

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2020 UND 2021





IMPRESSUM

HERAUSGEBER

Stadt Wuppertal

ZUSTÄNDIGER DEZERNENT

Stadtdirektor und Stadtkämmerer Dr. Johannes Slawig

KONTAKT/FACHLICHE VERANTWORTUNG

Stadt Wuppertal

Ressort 403 – Finanzen

403.11 Haushaltsangelegenheiten

Johannes-Rau-Platz 1

42275 Wuppertal

E-Mail: haushalt@stadt.wuppertal.de

TITELBILD

© Wuppertal Marketing GmbH, Florian Schmitz

Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL	7
RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG	11
Gesamtergebnisplan.....	15
Gesamtfinanzplan.....	19
ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN	23
ANLAGE 1: VORBERICHT	41
I. Haushaltsjahre 2018 und 2019.....	45
II. Haushaltsplan 2020 / 2021.....	52
a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans.....	62
b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit	71
c) Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2020 – 2024 (Beträge in Tsd. €).....	80
ANHÄNGE ZUM VORBERICHT	83
Anhang A zum Vorbericht: Hebesätze.....	84
Anhang B zum Vorbericht: Dienstwohnungen (Stand: Dezember 2019).....	88
Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen.....	89
Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale	93
Anhang E zum Vorbericht: Schülerzahlen (Stand 15.10.2019).....	97
Anhang F zum Vorbericht: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen	99
Anhang G zum Vorbericht: Programme der „Sozialen Stadt“ und „Aktive Stadtzentren“	117
Anhang H zum Vorbericht: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFöG).....	126
Anhang I zum Vorbericht: Landesprogramm Gute Schule 2020	129
ANLAGE 2: STELLENPLAN	131
ANLAGE 3: HAUSHALTSQUERSCHNITT	141
ANLAGE 4: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN	215
ANLAGE 5: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	217
ANLAGE 6: VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN	221
ANLAGE 7: ERGEBNISRECHNUNG FINANZRECHNUNG BILANZ ZUM 31.12.2018	225
ANLAGE 8: ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER EIGENBETRIEBE (SONDERVERMÖGEN, FÜR DAS SONDERRECHNUNGEN GEFÜHRT WERDEN)	233

ANLAGE 9: ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN.....	241
ANLAGE 10: BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE	285
ANLAGE 11: ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN	301
ANLAGE 12: KOSTENDECKUNGSGRADE DER PRODUKTE	307
TEILPLÄNE NACH PRODUKTBEREICHEN	323
PRODUKTBEREICH 11 Innere Verwaltung	325
PRODUKTBEREICH 12 Sicherheit und Ordnung.....	331
PRODUKTBEREICH 21 Schulträgeraufgaben.....	335
PRODUKTBEREICH 25 Kultur und Wissenschaft.....	339
PRODUKTBEREICH 31 Soziale Leistungen.....	343
PRODUKTBEREICH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	349
PRODUKTBEREICH 41 Gesundheitsdienste	353
PRODUKTBEREICH 42 Sportförderung	357
PRODUKTBEREICH 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	361
PRODUKTBEREICH 52 Bauen und Wohnen	365
PRODUKTBEREICH 53 Ver- und Entsorgung	369
PRODUKTBEREICH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	373
PRODUKTBEREICH 55 Natur- und Landschaftspflege	377
PRODUKTBEREICH 56 Umweltschutz	381
PRODUKTBEREICH 57 Wirtschaft und Tourismus	385
PRODUKTBEREICH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	389
PRODUKTBEREICH 71 Stiftungen.....	393
GLOSSAR.....	397

BAND 1 DES HAUSHALTSPLANS 2020/2021

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

Die Einwohnerzahl der Stadt Wuppertal beträgt zum Stand 31.12.2018: 361.264 Einwohner/innen.
(Quelle: Stadt Wuppertal – Statistik und Wahlen; Aug. 2019)

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 Schwebbahn:	
▪ Flussstrecke	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 DIE HAUSHALTSJAHRE 2020 UND 2021

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. 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV NRW S. 202), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 16.12.2019 die folgende Haushaltssatzung beschlossen.

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Jahre 2020 und 2021

§ 1

Der Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021, 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:	<u>2020</u>	<u>2021</u>
der Erträge auf	1.476.134.365 €	1.478.648.374 €
der Aufwendungen auf	1.458.558.339 €	1.477.530.251 €
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag		
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.443.860.713 €	1.446.318.185 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.390.859.549 €	1.408.305.071 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	50.865.509 €	51.093.439 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	75.620.369 €	69.770.319 €
der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	87.626.760 €	71.450.280 €
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	115.912.000 €	90.469.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

im rentierlichen Bereich auf:	<u>2020</u>	<u>2021</u>
für an den Eigenbetrieb „WAW“ weiter zu leitende Darlehen	6.200.000 €	6.500.000 €
für an den Eigenbetrieb „GMW“ weiter zu leitende Darlehen	1.880.000 €	4.650.000 €
für den Rettungsdienst	1.387.600 €	1.435.800 €
im unrentierlichen Bereich auf:		
für an den Eigenbetrieb „GMW“ weiter zu leitende Darlehen	13.699.000 €	20.760.000 €
für die übrigen Bereiche	18.867.260 €	14.741.080 €
für das Landesprogramm „Gute Schule 2020“	24.120.000 €	
insgesamt auf:	66.153.860 €	48.086.880 €

festgesetzt.

§ 3

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	21.673.000 €	12.430.000 €

§ 4

Der Haushaltsplan schließt ab in	<u>2020</u>	<u>2021</u>
mit einem Überschuss in Höhe von	17.576.026 €	1.118.123 €

§ 5

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

<u>2020</u>	<u>2021</u>
1.400.000.000 €	1.400.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A auf:	240 v.H.	240 v.H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf:	620 v.H.	620 v.H.
2. Gewerbesteuer auf:	490 v.H.	490 v.H.

§ 7

Gemäß den Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 kann der dauerhafte Haushaltsausgleich ab 2017 erreicht werden; dies ist auch mit der Verabschiedung der 9. HSP-Fortschreibung für das Jahr 2020 sowie der Haushaltsplanung 2020/2021 sicherzustellen.

Die darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 2020/2021 umzusetzen.

§ 8

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 €

§ 9

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

RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG

Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe

I. Gesetzliche Grundlage

Die 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 sicher gestellt.

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

III. Definition des Budgets

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

Grundsätzlich gehören zu einem Teilbudget alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (§ 21 (3) 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.
- 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
- Mieten und Betriebskosten
- Sozial-/Jugendhilfeleistungen
- Beschaffungen, insbesondere Betriebs-/Geschäftsausstattungen

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

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.

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

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

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-576.904.276	-510.708.839	-527.190.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414.423.909	-404.214.867	-463.064.588
3	+ Sonstige Transfererträge	-11.430.006	-13.966.741	-10.563.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.923.928	-101.053.045	-96.194.066
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.163.963	-33.322.398	-35.108.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.662.914	-227.009.243	-223.864.449
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.414.601	-65.076.658	-46.765.251
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-658.238	-720.150	-478.400
9	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	-1.414.581.836	-1.356.071.940	-1.403.228.405
11	- Personalaufwendungen	239.192.531	244.137.246	260.842.061
12	- Versorgungsaufwendungen	46.010.375	45.757.736	28.402.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.244.261	147.820.434	168.276.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.164.476	32.901.983	26.870.686
15	- Transferaufwendungen	535.595.488	547.621.374	568.777.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.941.914	301.085.779	286.509.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.149.045	1.319.324.552	1.339.677.733
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-119.432.791	-36.747.388	-63.550.672
19	+ Finanzerträge	-12.680.534	-12.543.352	-11.413.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.329.366	37.992.781	42.752.450
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.648.832	25.449.429	31.339.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.783.959	-11.297.959	-32.211.222
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.783.959	-11.297.959	-32.211.222
Nachrichtlich Verrechnung mit allgemeiner Rücklage:				
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-214.068	-157.647	
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-183.564	-331.598	
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	573.817	830.839	
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	40.094.572	28.230	
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	40.270.757	369.824	

	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	-555.371.000	-565.142.000	-577.106.000	-594.223.000	-606.042.000
2	-472.770.378	-467.351.137	-469.148.925	-462.629.325	-469.852.354
3	-10.411.250	-10.411.250	-10.911.250	-10.911.250	-10.911.250
4	-102.800.306	-103.123.834	-103.992.771	-104.914.277	-105.674.248
5	-35.686.950	-35.923.350	-36.029.350	-36.095.350	-36.183.850
6	-237.362.284	-234.434.081	-232.667.873	-234.837.246	-236.133.976
7	-49.899.596	-50.320.222	-50.137.508	-50.593.471	-50.525.786
8	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
9					
10	-1.464.739.765	-1.467.243.874	-1.480.531.677	-1.494.741.918	-1.515.861.465
11	272.175.938	274.500.735	276.499.634	280.235.155	283.838.838
12	42.923.400	43.933.000	44.483.000	44.983.000	45.543.000
13	179.456.704	180.527.967	172.092.123	171.283.536	171.922.292
14	30.020.489	30.013.981	28.452.632	26.022.359	24.682.803
15	603.509.266	616.158.122	634.805.298	637.411.168	651.617.647
16	291.342.591	293.560.097	296.012.907	297.691.446	299.896.853
17	1.419.428.389	1.438.693.901	1.452.345.594	1.457.626.663	1.477.501.433
18	-45.311.376	-28.549.973	-28.186.083	-37.115.255	-38.360.032
19	-11.394.600	-11.404.500	-11.499.300	-11.494.700	-9.491.600
20	39.129.950	38.836.350	38.596.000	38.247.950	38.138.850
21	27.735.350	27.431.850	27.096.700	26.753.250	28.647.250
22	-17.576.026	-1.118.123	-1.089.383	-10.362.005	-9.712.782
23					
24					
25					
26	-17.576.026	-1.118.123	-1.089.383	-10.362.005	-9.712.782
27					
28					
29					
30					
31					

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-582.003.979	-507.222.028	-527.190.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.933.504	-337.852.435	-450.678.340
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.724.201	-12.360.923	-10.563.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.652.801	-99.777.804	-94.783.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.126.736	-33.855.431	-35.108.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.203.728	-217.331.825	-223.864.449
7	+ Sonstige Einzahlungen	-46.182.457	-30.467.968	-35.095.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.137.593	-8.648.645	-11.413.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343.965.000	-1.247.517.059	-1.388.696.399
10	- Personalauszahlungen	219.438.065	228.890.715	235.190.061
11	- Versorgungsauszahlungen	34.360.068	38.121.829	35.480.176
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.858.753	146.154.232	164.283.188
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.763.703	41.049.496	42.752.450
14	- Transferauszahlungen	536.225.574	537.341.971	568.777.123
15	- Sonstige Auszahlungen	278.966.472	277.058.798	284.955.544
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.612.635	1.268.617.041	1.331.438.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-89.352.365	21.099.982	-57.257.857
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.590.336	-30.985.238	-33.939.250
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.885.583	-3.595.926	-6.909.650
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen			-11.500.000
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.053.835	-750.553	-550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-2.031	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.529.754	-35.333.748	-52.898.900
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	745.587	2.241.129	1.560.000
25	- Baumaßnahmen	33.302.506	28.732.408	49.860.400
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.907.768	17.133.085	16.547.274
27	- Erwerb von Finanzanlagen	34.683.505	2.503.723	2.500.000
28	- Aktivierbare Zuwendungen	376.918	433.567	484.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.016.284	51.043.913	70.951.674
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	45.486.530	15.710.165	18.052.774
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-43.865.835	36.810.146	-39.205.083
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-143.495.944	-88.817.241	-61.113.074
34	- Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	-1.309.301.778	-1.689.100.802	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	59.930.617	113.955.611	61.257.200
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.457.199.600	1.628.700.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33-34 und 35-36)	64.332.496	-35.262.431	144.126
38	= Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	20.466.661	1.547.715	-39.060.957
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	20.466.661	1.547.715	-39.060.957

	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	-555.371.000	-565.142.000	-577.106.000	-594.223.000	-606.042.000
2	-455.355.621	-449.830.566	-453.730.226	-450.095.200	-458.876.786
3	-10.411.250	-10.411.250	-10.911.250	-10.911.250	-10.911.250
4	-101.389.818	-101.713.248	-102.582.288	-103.503.708	-104.264.328
5	-35.686.950	-35.923.350	-36.029.350	-36.095.350	-36.183.850
6	-237.262.284	-234.434.081	-232.667.873	-234.837.246	-236.133.976
7	-36.989.190	-37.459.190	-37.429.190	-37.399.190	-37.369.190
8	-11.394.600	-11.404.500	-11.499.300	-11.494.700	-9.491.600
9	-1.443.860.713	-1.446.318.185	-1.461.955.477	-1.478.559.644	-1.499.272.980
10	245.730.438	247.656.835	249.110.234	252.609.455	256.121.938
11	38.923.400	39.933.000	40.483.000	40.983.000	41.543.000
12	173.797.704	173.754.467	166.320.092	166.648.040	168.336.998
13	39.129.950	38.836.350	38.596.000	38.247.950	38.138.850
14	603.509.266	616.158.122	634.805.298	637.411.168	651.617.647
15	289.768.791	291.966.297	294.399.107	296.077.646	298.283.053
16	1.390.859.549	1.408.305.071	1.423.713.731	1.431.977.259	1.454.041.486
17	-53.001.164	-38.013.114	-38.241.746	-46.582.385	-45.231.494
18	-39.015.509	-37.743.439	-33.003.540	-34.991.690	-37.539.775
19	-5.300.000	-8.800.000	-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000
20	-6.000.000	-4.000.000	-2.500.000	-10.000.000	-1.000.000
21	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
22					
23	-50.865.509	-51.093.439	-39.553.540	-49.541.690	-41.589.775
24	1.364.700	531.600	200.000	200.000	200.000
25	49.695.500	42.438.200	28.440.700	34.262.000	27.577.500
26	21.436.169	23.866.519	23.335.750	24.248.415	22.626.313
27	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	624.000	434.000	544.000	434.000	434.000
29					
30	75.620.369	69.770.319	55.020.450	61.644.415	53.337.813
31	24.754.860	18.676.880	15.466.910	12.102.725	11.748.038
32	-28.246.304	-19.336.234	-22.774.836	-34.479.660	-33.483.456
33	-87.626.760	-71.450.280	-66.555.210	-69.525.325	-67.577.938
34					
35	72.912.000	63.469.000	62.164.000	69.167.000	69.765.000
36	43.000.000	27.000.000	27.000.000	35.000.000	31.000.000
37	28.285.240	19.018.720	22.608.790	34.641.675	33.187.062
38	38.936	-317.514	-166.046	162.015	-296.394
39					
40	38.936	-317.514	-166.046	162.015	-296.394

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

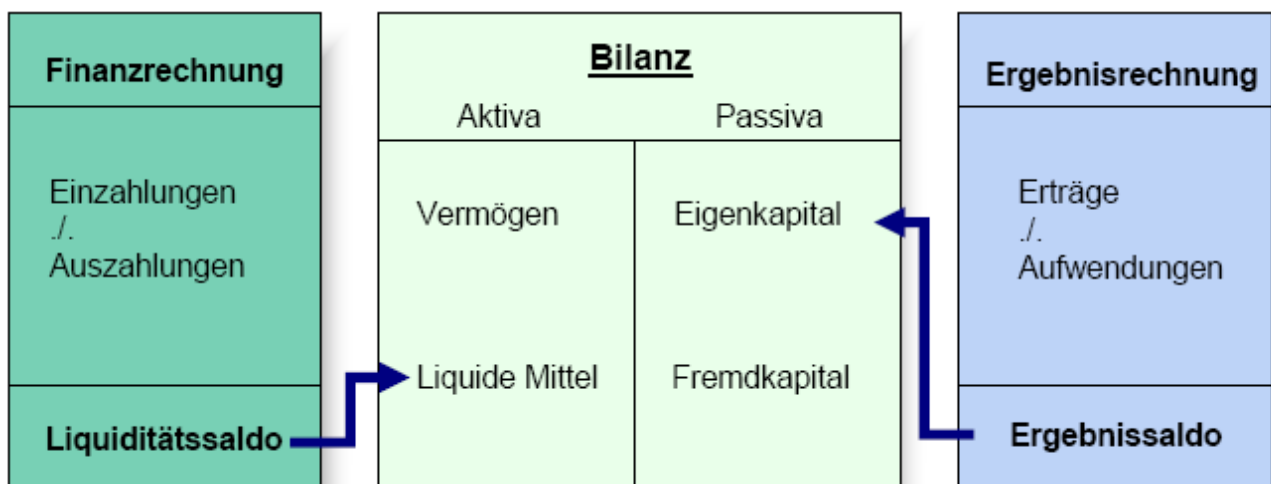
Allgemeine Erläuterungen

I. Einleitung

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

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

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



Drei-Komponenten-Modell

II. Aufbau des Wuppertaler Haushaltsplans

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

Mit dem Haushaltsplan 2020/2021 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 Aggregations-ebene 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 § 9 der Haushaltssatzung alle Einzelbaumaßnahmen im Teilfinanzplan B ausgewiesen. Beschaffungen und pauschale Baumaßnahmen werden entsprechend der mit der Haushaltssatzung vorgeschlagenen Regelung nicht im Teilfinanzplan B dargestellt.

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

Der Abdruck der Teilpläne in den Bänden 2 und 3 erfolgt gemäß der im Juli 2019 geltenden Organisationsstruktur. Größere Veränderungen werden gesondert unter Ziffer V „Besondere Hinweise“ erläutert.

Organisationsstruktur der Stadt Wuppertal:

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

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 Steuerumlage im kameralem Haushalt – ein Direktabschlag in Höhe von 7,5% für die Steuerung der städtischen Beteiligungen vorgenommen, um die verursachungsgerechte Zuweisung der Managementumlage zu erreichen. Der so ermittelte Managementaufwand der Managementprodukte wird über die Bezugsbasis der Aufwandspositionen 50 (Personalaufwendungen) und 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) per Umlage auf alle Service- und externen Produkte verteilt (die Managementprodukte werden entlastet; die Service- und externen Produkte werden belastet).

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

Die Managementprodukte der Stadtverwaltung werden in Anhang 3 aufgeführt.

c) Serviceprodukte

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

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

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

d) Finanzprodukte

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

IV. Ziele und Zielkennzahlen im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal

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

Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden (§4 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 2020/2021 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 2020-2021 sowohl Datenanalysen durchgeführt als auch konkrete Ziele in den Leistungseinheiten in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle für Frau und Mann sowie der Kämmerei entwickelt, um sie für den Haushalt 2022/2023 integrieren zu können.

Schritte zur Umsetzung

- In allen Leistungseinheiten wird mindestens ein Ziel mit geschlechtsspezifischem Bezug in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle für Frau und Mann 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 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann sowie der Kämmerei angeboten oder es erfolgt eine Einzelberatung der Leistungseinheiten durch die Gleichstellungsstelle für Frau und Mann sowie die Kämmerei.
- Es wird eine Konzeption für die Darstellung im nächsten Haushalt (2022/2023) durch die Gleichstellungsstelle für Frau und Mann 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 hat sich neben kleineren GB-Internen geänderten Zuordnungen im Wesentlichen nur eine nennenswerte Veränderung im Jahresverlauf 2018 ergeben, die sich auch auf die Haushaltsplanung 2020/2021 auswirkt:

Diese betrifft das Straßenverkehrsamt, das zuvor im Amt 003 (Bürgeramt) beim GB 2.2 integriert war und seitdem dem Stadtbetrieb 405 im GB 4 zugeordnet wurde.

Die vom Rat der Stadt am 25.02.2019 gemäß Drs. Nr. VO/0126/19/1-Neuf. beschlossene Neu-Einrichtung des Geschäftsbereichs 3 mit den Aufgabenbereichen Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs noch nicht berücksichtigt. Zunächst wurden lediglich Haushaltsmittel und Stellen für die neue Geschäftsbereichsleitung vorgesehen; erst nach der Wahl der/des neuen Beigeordneten sollen die entsprechend zu ändernden Zuordnungen haushaltsneutral umgesetzt werden. Da bis zur Beschlussfassung über den Haushalt keine Veränderung eingetreten ist, werden notwendige andere Zuordnungen im Rahmen der Bewirtschaftung vorgenommen.

Anhang 1 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Ergebnisplan (Muster)

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

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

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

Außerordentliche Rechnung		
23	Außerordentliche Erträge	Nicht geplant
24	Außerordentliche Aufwen- dungen	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 - <i>(= Zeilen 22 und 25)</i>
27	<i>Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen</i>	
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Diese Angaben gibt es nur in den Teilergebnisplänen, weil sich Erträge und Aufwen- dungen aus internen Leistungsbeziehungen im Ergebnisplan ausgleichen.</i>
29	Teilergebnis	
	(=Zeilen 26, 27 und 28)	

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

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

Anhang 2 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Finanzplan (Muster)

Die Darstellung beschränkt sich 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 Feuerwehropauschale. 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	Nicht geplant
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 18-22)	
Auszahlungen für		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	Baumaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Hochbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter (zwischen 250 – 800 Euro) Hinweis: Änderung der Wertgrenzen ab 2020, zuvor 150 – 410 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	Nicht geplant
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	Neben den Krediten zur Finanzierung von Investitionen ist hier hauptsächlich der Ersatz vorgeleisteter Tilgung durch die Eigenbetriebe 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 Investitionskredite auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind. Zur Gewährung von Darlehen gehören auch und vor allem die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement.
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	Nach § 3 der KomHVO ist erstmalig im Haushaltsplan 2020/2021 die erwartete Nettoveränderung als Planwert in die Finanzrechnung aufzunehmen.
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)	

Anlage 3 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Übersicht der Managementprodukte

Berücksichtigt werden in der Managementumlage folgende Produkte als zentrale Managementleistungen:

Produktnummer	Bezeichnung
1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen
1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten
1.11.01.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft
1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
1.11.03.02	Geschäftsbereichs-/Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung, GB 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement
1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung
1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1 – Soziales, Jugend, Schule und Integration
1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2 – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung
1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 3 – Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz
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 von Frau und Mann
1.11.11.01	Personalvertretung
1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung
1.11.12.01	Rechnungsprüfung
1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention
1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.11.14.01	Ausbildung
1.11.16.01	Haushaltsmanagement
1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen und Controlling
1.11.16.04	Vermögensmanagement
1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle
1.11.21.05	Organisationsentwicklung
1.11.21.06	Personalmanagement
1.11.41.01	Digitalisierung

Produktnummer	Bezeichnung
1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement
1.11.42.02	Arbeitssicherheit
1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg
1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement

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

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der Folgejahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich 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 ergeben werden oder 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

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

Entwicklung und aktuelle Lage

Die Stadt Wuppertal konnte mit ihrem letzten Jahresabschluss (zum 31.12.2018) ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. 11,3 Mio. € erzielen. In der Planung für das Jahr 2018 war noch ein Fehlbetrag von 6,8 Mio. € ausgewiesen.

Nach den aktuell vorliegenden Controllingberichten wird auch für den Jahresabschluss 2019 ein – gegenüber der Planung – besseres Ergebnis erwartet. Zum 30.11.2019 wird ein Jahresüberschuss von rd. 40,1 Mio. € erwartet, während in der Planung noch mit einem Überschuss von lediglich 32,2 Mio. € gerechnet wurde.

Einhergehend mit dieser positiven Entwicklung gelingt der Stadt Wuppertal zunehmend der Wiederaufbau von Eigenkapital.

Das Eigenkapital der Stadt Wuppertal war zum Bilanzstichtag 31.12.2014 vollständig aufgebraucht. Seitdem 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 rd. 4,3 Mio. € ausweisen. Durch den oben benannten Jahresüberschuss 2018 weist die Stadt Wuppertal aktuell ein Eigenkapital von rd. 14,7 Mio. € aus. Dieses wird in der kommunalen Bilanz unter der Position Allgemeine Rücklage geführt.

Zum 01.01.2019 trat das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW in Kraft. Darin wird geregelt, dass eine Gemeinde gem. § 75 Abs. 3 GO NRW zunächst eine Allgemeine Rücklage in Höhe von mindestens 3% der Bilanzsumme zu bilden hat und danach eine sogenannte Ausgleichsrücklage anzusetzen ist. Erst im Anschluss besteht die Möglichkeit, Jahresüberschüsse anderweitig zu verwenden. Für die Stadt Wuppertal bedeutet dies, dass (auf Basis der Bilanzsumme 2017) zunächst eine Allgemeine Rücklage in Höhe von rd. 114 Mio. € zu bilden wäre. Die Höhe der anschließend zu bildenden Ausgleichsrücklage kann zwar durch die Stadt bestimmt werden, eine freie Verwendung der Jahresüberschüsse wäre jedoch erst in der Folge möglich.

Die Jahresüberschüsse für die Jahre 2019-2024 werden voraussichtlich wie folgt aussehen:

2019:	+40,1 Mio. €
2020:	+17,6 Mio. €
2021:	+1,1 Mio. €
2022:	+ 1,1 Mio. €
2023:	+10,4 Mio. €
2024:	+ 9,7 Mio. €

Dies macht in Summe weitere rd. 80 Mio. €. In den Folgejahren wären somit noch rd. 19 Mio. € Überschüsse zu generieren, um zunächst die Allgemeine Rücklage auskömmlich bedienen zu können. Dabei sind unterjährige direkte Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage z. B. gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW bei der Betrachtung nicht berücksichtigt.

Soweit die Stadt Wuppertal in einigen Jahren die Allgemeine Rücklage sowie die Ausgleichsrücklage in ausreichender Höhe gebildet hat, weiterhin Jahresüberschüsse erzielt werden und anderweitige verbindliche Vorgaben zur Verwendung von Jahresüberschüssen entfallen (aus den HSP-Genehmigungen oder ggf. aus der Teilnahme am anstehenden Altschuldenfonds) ist festzulegen, wie eine weitergehende Verwendung der Jahresüberschüsse erfolgen soll.

Der beschriebene starke Aufwärtstrend bei den Wuppertaler Finanzen ist zum einem sicherlich den Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre zu verdanken; es darf jedoch nicht vergessen werden, dass sowohl der Bund wie auch das Land einen maßgeblichen Anteil – sei es durch die verbesserte Kostenübernahme bei den Sozialkosten oder durch das Stärkungspaktgesetz – an dieser Entwicklung haben.

Die Stadt Wuppertal ist seit dem Landtagsbeschluss vom 08.12.2011 pflichtige Stärkungspaktkommune; hierdurch erhielt die Stadt bis einschließlich 2017 eine jährliche Konsolidierungshilfe von rd. 60,0 Mio. €. Der Haushaltsausgleich wurde so im Jahr 2017 erreicht. Ab dem Jahre 2018 mindert sich diese Hilfe schrittweise und endet im Jahr 2020.

Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, dass die Stadt Wuppertal ihre eigenen Konsolidierungsmaßnahmen konsequent fortsetzt. Dies wird durch die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes sichergestellt, welcher in seiner 8. Fortschreibung (HSP 2012 – 2021) im November 2018 vom Rat beschlossen und im April 2019 von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde. Damit erkennt die Kommunalaufsicht an, dass sich die

Haushaltsentwicklung der Stadt Wuppertal planmäßig entwickelt und die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes eingehalten werden.

Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird von der Bezirksregierung überwacht. Gem. § 7 Abs. 1 S. 2 Stärkungspaktgesetz ist der Oberbürgermeister dazu verpflichtet, zu festgelegten Stichtagen über den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zu berichten. Der im laufenden Haushaltsjahr vorzulegende Bericht ist mit Stand 30.06. der Bezirksregierung bis spätestens zum 31.07. vorzulegen. Bis zum 15.04. des Folgejahres ist der vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses vorzulegen. Dieser Bericht enthält neben Ausführungen zur aktuellen Entwicklung insbesondere eine Darstellung der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans im Vorjahr.

Der bei der Maßnahme „Dienstbezüge und Gehälter – Fortsetzung des Personalabbaus“ an konkreten Stellen festgemachte Stellenabbau wurde in 2018 planmäßig zum Abschluss gebracht. Dieser wirkt sich entsprechend positiv auf die Personalkosten aus, sodass der Zielwert erreicht werden konnte. Unabhängig davon führen Tarifabschlüsse mit höheren Steigerungen (als eingeplant), veränderte Strukturen im Sozial- und Erziehungsdienst, aber auch zusätzliche Stellenbedarfe (insbesondere im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder) zu weiter steigenden Personalaufwendungen.

Daneben verweist die Aufsichtsbehörde deutlich auf weitere Risiken: konjunkturelle Einbrüche können das Erreichen der Planwerte gefährden. Daher sind die Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssanierungsplanes strikt fortzuführen und zusätzliche Risiken unbedingt zu vermeiden. Ferner wird eine klare Prioritätensetzung bei Großprojekten verlangt.

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

Genauso wichtig ist jedoch auch, dass das städtische Handeln an den zentralen Zielen der Stadtentwicklung ausgerichtet wird. Es müssen neue Arbeitsplätze durch die Erweiterung bestehender und die Ansiedlung neuer Unternehmen geschaffen werden, um die Arbeitslosenquote auf den Landesdurchschnitt zu senken.

Zudem muss die Stadt Wuppertal nach außen noch besser vermarktet werden, damit die Menschen auch außerhalb der Region wissen, wie attraktiv Wuppertal ist.

Die schmerzlichen Sparmaßnahmen der letzten 25 Jahre haben zu einem erheblichen Investitionsstau in der Stadt geführt; viele Einrichtungen, Vereine und Verbände benötigen dringend höhere Zuschüsse für ihre Arbeit. Neben der aktuellen finanziellen Unterstützung durch Land und Bund benötigt die Stadt Wuppertal zusätzlich den schon lange geforderten Altschuldenfonds, um die zurzeit bestehen Verbindlichkeiten von rd. 2 Mrd. € nachhaltig abbauen zu können. Nur so kann im Rahmen der Wahrung gleicher Lebensverhältnisse in Deutschland eine dauerhaft gute Perspektive für die Stadt Wuppertal erreicht werden.

I. Haushaltsjahre 2018 und 2019

Ausgangslage

Der Rat der Stadt hat am 18.12.2017 die Haushaltssatzung für die Jahre 2018 und 2019 beschlossen. Hierin wurden festgesetzt:

Im Ergebnisplan	2018	2019
Erträge	1.347.182.736 €	1.394.091.405 €
Aufwendungen	1.354.029.422 €	1.373.926.183 €
Fehlbedarf bzw.	6.846.686 €	
Überschuss		20.165.222 €

Im Finanzplan	2018	2019
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	118.555.783 €	114.011.974 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	126.115.833 €	132.208.874 €

Gleichzeitig wurde die 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Stadt Wuppertal 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2018 ff. beschlossen.

Eine Genehmigung des Haushaltsplans 2018/2019 konnte wegen des nicht darstellbaren Haushaltsausgleichs im Jahr 2018 durch die Bezirksregierung Düsseldorf nicht erteilt werden.

Rechnungsabschluss 2018

Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

Erträge	1.368.615.292 €
Aufwendungen	1.357.317.332 €
Überschuss	11.297.960 €

Gegenüber dem veranschlagten Fehlbedarf von rd. 6,85 Mio. € ist damit eine Verbesserung von rd. 18,14 Mio. € eingetreten. Hierbei handelt es sich um den Saldo aus größeren Veränderungen, die in der nachstehenden Gegenüberstellung von Ansatz zu Ergebnis aufgeführt werden (Beträge in Mio. €).

Im Wesentlichen haben - trotz deutlicher Mehrausgaben für Personalkosten und Versorgungsleistungen von insgesamt rd. 8 Mio. € und geringerer Gewerbesteuerereinnahmen von netto rd. 7 Mio. € - insbesondere Minderaufwendungen bei Mieten und Betriebskosten i. H. v. rd. 9,4 Mio. € sowie im Bereich der Sozialen Leistungen im Umfang von netto rd. 27,4 Mio. € zu dem besseren Jahresergebnis beigetragen.

Zu den Verbesserungen bei Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe tragen insbesondere die geringeren Leistungen und höheren Erstattungen im Bereich des SGB II (rd. 10,7 Mio. €) sowie die deutlich geringeren Kosten im Bereich der Hilfen zur Pflege und anderer Leistungen des SGB XII (rd. 11,9 Mio. €) bei; auch in den Bereichen Zuwanderung und Integration (rd. 2,6 Mio. €) sowie Hilfen zur Erziehung (2,2 Mio. €) wurden gegenüber den Planwerten Verbesserungen im Ergebnis erreicht.

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Erträge			
Steuern und steuerähnliche Abgaben	517,1	510,7	-6,4
davon u.a.:			
Grundsteuer B	76,0	75,9	-0,1
Gewerbesteuer	220,8	211,5	-9,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	156,4	157,2	+0,8
Wohngeldentlastung des Landes	5,0	7,6	+2,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,5	404,2	-0,3
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen	248,7	246,5	-2,2
Zuweisungen Stärkungspaktgesetz	44,4	44,4	0,0
Zuweisungen vom Land (inkl. Bildungs-, Sport-, Allg. Investitionszuschüsse und Aufl. SoPo)	109,3	106,6	-2,7
Einheitslastenabrechnung	0,0	2,1	+2,1
Sonstige Transfererträge	9,9	14,0	+4,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,4	101,1	+6,7
davon u.a.:			
Verwaltungsgebühren	11,1	12,1	+1,0
Abfallgebühren	29,6	29,4	-0,2
Rettungsdienstgebühren	23,0	27,5	+4,5
Kanalbaubeiträge	0,5	1,6	+1,1
Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	15,7	15,4	-0,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,4	33,3	+1,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,8	227,0	+0,2
davon u.a.:			
Erstattungen vom Bund	37,8	37,4	-0,4
Erstattungen vom Land	41,7	38,2	-3,5
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30,5	30,8	+0,3
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	58,2	61,0	+2,8
Leistungsbeteiligung Grundsicherung	41,4	41,0	-0,4
Sonstige ordentliche Erträge	49,0	65,1	+16,1
davon u.a.:			
Erträge aus Konzessionen	17,7	19,2	+1,5
Ordnungsrechtliche Erträge/Bußgelder	9,1	7,4	-1,7
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3,0	3,8	+0,8
Ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen u. a. im Bereich Personalkosten	11,3	16,6	+5,3
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,0	1,9	+1,9
Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0,0	8,1	+8,1
Aktivierete Eigenleistungen	0,5	0,7	+0,2
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge insgesamt	1.336,8	1.356,1	+19,3
Finanzerträge	10,4	12,5	+2,1
Erträge gesamt	1.347,2	1.368,6	+21,4

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	244,9	244,1	-0,8
davon u.a.:			
Gehälter, Beiträge ZVK und SV, Beihilfen	221,0	228,8	+7,8
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	26,0	16,0	-10,0
Versorgungsaufwendungen	28,4	45,8	+17,4
davon u.a.:			
Versorgungsaufwendungen Beamte	29,0	30,6	+1,6
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-32,2	-34,3	+1,9
Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	30,5	49,5	+19,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,5	147,8	-12,7
davon u.a.:			
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17,0	17,9	+0,9
Regenwasserbeseitigungsgebühren	16,1	15,6	-0,5
Betriebskosten, Energie	51,9	45,1	-6,8
Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	10,0	5,9	-4,1
Bilanzielle Abschreibungen	28,2	32,9	+4,7
davon u.a.:			
AfA Straßennetz, Wege, Plätze etc.	15,4	15,2	-0,2
AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. Fahrzeuge	5,8	8,9	+3,1
Transferaufwendungen	562,1	547,6	-14,5
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	96,4	87,5	-8,9
Zuschüsse an übrige Bereiche	85,7	89,2	+3,5
Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	48,6	40,7	-7,9
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (6. Kap.)	10,9	10,5	+1,7
Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII	41,4	44,3	+2,9
Hilfen zur Erziehung	87,4	81,9	-5,5
Leistungen nach AsylbLG/analog SGB XII	21,9	20,2	-1,7
Gewerbesteuerumlage	15,7	14,8	-0,9
Fonds Deutsche Einheit	15,3	14,0	-1,3
Landschaftsverbandsumlage	101,5	101,5	0,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,6	301,1	+12,5
davon u.a.:			
Mieten und Pachten	80,6	78,3	-2,3
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	33,4	32,7	-0,7
Kosten der Unterkunft	130,0	124,4	-5,6
Wertkorrekturen zu Forderungen	0,0	15,1	+15,1
Zuführung zu Rückstellungen (netto)	0,0	4,7	+4,7
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.310,7	1.319,3	+8,6
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,3	38,0	-5,3
davon u.a.:			
Zinsen für Investitionskredite	20,3	18,9	-1,4
Zinsen für Liquiditätskredite	21,0	17,0	-5,4
Aufwendungen gesamt	1.354,0	1.357,3	+3,3
Jahresergebnis	-6,8	11,3	+18,1

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36,1	31,0	-5,1
<i>davon für:</i>			
<i>Projekt Döppersberg</i>	7,9	6,0	-1,9
Veräußerung von Sachanlagen	6,1	3,6	-2,5
Veräußerung von Finanzanlagen	12,8	0,0	-12,8
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,6	0,8	+0,2
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,5	35,3	-20,2
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,4	2,2	+0,8
Baumaßnahmen	51,4	28,7	-22,7
<i>davon für:</i>			
<i>Projekt Döppersberg</i>	23,0	13,6	-9,4
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,1	17,1	-1,0
Erwerb von Finanzanlagen	2,5	2,5	0,0
Aktivierbare Zuwendungen	0,5	0,4	-0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,9	51,0	-22,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,4	-15,7	+2,7

Der Bereich der Finanzierungstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Aufnahme von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	41,0	71,9	+30,9
Rückflüsse von Darlehen (Eigenbetriebe GMW und WAW)	22,0	16,9	-5,1
Einzahlungen	63,0	88,8	+25,8
Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	27,1	77,5	+50,4
Gewährung von Darlehen (Eigenbetr. GMW, APH und WAW)	25,1	36,5	+11,4
Auszahlungen	52,2	114,0	+61,8
Saldo aus Investitionskrediten	10,8	-25,2	-36,0
Einzahlungen aus Anleihen	0,0	0,0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	1.689,1	+1.689,1
Einzahlungen	0,0	1.689,1	+1.689,1
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	1.628,7	+1.628,7
Auszahlungen	0,0	1.628,7	+1.628,7
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Anleihen	0,0	60,4	+60,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10,8	35,2	+24,4

Im Bereich der Kreditfinanzierung ergibt sich folgendes Bild:

Kreditbedarf

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,5	35,3	-20,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,9	51,0	-22,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,4	-15,7	+2,7
Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe (GMW und WAW)	-25,1	-36,5 *	-11,4
Kreditbedarf	-43,5	-52,2	-8,7

*) der Betrag beinhaltet insgesamt 29,8 Mio. € aus Kreditaufnahmen Ende 2017, die erst zu Beginn des Jahres 2018 an APH (21 Mio. €), WAW (6,5 Mio. €) und GMW (2,3 Mio. €) weitergeleitet werden konnten.

Kreditermächtigung und Kreditaufnahmen

Die in der Haushaltssatzung für 2018/2019 festgesetzten Kredite für das Jahr 2018 i. H. v. rd. 41,0 Mio. € setzen sich zusammen aus rentierlichen Krediten von rd. 15,35 Mio. €, unrentierlichen von rd. 13,4 Mio. € und 12,3 Mio. € aus dem Sonderprogramm des Landes NRW zur Guten Schule 2020.

Weil die Haushaltssanierungsplanung für das Jahr 2018 nicht genehmigungsfähig war, konnte eine Kreditgenehmigung nur auf Einzelanträge im Umfang von 10 Mio. € zzgl. des v. g. Sonderprogramms erreicht werden. Darüber hinaus stand aus dem Jahr 2017 noch ein Betrag in Höhe von rd. 12,1 Mio. € als Übertrag zur Verfügung (hierin 7,7 Mio. € aus dem Sonderprogramm Gute Schule 2020 und 4,4 Mio. € für Maßnahmen des GMW).

Insgesamt wurde 2018 ein Kreditbetrag in Höhe von rd. 19,5 Mio. € kassenwirksam in Anspruch genommen. Hiervon entfallen 10 Mio. € auf die Kernverwaltung und 9,5 Mio. € auf den Sonderfall Gute Schule 2020 (davon 6,6 Mio. € zur Weiterleitung ans GMW).

Nettoneuverschuldung

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Kassenwirksame Aufnahme	41,0	19,5	-21,5
abzgl. Sonderfall Gute Schule 2020	12,3	9,5	-2,8
Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	28,7	10,0	-18,7
Tilgung aufgenommenen Darlehen	27,1	25,1	-2,0
Netto-Neuverschuldung (+)/Rückführung der Verschuldung (-)	+1,6	-15,1	-16,7

Die gemessen am Haushaltsansatz um rd. 16,7 Mio. € geringere Neuverschuldung ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass infolge des nicht genehmigten Haushaltes 2018 nur eine eingeschränkte Kreditgenehmigung i. H. v. 10 Mio. € (neben dem Sonderprogramm Gute Schule 2020) eingeholt werden konnte.

Zusätzlich zu den in der Übersicht ausgewiesenen Beträgen für Aufnahme und Tilgung wurden insgesamt Investitionskredite in einem Umfang von 52,425 Mio. € aus wirtschaftlichen Gründen umgeschuldet.

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.318,5	1.247,5	-71,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.303,4	1.268,6	-34,8
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+15,1	-21,1	-36,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,5	35,3	-20,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,9	51,0	-22,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,4	-15,7	+2,7
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	63,0	88,8	+25,8
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	52,2	114,0	+61,8
Saldo Investitionskredite	+10,8	-25,2	-36,0
Liquiditätsabfluss (-) / -zufluss (+)	+7,5	-62,0	-69,5

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und ohne Anleihen) ergibt sich damit ein Liquiditätsabfluss von rd. 62 Mio. € und somit eine Verschlechterung um rd. 69,5 Mio. € gegenüber dem im Haushalt geplanten Liquiditätszufluss von rd. 7,5 Mio. €.

Diese Verschlechterung ist im Wesentlichen begründet durch die verzögerte Weiterleitung von Krediten in Höhe von 29,8 Mio. € zum Jahresbeginn 2018 (Kreditaufnahme am Jahresende 2017) und außerdem durch die erst verzögerte Auszahlung der Landeshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz für 2018 in Höhe von 44,4 Mio. € (die Beträge für 2017 - i. H. v. 60 Mio. € - und 2018 wurden erst im April 2019 ausgezahlt).

Haushaltsjahr 2019

Mit den Ratsbeschlüssen vom 19.11.2018 zur 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 (HSP) für das Jahr 2019 und 17.12.2018 zum Nachtragshaushaltsplan 2019 konnte der im Haushaltsplan 2018/2019 für 2019 erwartete Überschuss von rd. 20,2 Mio. € auf einen Betrag i. H. v. rd. 32,2 Mio. € angehoben werden.

Mit der HSP-Fortschreibung für das Jahr 2019 auf Basis der Drucksache Nr. VO/0883/18, die 1 : 1 in den Nachtragsplan 2019 übernommen worden ist, wurden absehbare Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen, Steuern und Umlagen sowie verschiedenen Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (einschl. der Bereiche Flüchtlinge und Unterhaltsvorschussgesetz) berücksichtigt. Die Personalaufwendungen mussten insbesondere aufgrund tariflicher Steigerungen, aber auch wegen zusätzlicher refinanzierter Stellen deutlich erhöht werden.

Die vom Rat beschlossenen HSP-Maßnahmen konnten mit Ausnahme der 2. Stufe der Maßnahme 8.9 „Parken für städtische Mitarbeiter“ unverändert fortgeführt werden.

Die HSP-Fortschreibung 2019 und der Nachtragsplan 2019 wurden mit Verfügung vom 01.04.2019 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Gegenüber der Planung des Nachtragshaushaltes haben sich im Zusammenhang mit der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen und durch die von der Landschaftsverbandsversammlung für 2019 beschlossene Senkung des Umlagesatzes auf 14,43 % bereits zu Jahresbeginn Verbesserungen in Höhe von rd. 5,9 Mio. € und rd. 1,1 Mio. € ergeben. Die Bewirtschaftung bis zum Herbst 2019 lässt weitere erwähnenswerte Veränderungen erkennen, die nachstehend aufgezeigt werden:

Verbesserungen werden erwartet bei der Gewerbesteuer (netto rd. 14 Mio. €), beim Umsatzsteuer-Anteil (rd. 5,1 Mio. €), bei der Wohngeldentlastung des Landes (rd. 1,5 Mio. €), bei den Zinsen für Kassenkredite (rd. 3 Mio. €), bei den Sozialen Leistungen nach dem SGB II (netto rd. 2,0 Mio. €) und nach dem SGB XII (rd. 6,8 Mio. €) sowie im Bereich Zuwanderung und Integration (rd. 4,6 Mio. €).

Dem stehen voraussichtlich Mindererträge von rd. 1,8 Mio. € beim Anteil an der Einkommensteuer sowie zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rd. 9,2 Mio. € bei den Personalkosten bzw. Pensionsrückstellungen gegenüber. Bei den Hilfen zur Erziehung sind ebenfalls Verschlechterungen zu erwarten (netto rd. 3 Mio. €) wie auch im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (rd. 1 Mio. €).

Gravierende Verschlechterungen gibt es daneben noch bei den Rettungsdienstgebühren (rd. 9,5 Mio. €) und durch die nicht realisierbaren Gewinnabführungen des GMW der Jahre 2018 und 2019 (11,3 Mio. €)

Das FinCo zum Stand 11/2019 lässt im Ergebnisplan einen Überschuss von rd. 40 Mio. € erwarten.

Angesichts des prognostizierten verbesserten Ergebnisses und der in 2019 vom Land nachgezahlten Stärkungspaktmittel für die Jahre 2017 und 2018 hat sich hieraus auch eine deutlich verbesserte Liquiditätslage ergeben.

II. Haushaltsplan 2020 / 2021

Die Haushaltsplanung ist insgesamt gekennzeichnet durch folgende wesentliche Rahmenbedingungen:

- Die Maßnahmen aus der Umsetzung des Haushaltsanierungsplans 2012 bis 2021 (HSP) werden entsprechend der Beschlussfassung zur 8. Fortschreibung für das Jahr 2019 im Wesentlichen planmäßig fortgeschrieben und umgesetzt. Gegenüber den bisherigen Planungen haben sich leichte Verbesserungen ergeben durch steigende Einnahme-Erwartungen bei der Gewerbesteuer. Mit der Fortschreibung für das Jahr 2019 wurde auf die 2. Stufe bei der Maßnahme 8.9 „Parken für städtische Mitarbeiter“ mit einer vergleichsweise geringen Verbesserung verzichtet. Die sonstigen Maßnahmen sind umgesetzt worden; zuletzt die weitere Entgelterhöhung – bei gleichzeitiger Änderung der Tarifstruktur – für den Zoologischen Garten mit Wirkung zum 01.10.2019.
- Für die allgemeinen Deckungsmittel im Bereich der Steuern und Zuweisungen dienen die derzeit erwarteten Ergebnisse des laufenden Jahres als „Ausgangswerte“; ggf. um Sonderfälle bereinigt.

Erst mit Schreiben vom 2. Aug. 2019 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände bekanntgegeben. Dieser Erlass berücksichtigt dabei im Wesentlichen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2019. Die Änderungen aus dem Orientierungsdatenerlass konnten noch für den Haushaltsplan-Entwurf berücksichtigt werden. Für die abschließenden Beratungen konnte - insbesondere bei der Einkommensteuer-Erwartung - auch auf die Steuerschätzung von Ende Okt. zurückgegriffen werden.

- Am 29.07.2019 wurde die erste Arbeitskreisrechnung zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der vom Land NRW beschlossenen Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 erstellt. Danach würde die Stadt Wuppertal 2020 aufgrund der vergleichsweise höheren Steuerkraft im Zeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019 „nur“ einen Betrag in Höhe von rd. 306,5 Mio. € erhalten; dies sind rd. 3,2 Mio. € weniger als für das Jahr 2019 bewilligt wurde und rd. 2,3 Mio. € weniger als nach der 8. HSP-Fortschreibung für 2020 bisher eingeplant. Nach der am 6. Nov. 2019 veröffentlichten Modellrechnung können Schlüsselzuweisungen in Höhe von 308,07 Mio. € erwartet werden

Bei der Planung für das Jahr 2021 wird eine – gegenüber den anderen Kommunen wieder – „le“ Steuerkraftentwicklung unterstellt und folglich eine Kompensation für die Kürzung im GFG 2020 eingeplant. Dabei bleiben allerdings das Risiko der künftigen Verteilmasse infolge der Steuereinnahmen des Landes und die Frage, ob die Landesregierung möglicherweise Veränderungen bei den Verteilungskriterien und Gewichtungen vornehmen wird.

- Für 2020/2021 sind die bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen zur Entlastung der Kommunen (in Höhe von insgesamt 5 Mrd. € ab dem Jahr 2018) nur schwer zu schätzen, weil durch die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Fortführung der ergänzenden Flüchtlingsfinanzierung über die Bundesbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft bis zum Jahresende 2021 dieser Verteilweg begrenzt ist und stattdessen ggf. weiterhin eine (erhöhte) Anhebung des Umsatzsteueranteils vorgenommen wird. Für die Jahre 2020 und 2021 wurde eine jeweils anteilige Finanzierung (KdU-Beteiligung und Umsatzsteuer) bei der Flüchtlingsfinanzierung KdU mit einem Volumen von rd. 8 Mio. € berücksichtigt. Bei dem über die Länder abgewickelten Betrag (von insgesamt 1 Mrd. € - hiervon entfallen rd. 217 Mio. € auf NRW) kann weiterhin davon ausgegangen werden, dass diese Mittel in voller Höhe zusätzlich über die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen weitergeleitet werden.
- Die Ansatzbemessung für die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland berücksichtigt die mit den Vorarbeiten zur GFG 2020 ermittelte Ausgangsmesszahl aus den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen in der betreffenden Abrechnungsperiode. Angesichts der Aufgabenverlagerung von Leistungen zu

Lasten des überörtlichen Trägers wurde im Haushaltsplan-Entwurf eine Erhöhung des Umlagesatzes (von 14,43 % in 2019) auf 15,0 % unterstellt. Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf wurden vorsorglich die Ansätze deutlich angehoben und berücksichtigen jetzt einen auskömmlichen Umlagesatz von 15,2 % (2020) bzw. 15,7 % (ab 2021).

- Im Bereich der Flüchtlinge wird angesichts der Entwicklung bis zum Sommer 2019 von weiterhin sinkenden Zahlen ausgegangen; bei rd. 2.250 leistungsberechtigten Flüchtlingen zum Jahresbeginn 2019 rechnet die Fachverwaltung mit „Netto-Abgängen“ von rd. 520 in 2019 und rd. 350 Personen im Jahr 2020. Die Aufwendungen für die Hilfeleistungen sinken dabei im Vergleich zu den Kosten für die Unterbringung deutlicher, weil bisher keine (kostenintensive) Gemeinschaftsunterkünfte aufgegeben werden konnten. Bei der Einplanung der Landeserstattungen konnten nur die bisherigen – nicht auskömmlichen – Pauschalen und nur der bisher anerkannte Personenkreis berücksichtigt werden. Aufgrund der hohen Anzahl ausreisepflichtiger, aber geduldeter Flüchtlinge bzw. Asylbewerber (ohne Anspruch auf Erstattung) ergibt sich inzwischen nur noch eine Erstattungsquote von rd. 40 %. Damit ist die kommunale Belastung in diesem Bereich – auch ohne die zusätzlichen Bedarfe zur Integration der Geflüchteten – weiterhin sehr hoch und bedarf dringend eine Änderung. Aus der im Grundsatz zwischen Bund und Ländern vereinbarten Weitergewährung der Integrationspauschale (wenn auch mit rückläufigen Gesamtsummen) konnte lediglich im Jahr 2020 der hälftige Anteil der in 2019 mit rd. 11,1 Mio. € bewilligten Zuwendung für den Zeitraum 2019/2020 berücksichtigt werden.

Im Bereich der Jugendhilfe ergeben sich bei den Folgekosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch deutlich rückläufige Fallzahlen zwar erhebliche Entlastungen, denen allerdings deutlich höhere Mehrbedarfe im sonstigen Aufgabenbereich „Hilfe zur Erziehung“.

- Bei den Sozialen Leistungen ergeben sich nennenswerte Änderungen durch das Ausführungsgesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in NRW. Durch Änderungen in der Zuständigkeit zwischen dem örtlichen und dem überörtlichen Träger werden wechselseitig Aufgabenbereiche bzw. Leistungsempfänger übertragen. Während der Landschaftsverband rd. 1.000 Fälle an die Stadt Wuppertal abgibt (hiervon entfallen rd. 830 auf die Grundsicherung mit einer Finanzierung letztlich über den Bund und rd. 170 auf Hilfen zum Lebensunterhalt), übernimmt der LVR den Aufgabenbereich der Eingliederungshilfe und Personen aus dem Bereich Hilfe zur Pflege. Insgesamt ergibt sich aus der geänderten Zuständigkeit eine finanzielle Entlastung in einem Umfang von rd. 3,3 Mio. €.

Bei den städtischen Leistungen – insbesondere in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege – können nach der Entwicklung in 2018 und dem ersten Halbjahr 2019 Ansatzreduzierungen in einer Größenordnung von rd. 4,3 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 auch unter Bezug auf die HSP-Maßnahme Nr. 5.6 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ eine erfolgreiche Integrationsarbeit geleistet (so wurden im Zeitraum 2012 bis 2018 über 500 Asylbewerber in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt).
- Für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich der Angebote in Tagespflege sind gegenüber den bisherigen Planungen deutlich höhere Haushaltsmittel (rd. 5 Mio. € in 2020 und rd. 8,4 Mio. € in 2021) eingeplant worden.

Dabei sind sowohl die neuen gesetzlichen Grundlagen nach dem Entwurf zur KiBiz-Novellierung berücksichtigt, nach dem Land und Kommunen erhebliche zusätzliche Mittel in die Kinderbildung ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 investieren werden, als auch der weitere Ausbau an Plätzen in Tageseinrichtungen in städtischer oder freier Trägerschaft und in Angeboten der Tagespflege.

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

Bei den eigenen Kindergärten sollte jährlich mindestens eine neue Einrichtung in Betrieb genommen werden; bei den Einrichtungen der Freien Träger wird mit jährlich rd. 120 zusätzlichen Plätzen gerechnet.

Dennoch wird es nicht gelingen, den tatsächlichen Bedarf im Zeitraum bis 2024 auch nur annähernd zu erfüllen.

- Für den Ausbau der Betreuung von Schulkindern im Offenen Ganztags sind – wenn auch jetzt für jährlich 5 zusätzliche Gruppen in geringerem Umfang als zuvor – Haushaltsmittel berücksichtigt. Dabei verhindern insbesondere die räumlichen Voraussetzungen derzeit eine umfangreichere Angebotsausweitung.
- 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 Amts für Informationstechnik und Digitalisierung werden zahlreiche Projekte durchgeführt, die sowohl die verwaltungsinternen Abläufe verbessern als auch insbesondere eine bürgerfreundlichere Aufgabenerledigung sicherstellen sollen.
- Der mit dem HSP beschlossene VK-Abbau um insgesamt 120 Stellen ist inzwischen umgesetzt worden.

Gegenüber dem mit der 8. HSP-Fortschreibung für das Jahr 2019 bzw. dem Nachtragsplan 2019 beschlossenen deutlich erhöhten Personalkostenbudget müssen mit dem Haushaltsplan 2020/2021 weitere zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant werden (rd. 4 Mio. € in 2020 und rd. 1 Mio. € in 2021). Dies sowohl zur Sicherstellung der höheren Besoldungsabschlüsse und höherer Sozialversicherungsbeiträge als auch für die Einrichtung zusätzlicher notwendiger Stellen.

Zusätzliche Stellen müssen dabei eingerichtet werden zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (rd. 30 VK) und für refinanzierte Projekte bzw. zur Aufgabenwahrnehmung für Dritte (rd. 40 VK); hierin berücksichtigt ist auch die Bildung des neuen Geschäftsbereichs.

Bei der Veranschlagung wurden die bekannten Tarif- und Besoldungsabschlüsse berücksichtigt; für weitere Tarif-/Besoldungssteigerungen sind Erhöhungen von jeweils 1,5 % vorgesehen.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2024 geht die Personalverwaltung 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; insbesondere in den Jahren ab 2022.

Aufgrund der letztjährigen Jahresabschlüsse musste außerdem für die nicht VK-abhängigen Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ein um rd. 12 Mio. € höherer Betrag als in den Vorjahren eingeplant werden. Damit kommt die Stadt auch einer Aufforderung der Bezirksregierung im Rahmen der letzten Haushaltsgenehmigung nach.

- Wegen des weiterhin niedrigen Zinsniveaus können auch mittelfristig niedrige Ansätze bei den Zinsen für Kassenkredite vorgesehen werden.
- Ausgehend von einem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2018 in Höhe von 1,313 Mrd. €, der zum 31.12.2019 allein schon durch die nachgeholte Zahlung der Stärkungspaktmittel für die Jahre 2017 und 2018 in 2019 auf rd. 1,2 Mrd. € sinken wird, wird von einem weiteren Abbau der Liquiditätskredite in Höhe von rd. 43 Mio. € (2020) bzw. rd. 27 Mio. € (2021) ausgegangen. Die abschmelzende Tendenz wird auch in den Folgejahren bei ausgeglichenen Haushalten mit annähernd gleichen Beträgen erwartet. Ein endgültiger Abbau der Liquiditätskredite ist jedoch in naher Zukunft zumindest unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht darstellbar. Ob sich dies unter Berücksichtigung des in Diskussion befindlichen Alt-schuldenfonds ändern könnte, hängt sicher von der entsprechenden Ausgestaltung ab.

Abschluss des Ergebnisplans im Zeitraum 2020 - 2024

In der nachfolgenden Tabelle werden die Planwerte für den Zeitraum 2020 – 2024 dargestellt. Für das letzte Jahr 2020, in dem Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz gewährt werden, ist zunächst dieser Betrag nicht berücksichtigt, sondern wird erst abschließend eingerechnet.

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

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	1.450,34	1.467,24	1.480,53	1.494,74	1.515,86
Ordentliche Aufwendungen	1.419,43	1.438,69	1.452,35	1.457,63	1.477,50
Ordentliches Ergebnis	+ 30,91	+ 28,55	+ 28,19	+ 37,12	+38,36
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	11,39	11,40	11,50	11,49	9,49
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	39,13	38,84	38,60	38,25	38,14
Finanzergebnis	- 27,74	- 27,43	- 27,10	- 26,75	- 28,65

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz (- = Defizit, + = Überschuss)	+ 3,18	+ 1,12	+ 1,09	+ 10,36	+ 9,71
--	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (- = Defizit, + = Überschuss)	+ 17,58	+ 1,12	+ 1,09	+ 10,36	+ 9,71
---	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------

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

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	555,37	565,14	577,11	594,22	606,04
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472,77	467,35	469,15	462,63	469,85
Sonstige Transfererträge	10,41	10,41	10,91	10,91	10,91
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,80	103,12	103,99	104,91	105,67
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,69	35,92	36,03	36,10	36,18
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,26	234,43	232,67	234,84	236,13
Sonstige ordentliche Erträge	49,90	50,32	50,14	50,59	50,53
Aktivierete Eigenleistungen	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	1.464,74	1.467,24	1.480,53	1.494,74	1.515,86
Personalaufwendungen einschl. Pensionsrückstellung	272,18	274,50	276,50	280,24	283,84
Versorgungsaufwendungen	42,92	43,93	44,48	44,98	45,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,46	180,53	172,09	171,28	171,92
Bilanzielle Abschreibungen	30,02	30,01	28,45	26,02	24,68
Transferaufwendungen	603,51	616,16	634,81	637,41	651,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,34	293,56	296,01	297,69	299,90
Ordentliche Aufwendungen	1.419,43	1.438,69	1.452,35	1.457,63	1.477,50
Ordentliches Ergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	+45,31	+28,55	+28,19	+37,12	+38,36
Finanzerträge	11,39	11,40	11,50	11,49	9,49
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,13	38,84	38,60	38,25	38,14
Finanzergebnis	-27,74	-27,43	-27,10	-26,75	-28,65
Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (- = Defizit, + = Überschuss)	+17,58	+1,12	+1,09	+10,36	+9,71

Investitionshaushalt und Investitionskredite

Der Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts sind stark geprägt durch die restriktiven Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Kreditfinanzierung. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bleibt im Zeitraum 2020/2021 die Ausfinanzierung der Maßnahme „Umbau des Döppersberg“ und die Durchführung notwendiger Sanierungen von Brücken und anderen Tiefbaumaßnahmen sowie vor allem die Weiterleitung von Krediten an das Gebäudemanagement für mehrere Hochbaumaßnahmen.

Dabei werden im Wesentlichen Fortführungsmaßnahmen und neue Vorhaben sowie Pauschalansätze für Beschaffungen, Baumaßnahmen usw. veranschlagt, wenn es sich um Pflichtaufgaben handelt. D. h. neue Maßnahmen können auch im Haushaltsplan 2020/2021 grundsätzlich nur im „pflichtigen Bereich“ untergebracht werden.

Nur in Ausnahmefällen werden auch Vorhaben in freiwilligen Bereichen (weiter) finanziert; dies aber nur unter Berücksichtigung bereits bewilligter oder zugesagter Fördermittel. Dies gilt für das Besucherzentrum am Historischen Zentrum wie auch für das Freibad Mählersbeck (wie bereits vor Jahren im Zuge der Freibad-Schließungen beschlossen) oder das Pina-Bausch-Zentrum.

Der Kreditbedarf für Investitionen ergibt sich aus dem Saldo der investiven Einzahlungen und der investiven Auszahlungen. Dabei gilt grundsätzlich für Stärkungspaktkommunen, dass eine Neuverschuldung zwingend zu vermeiden ist, um die Konsolidierung des Ergebnisplans nicht zu gefährden.

Angesichts der notwendigen dringlichen Maßnahmen zur Sanierung wie auch der Errichtung von Schulen kann diese Vorgabe allerdings nicht eingehalten werden. Nachdem in den zurückliegenden Jahren Maßnahmen im Schulbereich ausschließlich über Fördermittel (Bildungspauschale, Bundesinvestitionsprogramm, Gute Schule 2020 usw.) aus dem städtischen Haushalt finanziert worden sind, wird jetzt im Zeitraum bis 2024 ein „45 Mio. €-Kreditprogramm“ notwendig, um neben umfangreichen Sanierungen auch den Beschluss zum Neubau einer weiteren Gesamtschule im Osten der Stadt auf den Weg bringen zu können.

Diese Ausweitung des Kreditrahmens wurde mit der Aufsichtsbehörde vorbesprochen. Insbesondere diese „Weiterleitung von Krediten für Schulbauvorhaben“ an den Eigenbetrieb GMW, dessen Kapitaldienst in den kommenden Jahren über die Mieten sichergestellt werden muss, führt in den Jahren 2020 bis 2024 zu einer Überschreitung der Vorgabe zur Neuverschuldung.

Auf die nachstehende Übersicht hierzu wird verwiesen.

(Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.015.509	37.743.439	33.003.540	34.991.690	37.539.775
Einzahlung aus der Veräußerung von Sacheinlagen	5.300.000	8.800.000	3.500.000	4.000.000	2.500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000.000	4.000.000	2.500.000	10.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Summe der Einzahlungen	50.865.509	51.093.439	39.553.540	49.541.690	41.589.775
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.364.700	531.600	200.000	200.000	200.000
Baumaßnahmen	49.695.500	42.438.200	28.440.700	34.262.000	27.577.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.436.169	23.866.519	23.335.750	24.248.415	22.626.313
Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aktivierbare Zuwendungen	624.000	434.000	544.000	434.000	434.000
Summe der Auszahlungen	75.620.369	69.770.319	55.020.450	61.644.415	53.337.813
Saldo aus Investitionstätigkeit	24.754.860	18.676.880	15.466.910	12.102.725	11.748.038
(Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024

Weiterer Bedarf aus der Weiterleitung von Krediten an:

den Eigenbetrieb GMW	15.579.000	25.410.000	22.065.000	26.867.000	25.090.000
zzgl. Gute Schule 2020	22.120.000	0	0	0	0
den Eigenbetrieb WAW	6.200.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Zwischensumme Weiterleitung	43.899.000	31.910.000	28.565.000	33.367.000	31.590.000

Rechnerischer Kreditbedarf	68.653.860	50.586.880	44.031.910	45.469.725	43.338.038
abzgl. Erwerb von Finanzanlagen *	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aufnahme von Krediten	66.153.860	48.086.880	41.531.910	42.969.725	40.838.038

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

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich danach wie folgt dar:

(Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024
Kredite insgesamt	66.153.860	48.086.880	41.531.910	42.969.725	40.838.038
Davon rentierlich für WAW, GMW und Rettungsdienst	9.467.600	12.585.800	10.850.000	8.450.000	8.055.000
Kredite für den unrentierlichen Bereich	56.686.260	35.501.080	30.681.910	34.519.725	32.783.038
Tilgung gesamt	29.013.000	31.559.000	33.599.000	35.800.000	38.175.000
Verkauf von Fondsanteilen(i. Z. m. Schwebbahn-Infrastruktur)	0	0	0	0	- 1.000.000
Summe	29.013.000	31.559.000	33.599.000	35.800.000	37.175.000
Mithin Entwicklung der Verschuldung (Kredite insgesamt abzgl. Tilgung)	+ 37.140.860	+16.527.880	+7.932.910	+7.169.725	+3.663.038
+ = Neuverschuldung / - = Schuldenabbau					
Darin „Gute Schule 2020“	24.120.000	0	0	0	0

Danach ergibt sich für die Jahre 2020/2021 eine Neuverschuldung im Umfang von 29.548.740 € (ohne Gute Schule 2020) und im Zeitraum 2020 bis 2024 eine Neuverschuldung in Höhe von 48.314.413 €.

Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

Im Finanzplan werden dargestellt Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, bei deren Aufstellung und Fortschreibung die vom Innenminister bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen (§ 6 KomHVO). Bei einer Veröffentlichung der Orientierungsdaten Anfang Aug. ist eine Einhaltung dieser Vorgabe ausgesprochen ambitioniert.

Der aktuelle Orientierungsdatenerlass vom 2. Aug. 2019 sieht die folgenden prozentualen Steigerungen vor:

(Veränderung in v.H. gegenüber dem Vorjahr)	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,6	+ 3,8	+ 5,4	+ 5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 9,3 *)	+ 2,2	+ 2,1	+ 2,1
Gewerbsteuer (brutto)	+ 0,2	+ 3,8	+ 2,8	+ 2,7
Grundsteuern A und B	+ 0,9	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0
Schlüsselzuweisungen	+ 2,6	+ 6,9	+ 3,5	+ 4,1

*) in der dargestellten Entwicklungsrate sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen Bund und Ländern vereinbarten Fortsetzung der Flüchtlingskostenfinanzierung auf die Jahre 2020/2021 nicht enthalten. Es erscheint möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der bundesweiten Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt wird.

Bei der Einkommensteuer wurde mit der 1. Veränderungsnachweisung auf die Ende Oktober vorgelegte Steuerschätzung reagiert, die für das Jahr 2020 eine geringere Steigerung (2,8 %) erwarten lässt.

Für die Aufwandsseite sieht der o. g. Orientierungsdatenerlass folgende Steigerungswerte vor:

(Veränderung in v.H. gegenüber dem Vorjahr)	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Leistungen der Sozialhilfe	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Die im Rahmen der Orientierungsdaten genannten Vorgaben des Landes bei den Personalkosten sind nicht realistisch, weil mit einer Steigerungsrate von nur 1 % sowohl notwendige zusätzliche Stellen (vor allem für den weiteren Ausbau bei den Tageseinrichtungen für Kinder zur Erfüllung des Rechtsanspruchs) als auch die tariflichen Steigerungen keinesfalls dargestellt werden können.

Die Orientierungsdaten gehen von dem „Normalfall“ eines Haushalts für ein Jahr aus und berücksichtigen deshalb nur die Entwicklung bis 2023. Berücksichtigt werden dabei im Wesentlichen die Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2019.

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

Die Wuppertaler Finanzplanung wird im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt bis 2024 ausgedehnt. Bei der Fortschreibung auf das Jahr 2024 werden grundsätzlich die gleichen Steigerungsraten wie für 2023 angenommen. Die vom Land favorisierte „Mittelwert-Methode“ im Bereich der Steuern und Zuwendungen wird nicht angewendet. Die Tabelle zur mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2024 ist am Ende des Vorberichts platziert. Zu einigen Positionen sind nachfolgend Hinweise zum besseren Verständnis formuliert.

a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans

I. Erträge

Grundsteuer B (Sachkonto 401200)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	76.825	77.286	77.750	78.217	78.686

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

Sowohl die Steuerschätzung von Mai 2019 als auch die vom Land NRW am 02.08.2019 veröffentlichten Orientierungsdaten sehen Steigerungsraten zwischen 0,9 und 1,1 % für die Jahre 2020 bis 2023 vor. Aufgrund der örtlichen Erfahrungswerte werden für die Haushaltsplanung jedoch nur jährliche Steigerungsraten von 0,6 % berücksichtigt.

Gewerbesteuer (Sachkonto 401300)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	237.500	243.400	249.500	255.700	262.200

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.

Nach einem gegenüber der Planung leicht negativem Rechnungsergebnis 2018 (211,5 Mio. €) ist im laufenden Jahr mit einem Gewerbesteuerertrag zu rechnen, der um rd. 16 Mio. € über dem Ansatz von 221,4 Mio. € liegen dürfte.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW vom 2. Aug. 2019 greifen die Werte des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2019 mit folgenden Steigerungsraten auf: 2020 von 0,2 %; 2021 von 3,8 % sowie 2022 von 2,8 % und 2023 von 2,7 %. Für die aktuelle Haushaltsplanung wird für 2020 das „Ergebnis“ 2019 von rd. 237 Mio. € eingeplant und danach mit jährlichen Steigerungsraten von 2,5 % - auch für das Jahr 2024 – gerechnet.

Umsatzsteueranteil (Sachkonto 402200)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	37.800	37.800	34.000	34.650	34.500

Die Orientierungsdaten von Aug. 2019 enthalten zwar für 2020 einen Rückgang um 9,3 %, weisen aber in ergänzenden Erläuterungen ausdrücklich auf die unterschiedlichen Auswirkungen der Zuweisungen des Bundes aus dem „5 Mrd. € Entlastungs-Programm“ hin. Bereits im Jahr 2019 wurde zu Lasten einer geringeren Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) eine höhere Umsatzsteuer-Beteiligung gewährt. Dies infolge der zusätzlich vom Bund zugesagten Übernahme der Unterkunftskosten für Flüchtlinge, die inzwischen auch für

die Jahre 2020 und 2021 zugesagt worden ist. Es wird deshalb damit gerechnet, dass der ursprünglich mit 2,4 Mrd. € vorgesehene Finanzierungsanteil über die Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 erhöht wird (sollte dies nicht zutreffen, wird sich bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft eine höhere Zuwendung ergeben).

Die Orientierungsdaten sehen ansonsten für die Jahre 2021 bis 2023 Steigerungen von 2,2 % und 2,1 % vor.

In den Jahren 2021 und 2024 sind im Übrigen durch die turnusmäßige Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der Umsatzsteuer leichte Verschlechterungen für Wuppertal zu erwarten.

Im Planungszeitraum sind - bei einem erwarteten Rechnungsergebnis 2019 von rd. 37,3 Mio. € - die v. g. Besonderheiten berücksichtigt worden.

Einkommensteueranteil (Sachkonto 402100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	168.700	173.000	182.200	192.000	197.000

Es wird - bei einem Ansatz von 165,9 Mio. € - ein Rechnungsergebnis 2019 von rd. 164,1 Mio. € erwartet. Die Oktober-Steuerschätzung sieht Zuwächse von 2,8 % (2020), 5,1 % (2021), 5,3 % (2022), 5,4 % (2023) und 5,1 % (2024) vor.

Die in der aktuellen Steuerschätzung ausgewiesenen Steigerungsraten werden übernommen, berücksichtigt wird zusätzlich ein Abschlag von je 2,5 % in 2021 und 2024 aufgrund der möglicherweise geringer ausfallenden neuen Schlüsselzahlen.

Familienleistungsausgleich (Sachkonto 405100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	15.890	15.000	15.000	15.000	15.000

Bei Rechnungsergebnissen von knapp über bzw. unter 15 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2019 wurden ab 2021 keine Ansatzveränderung vorgenommen; für 2020 ist nach der Modellrechnung allerdings ein Ausgleichsbetrag von rd. 15,89 Mio. € zu erwarten.

Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 411100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	308.070	321.800	331.400	338.000	344.700

Entsprechend der am 6. Nov. 2019 veröffentlichten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 erhält die Stadt Wuppertal 2020 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von rd. 308,07 Mio. €; zum Vergleich: 2019 wurden rd. 309,7 Mio. € bewilligt.

Die geringere Zuweisung 2020 ist auf die im NRW-Vergleich bessere Steuerkraft der Stadt im Zeitraum vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2019 zurückzuführen. Da die Verteilmasse der Schlüsselzuweisungen 2020 gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen ist, wird von einer einmaligen Kürzung in 2020 ausgegangen und für das Folgejahr ein entsprechender Nachschlag vorgesehen. Dies in der Erwartung, dass keine gravierenden negativen Umverteilungen und Neugewichtungen im Rahmen künftiger Schlüsselzuweisungen vorgenommen werden.

Die Orientierungsdaten vom 2. Aug. 2019 sehen im Übrigen Steigerungsraten von 6,9 % (2021), 3,5 % (2022, und 4,1 % (2023) vor.

Der Ansatz für 2021 wird gegenüber 2020 um rd. 4,5 % angehoben; danach werden Steigerungsraten von 3,0 % (2022) bzw. 2,0 % (ab 2023) eingeplant.

Stärkungspakt Stadtfinanzen (Sachkonto 411111)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	14.400	0	0	0	0

Nach Raten von rd. 60 Mio. € (bis 2017), 44,4 Mio. € (2018) und 29,4 Mio. € (2019) kann für 2020 die letzte Rate der Konsolidierungshilfe i. H. v. 14,4 Mio. € erwartet werden. Im Zeitraum 2011 bis 2020 wurden dann insgesamt Landesmittel i. H. v. rd. 531,1 Mio. € gewährt.

Zahlungsrelevante Zuweisungen (Sachkonten 412200 - 414820 und 418100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	138.404	134.131	127.491	116.234	117.344

Zahlungsrelevante Zuweisungen fallen vor allem in folgenden Bereichen an:

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

In den Jahren 2020 bis 2022 sind Erträge aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Weiterleitung (konsumtiv) an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement enthalten (siehe auch „Anhang H“ zum Vorbericht).

In den Jahren 2020/2021 sind Zuweisungen zum Breitbandausbau i. H. v. 10 Mio. €/Jahr berücksichtigt.

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

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen (Sachkonten 416100-416108)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	11.896	11.420	10.258	8.396	7.809

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

Sonstige Transfererträge (Sachkonten 421100-422190)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	10.411	10.411	10.911	10.911	10.911

Hier handelt es sich fast ausschließlich um Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (allein im Bereich des SGB II rd. 4,1 Mio. €), den Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rentenversicherungsträgern und Unterhaltspflichtigen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 431100-438100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	102.800	103.124	103.993	104.914	105.674

Zu den öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten gehören vor allem:

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

Privat-rechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 441100-446130)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	35.687	35.923	36.029	36.095	36.184

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 Kleingarten
- 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 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	237.262	234.434	232.668	234.837	236.134

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen gehören vor allem:

- Vom Bund für anteilige Verwaltungskosten des Jobcenters
- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft
Neben dem „Sockelbetrag“ im Umfang von 27,6 % und der Aufwandserstattung für Leistungen im Bereich „Bildung und Teilhabe“ sind zusätzliche Prozentpunkte im Zusammenhang mit der Vorab-Entlastung des Bundes sowie – zeitlich befristet – für flüchtlingsbedingte Mehrkosten berücksichtigt
- Erstattung des Bundes an den Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Vom Landschaftsverband für die allgemeine Grundsicherung
- Von Gemeinden oder vom LVR für Aufgaben Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte
- Von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Leistungen; insbesondere des Amtes für Informationstechnik 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 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	49.900	50.320	50.138	50.593	50.526

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem:

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

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

II. Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €					
Personalaufwendungen - saldiert (Sachkonten 501100-507140)	272.176	274.501	276.500	280.235	283.839
Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 511100- 516100)	42.923	43.933	44.483	44.983	45.543
zusammen	315.099	318.434	320.983	325.218	329.382

Die vorgenannten Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Beträge in Tsd. €	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Zahlungen</u> für Beamte, tariflich Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten und Versorgungsempfänger ¹⁾	284.654	287.590	289.593	293.592	297.665
<i>Darin berücksichtigt als Kürzungsvorgabe gemäß Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
Inanspruchnahmen von Rückstellungen	-47.750	-47.351	-47.189	-46.994	-47.520
<u>Nicht zahlungsrelevante Zuführungen</u> an diverse Rückstellungen ²⁾	78.196	78.194	78.579	78.620	79.236
zusammen	315.099	318.434	320.983	325.218	329.382

¹⁾ Die Ansätze 2020 ff. berücksichtigen die mit dem HSP beschlossenen Reduzierungen im Umfang von 120 Stellen. Diese wurden durch Zielvereinbarungen mit den Leistungseinheiten konkreten Bereichen zugeordnet. Nach einer deutlichen Anhebung bereits mit dem Nachtragsplan 2019 aufgrund höherer Tarifsteigerungen mussten weitere rd. 4 Mio. € in 2020 und rd. 1 Mio. € in 2021 berücksichtigt werden zur Finanzierung der Gehaltssteigerungen bei den Beamten, wegen gesetzlicher Änderungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen und für zusätzliche, im Wesentlichen refinanzierte Stellen. Dabei besteht weiterhin der Druck, Personalkosten durch personalwirtschaftliche Maßnahmen zu kompensieren. Für die weiteren Jahre sind jährliche Tarif-/Besoldungserhöhungen von rd. 1,5 % eingeplant worden.

Mit den Beschlüssen zum Haushaltsplan wurden weitere Personalkosten im Umfang von jährlich rd. 1 Mio. € bereitgestellt.

Wenn auch weiterhin zusätzlich notwendige Stellen z. B. für neue Kindertageseinrichtungen und für Dienstleistungen gegenüber Eigenbetrieben etc. berücksichtigt werden müssen, so ergibt sich aus der prognostizierten planbaren und unplanbaren Fluktuation, dass die Aufgabenerfüllung mit reduzierten Personalkapazitäten durchgeführt werden müssen. Im Zusammenhang mit der vorgesehenen umfangreichen Digitalisierung, mit

der erhebliche Stelleneinsparung erwartet werden, sind globale Minderausgaben bei den Personalkosten i. H. v. 1,06 Mio. € bzw. 1,59 Mio. € (2020/2021) eingeplant worden.

²⁾ In Anpassung an die Entwicklung in den vergangenen Jahren mussten bei den nicht zahlungsrelevanten Zuführungen (insbesondere bei Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger) deutlich höhere Ansätze berücksichtigt werden, die im Saldo den Haushalt mit rd. 12 Mio. €/Jahr belasten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 521100-529190)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	179.457	180.528	172.092	171.284	171.922

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

- Unterhaltung Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonst. Infrastrukturvermögens
- Unterhaltung von Grün- und Spielflächen sowie der Straßenbäume
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden u.a.
- Regenwasserbeseitigungsgebühren für die öffentlichen Verkehrsflächen
- Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (insbesondere Energiekosten)
- Schülerbeförderungskosten
- TUI-Betriebskosten, Wartung und Pflege von Software
- Betriebsbedarf, Materialien usw.
- Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (hierin in den Jahren 2020 und 2021 allein je 10 Mio. € für den Breitbandausbau, der in voller Höhe durch Bundes- und Landesmittel finanziert wird)

Bilanzielle Abschreibungen (Sachkonten 571102-571118)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	30.020	30.014	28.453	26.022	24.683

Die bilanziellen Abschreibungen berücksichtigen die absehbaren Investitionen.

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

Transferaufwendungen (Sachkonten 531100-539100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €					
Zuschüsse an Dritte (auch an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen)	229.202	229.951	236.788	230.700	236.089
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe - ohne Leistungen nach dem SGB II (insbes. Kosten der Unterkunft)	236.721	241.400	249.792	254.730	259.798
Sonstige Transferaufwendungen (insbes. Landschaftsumlage und Gewerbesteuerumlagen)	137.586	144.806	148.226	151.981	155.731
zusammen	603.509	616.158	634.805	637.411	651.618

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

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

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

Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe: Minderbedarfe gegenüber der vorherigen Haushaltsplanung ergeben sich insbesondere durch Aufgaben-/Zuständigkeitsverlagerung zum überörtlichen Träger in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.

Den Leistungen in der Grundsicherung für Ältere und Erwerbslose, die durch Fallübernahme vom LVR ansteigen, stehen aufgrund der Kostenerstattung durch den Bund entsprechend Erträge gegenüber.

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 2020 ist die Modellrechnung zum GFG 2020 berücksichtigt; für die Folgejahre wurde eine Steigerung von je 2,5 % unterstellt. Es ist ein Umlagesatz von 15,2 % in 2020 und von 15,7 % ab 2021 berücksichtigt worden) und die Krankenhausinvestitionsumlage. Ab 2020 entfällt die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 541100-549990)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	291.343	293.560	296.013	297.691	299.897

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 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	11.395	11.405	11.499	11.495	9.492

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sachkonten 551100-559990)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	39.130	38.836	38.596	38.248	38.139
<i>darin</i>					
<i>Zinsen für Kassenkredite etc.</i>	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<i>Zinsen für aufgenommene Investitionskredite</i>	19.842	19.548	19.308	18.960	18.851

Es wird weiterhin von einem niedrigen Zinsniveau ausgegangen.

b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit

I. Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Sachkonten 681000-681813)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	39.016	37.743	33.004	34.992	37.540
Hierzu gehören u.a.					
Vom Land:					
Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz	15.914	16.200	16.500	16.800	17.100
Bildungspauschale (investiver Anteil)	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
Sportpauschale (investiver Anteil)	900	760	760	760	760
Feuerwehropauschale	450	450	450	450	450
Bundes-Investitionsprogramm (investiver Anteil)	1.279	0	0	0	0
Projekt Döppersberg	1.967	884	0	3.555	0
Förderkulisse Oberbarmen/Wichlinghausen	2.942	2.008	0	128	0
Förderkulisse Heckinghausen	756	703	800	592	0
Förderkulisse Barmen	924	2.684	3.818	2.060	1.624
Förderkulisse Elberfeld	1.527	2.172	1.928	2.612	9.852
Digitalpakt Schule	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500

Veräußerung von Sacheinlagen (Sachkonten 682100-683100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	5.300	8.800	3.500	4.000	2.500

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

Veräußerung von Finanzanlagen (Sachkonto 684800)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	6.000	4.000	2.500	10.000	1.000

Die Einnahmen 2020 bis 2023 betreffen den Verkauf von Fonds-Anteilen aus der Sonderrücklage REGIONALE und sind zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen.

Der Ansatz 2024 berücksichtigt die Veräußerung von Finanzanlagen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der Schwebbahninfrastruktur getätigt werden.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Sachkonto 688000)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	550	550	550	550	550

Die Ansätze betreffen ausschließlich Straßenbeiträge.

II. Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sachkonto 782100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	1.365	532	200	200	200

Neben der jährlichen Ankaufspauschale i. H. v. 200 Tsd. € sind in 2020 und 2021 Mittel eingeplant zum vom Land geförderten Projekt „Problemimmobilien“.

Baumaßnahmen (Sachkonten 785100-785300)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	49.696	42.438	28.441	34.262	27.578

Soweit es sich nicht um pauschale Ansätze handelt (siehe nachstehende Übersicht), werden die Baumaßnahmen bei den jeweiligen Produktgruppen im Teilfinanzplan B einzeln dargestellt; ergänzend sind die investiven Baumaßnahmen mit Kosten ab 250 Tsd. € ebenfalls in einer separaten Übersicht am Ende der Ausführungen zu den Einzelpositionen der Investitionstätigkeit dargestellt.

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

Von den gesamten Bauausgaben entfallen auf:

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
Pauschalansätze	8.492	8.698	6.893	6.753	6.883
Einzelmaßnahmen	41.204	33.740	21.548	27.509	20.695

Die **Pauschalansätze** betreffen:

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
Grünanlagen, Wald, Forst- und Landwirtschaft	427	485	483	486	489
Spielplätze (auch an Kitas)	868	950	1.167	1.024	1.151
Heizungssanierung Sportplatzhäuser	100	100	100	100	100
Straßenerneuerung	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Straßenerneuerung in den 10 Stadtbezirken (jeweils 70 T€ p.a.)	700	700	700	700	700
Kanal-/Straßen-Ausbau	400	400	400	400	400
Gehwegerneuerung	100	100	100	100	100
Verwendung Ablösebeträge für Einstellplätze	50	50	50	50	50
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	50	50	50	50	50
Hochwasserschutz	200	200	200	200	200
Umbau/Ausbau Radverkehr	1.400	1.400	400	400	400
Umbau/Ausbau Fußgängerverkehr	75	100	100	100	100
Begleitmaßnahmen für ÖPNV	120	161	141	141	141
Beleuchtungsanlagen	200	200	200	200	200
Verkehrstechnische Investitionen	422	422	422	422	422
Erneuerung von Baumscheiben	100	100	100	100	100
B7 und B228 - Teilerneuerung	250	250	250	250	250
Wegweiser	30	30	30	30	30

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

(Sachkonten 783100-783231)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	21.436	23.867	23.336	24.248	22.626

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

GB Ressorts und Stadtbetriebe

Beträge in Tsd. €		2020	2021	2022	2023	2024
0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	162	12	12	12	12
Beträge in Tsd. €		2020	2021	2022	2023	2024
1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	1.714	1.372	1.396	1.256	1.316
davon	102 – Vermessung, Katasteramt und Geodaten	123	123	123	123	123
	103 – Grünflächen und Forsten	1.132	880	674	784	864
	104 – Straßen und Verkehr	407	362	542	342	322
2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	4.928	8.928	8.933	9.094	8.905
davon	202 – Tageseinrichtungen für Kinder	430	637	792	952	763
	206 – Schulen	4.250	8.090	7.921	7.921	7.922
2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	8.798	7.489	7.525	8.722	7.549
davon	209 – Sport- und Bäderamt	208	208	208	208	208
	214 – Stadtbibliothek	389	389	422	395	399
	302 – Ordnungsamt	815	840	145	145	146
	304 – Feuerwehr	6.664	5.820	6.578	7.801	6.564
	darin PG 1212/1213 „Brandschutz“	5.166	4.274	4.517	5.739	4.895
	PG 1214 „Rettungsdienst“	1.498	1.546	2.061	2.062	1.668
4	Zentrale Dienstleistungen	5.835	6.066	5.470	5.165	4.845
davon	402 – Amt für Informationstechnik	5.260	5.491	5.095	4.790	4.470
	404 – Personal- und Hauptamt	375	375	175	175	175

Erwerb von Finanzanlagen

(Sachkonten 784800)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Aktivierbare Zuwendungen

(Sachkonten 781100-781600)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	624	434	544	434	434

Die Ansätze betreffen:

Zahlungen an die WSW AG für Instandsetzung/Erneuerung von Sinkkästen	214	214	214	214	214
Sanierungsanteil Schloss Burg	220	220	220	220	220
Erweiterung Sportplatzhaus Raental	190	0	0	0	0
Grundstücke Holthäuser Str.	0	0	110	0	0

III. Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen

(Sachkonto 692700)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	66.154	48.087	41.532	42.970	40.838

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

Rückflüsse von Darlehen

(Sachkonten 695500-695800)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	21.473	23.363	25.023	26.556	26.740

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

Tilgung

(Sachkonten 792100-792700)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	29.013	31.559	33.599	35.800	38.175

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.

Gewährung von Darlehen

(Sachkonten 795200-795800)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024
Beträge in Tsd. €

2020	2021	2022	2023	2024
43.899	31.910	28.565	33.367	31.590

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) mit 6,2 Mio. € in 2020 und 6,5 Mio. € jährlich ab 2021 Mio. € sowie an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement einschließlich der letzten Rate aus dem Sonderkredit-Programm „Gute Schule 2020“ i. H. v. 22,12 Mio. € in 2020 (vgl. zu den übrigen Kreditmaßnahmen auch Anhang C zum Vorbericht).

Übersicht der Einzel-Baumaßnahmen (ohne GMW) mit Kosten von mind. 250.000 € (Beträge in Tsd. €)

Maßnahme	Gesamtkosten	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
Umgestaltung Döppersberg	153.500	9.500	5.000	2.500	13.692	0	0
Maßnahmen Innenstadt Elberfeld (siehe Anhang G)		3.205	3.610	2.410	3.265	12.315	11.570
Maßnahmen Innenstadt Barmen (siehe Anhang G)		1.155	3.355	4.772	2.575	2.030	1.000
Soziale Stadt Oberbarmen/ Wichlinghausen (siehe Anhang G)		3.497	2.395	0	160	0	0
Soziale Stadt Heckinghausen (siehe Anhang G)		909	943	2.000	740	0	0
FW Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost	700					300	400
FW Arrondierung Botanischer Garten	450			150	300		0
FW Grundüberholung St.-Anna-Wald	253				253		0
FW Mauer Hochstr./Briller Kreuz	300	300					0

Maßnahme	Gesamtkosten	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
FW GA Bredde/Mühlenweg; Hangsicherung	420	20	400				0
FW GA Schönebecker Busch	725	0	150	400	175		0
FW Station Natur und Umwelt	2.500	1.200	1.300				0
Parkplatz Nordpark	500	500					0
Brücke Reichsgrafenstraße	500	200	300	0	0	0	0
Brücke Wittener Str./Beule	450	450	0	0	0	0	0
Brücke Waldeckstraße	2.200	50	250	1.050	850	0	0
Brücke Höfen, 2.BA	2.000	200	550	850	200	200	0
Ufermauer Hardtufer	2.600	0	50	0	0	550	2.000
Brücke Kirchhofstraße (Rückbau)	2.400	150	2.250	0	0	0	0
Bembergbrücke, 2. BA ff	1.000	450	350	200	0	0	0
Brücke Kabelstraße	1.100	400	700	0	0	0	0
Brücke Eiland	1.100	600	500	0	0	0	0
Schönebecker Brücke, 2. BA ff.	655	0	545	0	0	0	0
Bartholomäusviadukt, 2. BA ff.	1.250	250	250	250	250	250	0
Brücke Westkotter Straße	700	100	0	200	200	200	0
Nördl. Brücke Homannstraße	500	0	200	200	100	0	0
Spindel Oberbarmen	250	250	0	0	0	0	0
Brücke Fischertal	3.000	150	0	0	1.350	1.500	0
Loher Brücke	750	400	350	0	0	0	0
Zur Langen Brücke	250	250	0	0	0	0	0
Brücke Bilstein	360	50	0	0	310	0	0
Brücke Hammesberg	660	440	220	0	0	0	0
Wichlinghauser	790	50	140	200	200	200	0

Maßnahme	Gesamt- kosten	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
Viadukt							
Stützmauer Saarbrücker Straße	300	300	0	0	0	0	0
Uellendahler Straße Erneuerung	600	200	200	200	0	0	0
Wohnerschließung Lortzingstraße	470	470	0	0	0	0	0
Haltestellenumbau Ronsdorfer Markt	300	300	0	0	0	0	0
Berliner Straße	372	372	0	0	0	0	0
Lindenallee	250	250	0	0	0	0	0
Königsberger Straße Gehweg	350	350	0	0	0	0	0
Neue Friedrichstraße	500	250	250	0	0	0	0
Uellendahler Str.- Nahmobi./Barrierefr	300	150	150	0	0	0	0
Kuhler Viadukt		550	500	400	400	400	
Sanierung Futtermauer Bramdelle (2. BA ff)	450	250	200				0
Klingelholl (KInvFöG)	650	650	0	0	0	0	0
Ergänzende Städtebaul. Maßn. Barmen /Elberfeld (KInvFöG)	3.080	980	0	0	0	0	0
Gewerbeerschließung Vohwinkel	3.850	215	80	0	0	0	1.200
Maßnahmen Green-City-Plan	4.210	1.766	1.133	0	0	0	0
Maßnahmen an Sportanlagen (siehe Anhang D)		1.146	560	560	560	560	
Kunstrasenklein-spielfeld Löhlerlen	250	0	0	250	0	0	0
Seelöwen-/ Eisbärenanlage	700	0	0	700	0	0	
Umbau Außenanlage Elefanten	3.150	1.000	500	0	150	1.000	500
Tropenhaus Pulau Buton	6.600	0	400	600	1.500	1.000	3.100

Maßnahme	Gesamtkosten	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
Quarantäne/ Hintergrundhaltung	1.650	150	800	700	0	0	0
Digitalisierung Gute Schule 2020	8.000	2.000	0	0	0	0	0
Containeranlage Dt. Ring Brandsimulation	1.200	0	400	800	0	0	0
Grundstücke Löhrerlen	1.600	1.000	500	0	0	0	0
Gewerbeerschließ. Sportplatz Clausewitzstr	1.200	900	300	0	0	0	0
Gewerbeerschließung Nächstebreck	4.900	2.000	2.000	900	0	0	0
Gewerbeerschließung Wittener Str.	1.600	0	1.000	600	0	0	0

c) Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2020 – 2024 (Beträge in Tsd. €)

I. Laufende Verwaltungstätigkeit	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	555.371	565.142	577.106	594.223	606.042
<i>Davon:</i>					
<i>Grundsteuer A</i>	90	90	90	90	90
<i>Grundsteuer B</i>	76.825	77.286	77.750	78.217	78.686
<i>Gewerbesteuer</i>	237.500	243.400	249.500	255.700	262.200
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	168.700	173.000	182.200	192.000	197.000
<i>Umsatzsteueranteil</i>	37.800	37.800	34.000	34.650	34.500
<i>Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen</i>	61	61	61	61	61
<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
<i>Hundesteuer</i>	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
<i>Zweitwohnungssteuer</i>	200	200	200	200	200
<i>Infrastrukturförderabgabe</i>	400	400	400	400	400
<i>Abgabe auf Sportwettbüros</i>	100	100	100	100	100
<i>Familienleistungsausgleich</i>	15.890	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Leistungen Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zuwendungen /allgemeine Umlagen	472.770	467.351	469.149	462.629	469.852
Sonstige Transfererträge	10.411	10.411	10.911	10.911	10.911
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.800	103.124	103.993	104.914	105.674
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	35.687	35.923	36.029	36.095	36.184
Kostenerstattungen und Umlagen	237.262	234.434	232.668	234.837	236.134
Sonstige ordentliche Erträge	49.900	50.320	50.138	50.593	50.526
Aktivierte Eigenleistungen	538	538	538	538	538
Summe Ordentliche Erträge	1.464.740	1.467.244	1.480.532	1.494.742	1.515.861
Personalaufwendungen	272.176	274.501	276.500	280.235	283.839
Versorgungsaufwendungen	42.923	43.933	44.483	44.983	45.543
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.457	180.528	172.092	171.284	171.922
Bilanzielle Abschreibungen	30.020	30.014	28.453	26.022	24.683
Transferaufwendungen	603.509	616.158	634.805	637.411	651.618
Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.343	293.560	296.013	297.691	299.897
Summe Ordentliche Aufwendungen	1.419.428	1.438.694	1.452.346	1.457.627	1.477.501
Ordentliches Ergebnis	+45.311	+28.550	+28.186	+37.115	+38.360

II. Finanztätigkeit	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzerträge	11.394	11.405	11.499	11.495	9.492
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	39.130	38.836	38.596	38.248	38.139
Finanzergebnis	- 27.735	- 27.432	- 27.097	- 26.753	- 28.647
Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	+ 17.576	+ 1.118	+ 1.089	+ 10.362	+ 9.713

III. Investitionstätigkeit	2020	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.016	37.743	33.004	34.992	37.540
Veräußerung von Sacheinlagen	5.300	8.800	3.500	4.000	2.500
Veräußerung von Finanzanlagen	6.000	4.000	2.500	10.000	1.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	550	550	550	550	550
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	50.866	51.093	39.554	49.542	41.590
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.365	532	200	200	200
Baumaßnahmen	49.696	42.438	28.441	34.262	27.578
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.436	23.867	23.336	24.248	22.626
Erwerb von Finanzanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aktivierbare Zuwendungen	624	434	544	434	434
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	75.620	69.770	55.020	61.644	53.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.755	- 18.677	- 15.467	- 12.103	- 11.748

IV. Finanzierungstätigkeit	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionskredite	66.154	48.087	41.532	42.970	40.838
Rückflüsse von Darlehen	21.473	23.363	25.023	26.556	26.740
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	87.627	71.450	66.555	69.526	67.578
Tilgung	29.013	31.559	33.599	35.800	38.175
Gewährung von Darlehen	43.899	31.910	28.565	33.367	31.590
Summe Tilgung und Gewährung von Darlehen	72.912	63.469	62.164	69.167	69.765
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 14.715	+ 7.981	+ 4.391	+ 359	- 2.187

ANHÄNGE ZUM VOBERICHT

Anhang A zum Vorbericht: Hebesätze

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Realsteuerhebesätze								
Gewerbesteuer	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.
Grundsteuer B	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.

II. Steuersätze

Hundsteuer (Angaben je Hund)

1 Hund	160,00 €	160,00 €	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 €	288,00 €	288,00 €
Kampfhundsteuer	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Vergnügungssteuer (je Apparat und angefangenen Kalendermonat)

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen

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

	18%	20%	20%	20%	21%	21%	22%*	22%
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

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

2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten

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

	18%	20%	20%	20%	21%	21%	22%*	22%
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

	25,00 €	25,00 €	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-Kaltmiete)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Wettbürosteuer (je angefangener Kalendermonat; des Brutto-Wetteinsatzes)

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

Infrastrukturförderabgabe

(gültig ab 01.04.2020)

(in v.H. der privaten Übernachtungskosten)

	5%	5%
--	----	----

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Benutzungsgebühren								
Alte Gebührenstruktur bis 2019								
Benutzung von Krankentransportwagen (Gebührensätze ab 2011)								
tagsüber bis 50 Minuten	66,95€	66,95 €	66,95 €	66,95 €	66,95 €	66,95 €	*	*
tagsüber über 50 Minuten	113,39 €	113,39 €	113,39 €	113,39 €	113,39 €	113,39 €	*	*
zwischen 20.00 und 6.00 Uhr	253,69 €	253,69 €	253,69 €	253,69 €	253,69 €	253,69 €	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zu den drei v. g. Gebühren, je Fahrkilometer	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	*	*

*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 (Gebührensätze ab 2011)								
Notfall-Rettungstransport-Wagen (RTW)	356,19 €	356,19 €	356,19 €	356,19 €	356,19 €	356,19 €	436,04	436,04
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zur v. g. Gebühr, je Fahrkilometer	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	*	*
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur RTW)	503,07 €	503,07 €	503,07 €	503,07 €	503,07 €	503,07 €	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zur v. g. Gebühr, je Fahrkilometer	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	*	*
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur Arzt)	166,25 €	166,25 €	166,25 €	166,25 €	166,25 €	166,25 €	*	*
Notarzteinsatz-Fahrzeug (ohne Notarzt)	177,12 €	177,12 €	177,12 €	177,12 €	177,12 €	177,12 €	*	*
Notarztkosten	159,79 €	159,79 €	159,79 €	159,79 €	159,79 €	159,79 €	*	*

*neue Gebührenstruktur ab 2020

Neue Gebührenstruktur ab 2020								
Benutzung von Krankentransportwagen								
innerhalb des Stadtgebietes Wuppertal							237,38 €	*
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v. g. Gebühr							2,00 €	*
Benutzung von Rettungswagen								
Innerhalb des Stadtgebietes Wuppertal							436,04 €	*
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v.g. Gebühr							3,00 €	*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Inanspruchnahme von Notärzten/Notärztinnen und Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

Einsatz eines Notarztes/ einer Notärztin							381,28 €	*
Einsatz eines NEF							391,47 €	*

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	*
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v. g. Gebühr							3,00 €	*

* Die Gebührensätze werden ggfs. ab 2021 neu berechnet.

Kanalanschlussbeitrag

Grundstücksfläche EURO/m ²	7,49 €	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 €	15,86	*

* Die Gebührensätze werden ggfs. ab 2021 neu berechnet.

Kanalbenutzungsgebühr

Schmutzwasser EURO/m³

Nichtmitglieder des Wupperverbandes	2,85 €	2,85 €	2,90 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €	*
Mitglieder des Wupperverbandes	1,54 €	1,53 €	1,55 €	1,59 €	1,60 €	1,60 €	1,60 €	*

Niederschlagswasser EURO/m²

bebaute u. versiegelte Fläche	1,99 €	1,99 €	1,99 €	1,95 €	1,95 €	1,95 €	1,95 €	*
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Abfuhr und Beseitigung von Grubeninhalten

aus Grundstückssammelgruben EURO/m ³	4,28 €	4,28 €	4,35 €	4,43 €	4,43 €	4,43 €	4,43 €	*
aus Grundstückskläranlagen EURO/m ³	96,34 €	107,80 €	108,87 €	111,87 €	108,47 €	145,92 €	145,92	*

Abfallgebühr

Hausmüll (je Person/EURO)

30 l	94,39 €	94,66 €	94,66 €	94,71 €	94,61 €	96,96 €	95,97 €	*
22,5 l	79,69 €	79,96 €	79,74 €	79,79 €	79,69 €	81,74 €	81,12 €	*
15 l	64,99 €	65,26 €	64,81 €	64,86 €	64,76 €	66,51 €	66,72 €	*
Eigenkompostierer	58,49 €	58,73 €	58,33 €	58,37 €	58,28 €	59,86 €	59,64 €	*
Müllsäcke/Stück	1,51 €	1,51 €	1,53 €	1,53 €	1,53 €	1,56 €	1,52 €	*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Straßenreinigung und Winterdienst								
Straßenreinigung								
Reinigungsklasse (jeweils EURO/dfd. m)								
A 1	35,40 €	37,18 €	36,42 €	36,37 €	37,70 €	39,05 €	40,41 €	*
A 2	10,62 €	11,15 €	10,93 €	10,91 €	11,31 €	11,72 €	12,12 €	*
A 3	7,08 €	7,44 €	7,28 €	7,27 €	7,54 €	7,81 €	8,08 €	*
A 4**			14,57 €	14,55 €	15,08 €	15,62 €	16,16 €	*
B 1	3,54 €	3,72 €	3,64 €	3,64 €	3,77 €	3,91 €	4,04 €	*
B 2	1,66 €	1,75 €	1,71 €	1,71 €	1,77 €	1,84 €	1,90 €	*
D 1	3,54 €	3,72 €	3,64 €	3,64 €	3,77 €	3,91 €	4,04 €	*
D 2	1,66 €	1,75 €	1,71 €	1,71 €	1,77 €	1,84 €	1,90 €	*
D 3**			7,28 €	7,27 €	7,54 €	7,81 €	8,08 €	*
Z 1	70,81 €	74,36 €	72,84 €	72,74 €	75,40 €	78,10 €	80,82 €	*
A 1 V	30,09 €	31,60 €	30,96 €	30,91 €	32,04 €	33,19 €	34,35 €	*
A 2 V	8,50 €	8,92 €	8,74 €	8,73 €	9,05 €	9,37 €	9,70 €	*
A 3 V	6,02 €	6,32 €	6,19 €	6,18 €	6,41 €	6,64 €	6,87 €	*
A 4 V**			12,38 €	12,37 €	12,82 €	13,28 €	13,74 €	*
B 1 V	2,48 €	2,60 €	2,55 €	2,55 €	2,64 €	2,73 €	2,83 €	*
B 2 V	1,16 €	1,22 €	1,20 €	1,20 €	1,24 €	1,28 €	1,33 €	*
Z 1 V	60,19 €	63,20 €	61,91 €	61,83 €	64,09 €	66,39 €	68,70 €	*

* Die Gebührensätze für das Jahr 2021 werden vom Rat der Stadt Wuppertal rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres beschlossen.

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

Anhang B zum Vorbericht: Dienstwohnungen (Stand: Dezember 2019)

Standort	Leistungs- einheit	Standort	Leistungs- einheit
Albert-Einstein-Str. 20	209	Kucksiepen 1	103
Alfredstr. 33	104	Küllenhahner Str. 145	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
Bayreuther Str. 35	206	Matthäusstr. 24	206
Berghauser Str. 47	206	Oberbergische Str. 70a	103
Böttinger Weg 33	206	Oberbergische Str. 91	209
Damaschkeweg 56	206	Opphofer Str. 47	206
Dieckerhoffstr. 18	206	Paul-Löbe-Str. 20	209
Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1	206	Radenberg 12	206
Donarstr. 2	206	Ritterstr. 54	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	Schlüssel 2	206
Gelpetal 1	103	Schützenstr. 101	206
Gertrudenstr. 20	206	Selmaweg 2	215
Gewerbeschulstr. 109	206	Sillerstr. 13	206
Gräfrather Str. 9	208	Spitzenstr. 20	208
Haarhausen 24	206	Thorner Str. 15	206
Hombüchel 80	206	Winchenbachstr. 41	209
Johannisberg 20	206	Wittener Str. 144	206
Kohlstr. 10	206	Zur Waldesruh 234	215
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 des Bundes und des Landes im städtischen Haushalt vereinnahmt und an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Dasselbe gilt für die zur Finanzierung von Vorhaben erforderlichen Kredite.

Im Haushaltsplan 2020 / 2021 sind folgende Maßnahmen veranschlagt, die über den Eigenbetrieb Gebäudemanagement realisiert werden sollen. (Beträge in Tsd. €)

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Schulbau-Maßnahmen					
Weiterleitung von Krediten	5.449	10.004	7.330	11.657	13.570
Weiterleitung der Bildungspauschale Anteil GMW <i>Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen werden in Anhang D dargestellt.</i>	7.876	8.341	7.941	8.441	8.541
Belastungsausgleich Inklusion					
Weiterleitung der Pauschale	400	400	400	400	400
KiTa-Sonderprogramm					
Weiterleitung Landeszuschüsse U3/Ü3	750	750	750	750	750
Weiterleitung der Bildungspauschale	3.000	2.650	3.150	2.750	2.750
Bundes-Investitionsprogramm					
Weiterleitung des Landeszuschusses (einschl. 2. Förderstufe); siehe hierzu Anhang H	20.000	11.000	10.173	0	0
Neubau Eingang Historisches Zentrum, Weiterleitung Landeszuschüsse					
Weiterleitung von Krediten	2.000	500	0	0	0
Stadtteiltreff Heckinghausen, Weiterleitung Landeszuschüsse					
Weiterleitung von Krediten	100	250	100	0	0
Umbau/Erweiterung Tanz-Zentrum (PBZ)					
Weiterleitung der Bundes-/Landeszuschüsse	500	1.800	6.700	11.000	11.500
Weiterleitung von Krediten	950	870	1.940	5.880	6.310
Freibad Mählersbeck					
Weiterleitung von Zuschüssen	0	2.000	2.000	0	0
Weiterleitung von Krediten	500	2.000	3.000	0	0
Erneuerung Sportplatzhaus Grundstraße, Weiterleitung von Krediten					
Weiterleitung von Krediten	200	0	0	0	0
Vereinsräume Turnhalle Meininger Str., Weiterleitung Sportpauschale und Eigenanteil (50 Tsd.)					
Weiterleitung von Krediten	100	0	0	0	0

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Erneuerung Th / Sph Hardenberg , Weiterleitung von Krediten	0	250	1.000	1.250	0
Erneuerung Betriebshof Giebel , Weiterleitung von Krediten	1.500	2.400	1.670	1.730	810
Erneuerung Betriebshof Oberbergische Str. , Weiterleitung von Krediten	200	300	0	0	0
Umbaumaßn. Verwaltungsgeb. , Weiterleitung von Krediten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Punktzüge im Opernhaus , Weiterleitung von Krediten	0	166	0	0	0
Umbaumaßnahmen im V.d.Heydt-Museum , Weiterleitung von Krediten	0	250	250	250	250
Sanierungsmaßnahmen in Stadtteilbibliotheken , Weiterleitung von Krediten	0	0	0	200	200
Open-Library-Technologie (Stadtbibliothek) , Weiterleitung von Zuschüssen	165	165	0	0	0
Erschließung Innenhof Haus der Jugend Barmen , Weiterleitung von Zuschüssen	0	0	480	0	0
Neubau Rettungswache Mauerstr. , Weiterleitung von Krediten	1.000	1.700	0	0	0
Neubau Rettungswache Kemmannstr. , Weiterleitung von Krediten	880	1.000	0	0	0
Neubau Rettungswache Otto-Hahn-Str. , Weiterleitung von Krediten	0	1.200	1.400	0	0
Neubau Rettungswache Vohwinkel , Weiterleitung von Krediten	0	750	1.000	0	0
Erweiterung der Feuerwehr-Leitstelle , Weiterleitung von Krediten	0	500	1.000	1.500	500
Feuerwehr-Ausbildungszentrum , Weiterleitung von Krediten	0	150	600	2.000	1.400
Gerätehaus FF Dornap , Weiterleitung von Krediten	1.000	800	0	0	0
Gerätehaus FF Vohwinkel , Weiterleitung von Krediten	0	0	0	300	1.000
Gerätehaus FF Cronenberg , Weiterleitung von Krediten	0	450	1.500	1.000	0
Maßnahmen an Gerätehäusern Beyenburg u. Herbringhamen , Weiterleitung von Krediten	0	320	0	0	0
Elektr.Türzutrittskontrolle/Notstromgeneratoren in Gerätehäusern , Weiterleitung von Krediten	350	400	275	100	0
Umbaumaßnahmen in der Hauptfeuerwache , Weiterleitung von Krediten	200	150	0	0	0

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Umbaumaßnahmen in der Feuerwache 2, Weiterleitung von Krediten	90	0	0	0	0
Unterstellplätze Feuerwehr-Carports, Weiterleitung von Krediten	160	0	0	0	0
Gerätehaus FF Nächstebreck, Planungsmittel Weiterleitung von Krediten	0	0	0	0	50

Zusammenfassung:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Bildungspauschale, Sportpauschale, Belastungsausgleich	11.326	11.391	11.491	11.591	11.691
Bundes-Investitionsprogramm	20.000	11.000	10.173	0	0
sonstige Projektzuschüsse	3.065	6.715	10.893	11.750	12.250
Weitergeleitete Einnahmen	34.391	29.106	32.557	23.341	23.941
Weiterleitung Kredite *)	15.629	25.410	22.065	26.867	25.090
Zzgl. Sonderkredit Gute Schule 2020 (vgl. Anhang I)	22.120	0	0	0	0
Gesamtbetrag **)	72.140	54.516	54.622	50.208	49.031

*) Die Rate 2020 berücksichtigt den Anteil für die Maßnahme Vereinsräume Turnhalle Meininger Str. i. H. v. 50 Tsd. €, der aus Mitteln des Ergebnisplans finanziert wird.

**) Nach dem Haushaltsbeschluss (zur 2. Veränderungsnachweisung; Drs. Nr. VO/1268/19) sollen dem GMW ergänzend weitere 200.000 € jährlich aus dem städtischen Haushalt für bauliche Sofortmaßnahmen in Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale**1. Bildungspauschale zzgl. Belastungsausgleich Inklusion**

Einzahlungen aus der Bildungspauschale sind veranschlagt in Höhe zwischen rd. 13,53 Mio. € (2020) und rd. 13,95 Mio. € (2024). Darüber hinaus sind jährlich 400.000 € als Belastungsausgleich für die Inklusion eingeplant.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzierung von Beschaffungen im Schulbereich	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zur Finanzierung von Bauvorhaben	11.276	11.391	11.491	11.591	11.691
(hierin Maßnahmen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder)	(3.000)	(2.650)	(3.150)	(2.750)	(2.750)
	13.931	14.046	14.146	14.246	14.346

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 – ergänzt um Sonderzuschüsse, die nach der KiBiz-Novellierung für die Schaffung neuer Einrichtungen weiterhin gewährt werden sollen – sind im Zeitraum bis 2024 weitere Neubauten (Yorckstr., Ferdinand-Schrey-Str., Grafenstr., Löhlerlen, Grillparzer Weg und eine Einrichtung in Ronsdorf) vorgesehen.

Derzeit ist noch nicht absehbar, in welchem Umfang bis zum Jahresende 2019 Mittel aus Zuwendungen (Bildungspauschale, Belastungsausgleich und Sonderförderung U3/Ü3), aus Kreditaufnahmen oder aus Mitteln des Bundesinvestitionsprogramms vom Gebäudemanagement abgerufen werden.

Insbesondere bei den insgesamt sieben Neubauten (Staubenthaler Str., Ahrstr., Rudolfstr., Wilkhausstr., Baumstr. / Neviandtstr., Bromberger Str. und Dahler Str.), die grundsätzlich aus Mitteln des Investitionsprogramms des Bundes finanziert werden sollen (vgl. Anlage H), steht der Umfang des städtischen Eigenanteils (über den 10 v. H.-Pflicht-Eigenanteil hinaus) noch nicht fest.

Die nicht aus diesen Fördermitteln gedeckten Anteile sind vorrangig aus Kreditmitteln oder Geldern der Bildungspauschale zu finanzieren.

Verwendung
Schulbau-Maßnahmen

Objekt	Maßnahme	Gesamtkosten	städt. Anteil	Förderprogr.	2018
Bartholomäusstr.	Gesamtsanierung/Brandschutz	6.140.000 €	4.680.000 €	4.680.000 €	0 €
Bayreuther Str.	Gesamtsanierung K-Trakt	14.160.000 €	10.480.100 €	10.353.100 €	0 €
Blücherstr./Yorckstr.	Altbau-San/Umbau für Realschule	16.900.000 €	8.900.000 €	4.040.000 €	0 €
BK Bundesallee 222	Innensanierung, Brandschutz	8.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Dieckerhoffstr.	Umbauten für Nachfolgenutzung	9.520.000 €	3.535.000 €	2.275.000 €	179.000 €
BK Diesterwegstr.	Gesamtsanierung	4.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Echoer Str.	Sanierung der Grundschule	6.600.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Eichenstr. 59	San./Umbau z. Grundschule	8.450.000 €	6.450.000 €	0 €	0 €
Else-Lasker-Schüler-Str.	Gesamtsanierung Hauptgebäude	24.000.000 €	9.000.000 €	0 €	0 €
Gewerbeschulstr. 109	San./Umbau z. Grundschule	7.670.000 €	4.420.000 €	0 €	0 €
Hainstr.	Ges.Sanierung/Herrichtung OGS	7.670.000 €	7.170.000 €	6.000.000 €	0 €
Haselrain	Ges.Sanierung/Herrichtung OGS	11.800.000 €	7.790.000 €	6.000.000 €	0 €
Haspeler Str.	Gesamtsanierung	18.800.000 €	3.900.000 €	0 €	1.200.000 €
Heinrich-Böll-Straße	Umbau Turnhalle zur Aula	7.800.000 €	6.555.100 €	6.225.800 €	100.000 €
Heinrich-Böll-Straße	Sanierung Hs 2 + Hs 3	33.090.000 €	14.340.000 €	0 €	0 €
Hufschmiedstr.	Umbau z. Grundschule	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Jung Stilling Weg	Umbau Bandwebermuseum	90.000 €	90.000 €	0 €	90.000 €
Kruppstraße 139	Neubau Grundschule und Sek.II	15.900.000 €	8.608.000 €	0 €	335.000 €
Leimbacher Str.	Sanierung Altbau	11.800.000 €	6.800.000 €	5.000.000 €	0 €
Liegnitzer Str.	Umbau Hausm.-wohnung	830.000 €	768.000 €	614.000 €	154.000 €
Matthäusstr. 24	Umbau zur OGS Wichlinghausen	14.380.000 €	11.230.400 €	9.850.400 €	0 €
Nathrather Str.	Gesamtsanierung	6.500.000 €	572.000 €	0 €	240.000 €
Nevigeser Str.	Sporthalle	9.440.000 €	9.440.000 €	8.000.000 €	0 €
Nocken, Gymn.	Sanierung Altbau	1.600.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Nocken	Bau einer 3-fach Halle in Vohwinkel	8.000.000 €	6.500.000 €	0 €	0 €
Peterstr.	Gesamtsanierung	11.660.000 €	10.750.000 €	9.000.000 €	1.750.000 €
Ritterstr.	Umbau zur Dep. HS	2.000.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Röttgen 110	Umbau für Schule am Nordpark	8.200.000 €	8.200.000 €	0 €	0 €
Schluchtstr. 30	Gesamtsanierung	24.800.000 €	7.800.000 €	0 €	0 €
Schluchtstraße 32-34	Gesamtsanierung	21.280.000 €	12.150.000 €	8.000.000 €	929.000 €
Siegesstr.	Gesamtsanierung	15.000.000 €	9.728.000 €	6.728.000 €	0 €
GS Sillerstr.	Sanierung	6.500.000 €	6.500.000 €	0 €	0 €
N. N. 7. Gesamtschule	Neubau weiterf. Schule	60.000.000 €	60.000.000 €	7.725.000 €	0 €
Zw.-S. Einzelmaß- nahmen					4.977.000 €
Sonst. Maßnahmen				0 €	0 €
Pauschale	Aula-San. / Technik-Ausst.				0 €
Pauschale	OGS				0 €
Pauschale	Brandschutz				500.000 €
Pauschale	Fachräume				100.000 €
Zw. S. Schul- Pauschalen / Sonst.					600.000 €
Jahressumme					5.577.000 €
Davon Bildungspauschale					5.577.000 €
bzw. Kreditbedarf					0 €
U3- Ausbauprogramm (2.36.01.01.0.1.2000)	Verschiedene KiTa-Neubauten Anteil aus der Bildungspauschale				2.790.000 €
Pauschale	Inklusion				385.000 €
Pauschale	Neue Medien (Vernetzung)				251.000 €
Pauschale	Sofortmaßnahmen Schulen				160.000 €

Bildungspauschale/Kredite 2018 - 2024

2019	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	127.000 €	0 €	0 €
0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.860.000 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
0 €	581.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
0 €	450.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	4.500.000 €	3.000.000 €
0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.420.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	300.000 €	870.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	400.000 €	600.000 €	790.000 €	0 €	0 €	0 €
100.000 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €	5.400.000 €	6.940.000 €
0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.820.000 €	425.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	500.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	380.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	500.000 €	940.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.500.000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	20.000 €	1.480.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.200.000 €
0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.800.000 €	0 €	0 €
1.147.000 €	1.200.000 €	874.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	600.000 €	800.000 €	1.600.000 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.500.000 €
0 €	813.000 €	1.500.000 €	3.000.000 €	6.500.000 €	10.500.000 €	29.962.000 €
4.567.000 €	9.079.000 €	14.134.000 €	13.560.000 €	18.387.000 €	20.400.000 €	63.602.000 €
0 €	2.635.000 €	2.600.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
700.000 €	3.835.000 €	3.800.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	
5.267.000 €	12.914.000 €	17.934.000 €	14.860.000 €	19.687.000 €	21.700.000 €	
5.267.000 €	7.465.000 €	7.930.000 €	7.530.000 €	8.030.000 €	8.130.000 €	
0 €	5.449.000 €	10.004.000 €	7.330.000 €	11.657.000 €	13.570.000 €	
3.250.000 €	3.000.000 €	2.650.000 €	3.150.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	
385.000 €	400.000 €	400.000 €	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 €	

2. Sportpauschale

Einzahlungen aus der Sportpauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 1,06 Mio. €. Aus den Mitteln sollen sowohl investive Maßnahmen der Vereine als auch städtische Investitionen finanziert werden. Die Zuschüsse an Vereine bzw. die bauliche Maßnahme an der Turnhalle Meiniger Str. über das GMW werden über den Ergebnishaushalt (konsumtiv) abgewickelt. Die Verwendung im Einzelnen ist wie folgt vorgesehen (Beträge in Tsd. €):

	2020	2021	2022	2023	2024
Vereinsräume Turnhalle Meiniger Str.	50	0	0	0	0
Zur Teilfinanzierung des jährlichen Zuschusses an Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	110	300	300	300	300
Konsumtiv veranschlagt	160	300	300	300	300
Städtische Investitionen					
Beschaffungen im Sportbereich	100	100	100	100	100
Sanierung von Sportplatzhäusern und technischen Einrichtungen (pauschal)	100	100	100	100	100
Sanierung Sportplatz Mallack (Asche - vorderer Platz)	140	205	0	0	0
Sanierung Sportplatz Rudolfstraße (Asche)	140	170	0	0	0
Sanierung Sportplatzhaus Sonnborn (Duschen)	100	50	0	0	0
Sanierung Sportanlage Schönebeck *)	15	0	0	0	0
Sanierung Sportplatzhaus Hauptstr.	115	135	0	0	0
Erweiterung Sportplatzhaus Raumental	190	0	0	0	0
Am gelben Sprung Laufbahnerneuerung	0	0	260	85	0
Sanierung Sportplatz Eschenbeek	0	0	300	0	0
Sportplatz Waldkampfbahn/Vohwinkel	0	0	0	255	260
Sanierung Sportplatz Kaiserhöhe	0	0	0	220	300
Summe städtische Investitionen	900	760	760	760	760
Insgesamt	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060

*) Für die Maßnahme „Sanierung der Sportanlage Schönebeck“ stehen außerdem Zuschüsse aus der Projektförderung i. H. v. 636 Tsd. € zur Verfügung

Anhang E zum Vorbericht: Schülerzahlen (Stand 15.10.2019)

Schulform	Anzahl Schulen	Schülerzahlen zum			Erläuterungen
		15.10.17	15.10.18	15.10.19	
Grundschulen	56	12.769	12.824	12.865	45 Gemeinschafts-, 9 kath. und 2 ev. Schulen
Hauptschulen	5	1.911	1.844	1.807	3 Gemeinschafts- und 2 kath. Hauptschulen
Realschulen	8	4.656	4.841	4.900	
darin:					
Abendrealschule	1	258	256	234	
Gymnasien	10	7.961	7.815	7.473	
darin:					
Abendgymnasium	1	89	98	65	
Berg. Kolleg	1	318	264	224	
Berufskollegs	6	9.928	9.716	9.694	
<u>Es sind folgende Kollegschulen vor-</u> <u>handen:</u>					Kollegschulen können sein:
Berufskolleg am Haspel		1.451	1.561	1.481	(Kaufm.) Berufs-/
Berufskolleg am Haspel, Dependance		931	804	831	Berufsgrundschulen,
Berufskolleg Werther Brücke		2.100	2.042	2.029	(Kaufm.) Berufsfachschulen
Berufskolleg Barmen, Europaschule		1.654	1.612	1.685	Fachschulen,
Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee		2.259	2.150	2.135	Fachoberschulen
Berufskolleg Kohlstraße		1.533	1.547	1.533	
Förderschulen	8	1.175	1.227	1.295	
Schulen für:					
Lernbehinderte	4	438	443	493	
Erziehungshilfe	2	303	301	302	
Geistigbehinderte	1	224	244	264	
Sprachbehinderte	1	210	239	236	
Gesamtschulen	6	7.206	7.402	7.449	
Gesamt		45.606	45.669	45.483	

Anhang F zum Vorbericht: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2020/2021 vorgesehenen Zuschüsse und Zuweisungen mit dem Vergleichsansatz für 2019 aufgelistet; auf die Darstellung der jeweiligen Kostenart wurde dabei aus Lesbarkeitsgründen verzichtet.

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

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

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
000	3.11.01.04.0.4.0002	Rosensonntagszug	14	2.500
003	3.11.01.04.0.4.0001	Städtepartnerschaftsvereine	14	0
103	3.55.03.01.1.3.0001	Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft	13	23.000
103	1.55.01.01	Nordstädter Bürgerverein	14	0
104	3.51.04.01.0.4.0001	Bürgerbusverein Ronsdorf	14	5.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
104	3.51.04.01.0.4.0002	Bürgerbusverein Cronenberg	14	5.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
105	3.52.03.01.0.3.0005	Erhaltung Denkmalwerter Bauten	13	20.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>10.000</i>
105	2.52.04.01.0.0.0001	Weddigen-Stiftung	13	1.150
		<i>Stiftungserträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>1.150</i>
106	3.53.04.01.0.3.0001	Verbraucherberatung/ Abfallberatung	13	77.806
106	3.55.02.01.0.0.0106	Für Kulturlandschaftsprogramm	10	7.000
106	3.55.02.01.0.3.0005	Umweltverbände	11	7.650
106	3.55.02.01.0.3.0101	Verbraucherzentrale	13	103.300
106	3.55.02.01.0.3.0104	Verbraucherzentrale/Energieberatung	13	25.550
106	3.55.04.01.0.3.0003	Für Maßnahmen zum Fließgewässer- schutz	13	38.550
200	3.25.01.01.0.3.0001	Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit (Anteil an den Personalkosten)	13	20.000
200	3.25.01.01.0.3.1007	Volksbühne Wuppertal	13	18.000
200	3.25.01.01.0.3.1010	AG „Arbeit und Leben NRW e. V.“	13	61.900
200	3.25.01.01.0.4.1005	Aktivitäten Kulturbüro	14	264.800
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>53.000</i>
200	3.25.01.01.0.3.1003	Miete Uni-Galerie (Kolkmannhaus)	14	7.000
200	3.25.01.01.0.4.1012	Müllers Marionettentheater	14	20.450
200	3.25.01.01.0.4.1013	Kindermuseum	14	6.000
200	3.25.01.01.0.4.1015	Theater in Cronenberg	14	20.450
200	3.25.01.01.0.4.1018	Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft	14	2.550
200	3.25.01.01.0.4.1020	Trägerverein Alte Synagoge	13	51.150
200	3.25.01.01.0.4.1022	Wuppertaler Literatur Biennale	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Rosensonntagszug		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
Städtepartnerschaftsvereine		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft		23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
Nordstädter Bürgerverein		7.500	0	0	0	0
Bürgerbusverein Ronsdorf		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bürgerbusverein Cronenberg		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erhaltung Denkmalwerter Bauten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Weddigen-Stiftung		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>Stiftungserträge</i>	X	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Verbraucherberatung/ Abfallberatung		84.033	87.172	87.859	90.856	91.547
Für Kulturlandschaftsprogramm		7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
Umweltverbände		7.650	7.650	7.727	7.804	7.882
Verbraucherzentrale		153.300	159.100	169.500	180.900	181.900
Verbraucherzentrale/Energieberatung		25.550	25.550	25.806	26.064	26.324
Für Maßnahmen zum Fließgewässer- schutz		38.300	38.300	38.686	39.075	39.468
Sekretariat für gemeinsame Kulturar- beit (Anteil an den Personalkosten)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Volksbühne Wuppertal		18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
AG „Arbeit und Leben NRW e. V.“		61.900	61.900	62.519	63.144	63.776
Aktivitäten Kulturbüro		294.300	336.800	339.500	342.000	345.000
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Miete Uni-Galerie (Kolkmannhaus)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Müllers Marionettentheater		20.450	20.450	20.655	20.861	21.070
Kindermuseum		6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Theater in Cronenberg		20.450	20.450	20.655	20.861	21.070
Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft		2.550	2.550	2.576	2.601	2.627
Trägerverein Alte Synagoge		71.150	71.150	71.700	72.200	72.700
Wuppertaler Literatur Biennale		100.000	0	100.000	0	100.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	60.000	0	60.000	0	60.000
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	15.000	0	15.000	0	15.000
<i>Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte</i>	X	15.000	0	15.000	0	15.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
200	3.25.01.01.0.4.1024	Projekt Kulturrucksack	14	71.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>71.000</i>
200	3.25.06.01.0.5.2002	Theater Betriebs GmbH (Betriebskostenzuschuss)	15	16.635.000
200	3.25.06.02.0.5.3001	Tanztheater GmbH	15	3.219.900
200	3.31.01.01.0.5.0001	Eigenbetrieb APH	15	240.000
200	3.25.01.01.0.4.1027	TalTonTHEATER	14	12.000
200	3.25.01.01.0.4.1029	Förderung Kulturzentrum Immanuel	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1030	Förderung Bürgerverein Vohwinkel	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1023	Viertelklang	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
200	3.25.01.01.0.4.1025	PerformanceNacht	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
200	3.25.06.02.0.5.3004	Vorlaufkosten Pina-Bausch-Zentrum	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
201	3.31.02.04.0.0.0001	Zuschüsse an Betreuungsvereine	11	448.000
201	2.31.03.05.1.0.0002	Jobcenter – Verwaltungskosten	15	44.802.600
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>31.550.000</i>
201	2.31.17.01.0.0.0001	Stiftung Sozialfonds Wuppertal	14	36.500
		<i>Stiftungserträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>36.500</i>
201	3.31.17.01.0.0.0001	An den Internationalen Bund für Sozialarbeit	12	82.200
201	3.31.17.01.0.0.0002	An die Jüdische Gemeinde	12	125.650
201	3.31.17.01.0.0.0003	Arbeiterwohlfahrt	12	95.050
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>25.600</i>
201	3.31.17.01.0.0.0004	Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Elberfeld	12	36.650
201	3.31.17.01.0.0.0005	Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Barmen	12	17.400
201	3.31.17.01.0.0.0006	Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“	12	289.350
201	3.31.17.01.0.0.0007	Verein „Frauenberatung und Selbst- hilfe e.V.“	12	143.500
201	3.31.17.01.0.0.0008	Wuppertal-Pass	14	20.000
201	3.31.17.01.0.0.0009	Arbeitslosenzentrum	12	33.300
201	3.31.20.01.0.0.0001	IG der Selbsthilfegruppe Behinderte	12	1.300
201	3.31.20.01.0.0.0002	Für sozialpsychiatrische Arbeit	12	213.750
201	3.31.20.01.0.0.0003	Stadtverband der Gehörlosenvereine	12	68.300
201	3.31.20.01.0.0.0004	Betriebskostenzuschuss Stennert 8	12	269.650
201	3.31.21.01.0.0.0001	Investitionskostenförderung für Einrichtungen	10	1.060.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Projekt Kulturrucksack		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Theater Betriebs GmbH (Betriebskostenzuschuss)		16.795.000	16.915.000	17.199.800	17.371.298	17.544.511
Tanztheater GmbH		3.367.820	3.418.337	3.469.612	3.521.656	3.574.480
Eigenbetrieb APH		240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
TalTonTHEATER		12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
Förderung Kulturzentrum Immanuel		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Förderung Bürgerverein Vohwinkel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Viertelklang		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Sonst. privatr. Leistungsentgelte</i>	X	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
PerformanceNacht		14.000	24.000	14.000	24.000	14.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Sonst. privatr. Leistungsentgelte</i>	X	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vorlaufkosten Pina-Bausch-Zentrum		630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Zuschüsse an Betreuungsvereine		448.000	448.000	452.480	457.005	461.575
Jobcenter - Verwaltungskosten		49.100.000	49.600.000	50.100.000	50.600.000	51.100.000
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	37.713.700	37.992.600	37.992.600	37.992.600	37.992.600
Stiftung Sozialfonds Wuppertal		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<i>Stiftungserträge</i>	X	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
An den Internationalen Bund für Sozialarbeit		85.490	85.490	86.350	87.210	88.080
An die Jüdische Gemeinde		130.680	130.680	131.990	133.310	134.640
Arbeiterwohlfahrt		98.850	98.850	99.840	100.840	101.850
<i>Einnahme vom Land</i>	X	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Elberfeld		38.110	38.110	38.490	38.880	39.270
Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Barmen		18.100	18.100	18.280	18.460	18.650
Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“		300.920	300.920	303.930	306.970	310.040
Verein „Frauenberatung und Selbsthilfe e.V.“		149.140	149.140	150.630	152.140	153.660
Wuppertal-Pass		20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Arbeitslosenzentrum		34.630	34.630	34.980	35.330	35.680
IG der Selbsthilfegruppe Behinderte		1.360	1.360	1.370	1.390	1.400
Für sozialpsychiatrische Arbeit		222.300	222.300	224.520	226.770	229.040
Stadtverband der Gehörlosenvereine		71.030	71.030	71.740	72.460	73.180
Betriebskostenzuschuss Stennert 8		330.160	330.160	332.960	335.790	338.650
Investitionskostenförderung für Ein- richtungen		1.548.000	1.548.000	1.558.700	1.569.400	1.580.200

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
201	3.31.21.01.0.0.0002	Investitionskostenförderung für ambulante Pflegehilfe	10	1.650.000
201	3.31.21.01.0.0.0003	Betriebskostenzuschuss an Träger von Altentagesstätten	12	136.600
201	3.31.21.01.0.0.0004	Deutsches Rotes Kreuz	12	40.950
201	3.31.21.01.0.0.0005	Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Krebsberatung	12	81.850
201	3.31.22.01.0.0.0001	Verein „Wichernhaus e.V.“ (Beratungsstelle)	12	16.350
201	3.31.22.01.0.0.0002	Verein „Wichernhaus e.V.“ (Cafe Berlin)	12	40.950
201	3.31.22.01.0.0.0003	Wuppertaler Krisendienst	11	204.650
201	3.31.22.01.0.0.0004	Diakonie Wuppertal	11	664.550
201	3.31.22.01.0.0.0005	Selbsthilfegruppen	14	18.750
201	3.31.22.01.0.0.0006	Beratungsstelle für Drogenprobleme	11	585.850
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>102.400</i>
201	3.31.22.01.0.0.0007	Gesundheitsraum	12	106.250
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>86.900</i>
201	3.31.22.01.0.0.0008	Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	12	887.650
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>51.200</i>
201	3.31.22.01.0.0.0009	Caritasverband für die ökumenische Suchtberatung	10	133.900
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.500</i>
201	3.31.22.01.0.0.0010	Blaues Kreuz	12	121.800
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.500</i>
201	3.31.22.01.0.0.0011	Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge	12	39.250
201	3.31.22.01.0.0.0012	Obdachlosenbetreuung 24/7	11	0
201	3.31.22.01.0.0.0013	Fachberatungsstelle	11	0
201	3.31.22.01.0.0.0014	Streetworker für Café Cosa	13	0
201	3.31.21.01.0.0.0008	Quartiersarbeit Höhe	14	0
201	1.31.22.01	AGFW-Zuschüsse (Erhöhung)	14	0
201	1.31.22.01	Prävention Wohnungslosigkeit	14	0
201	1.31.22.01	Unterstützung Suchtberatung	14	0
201	1.31.22.01	Unterstützung Schuldnerberatung	14	0
201	3.31.22.01.0.0.0015	Spielerfachstelle	14	0
202	3.36.01.02.0.0.0001	Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen	10	54.836.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>27.438.000</i>
	1.36.01.02	<i>Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>6.366.500</i>
202	3.36.01.02.0.0.0002	An Familienzentren freier Träger	10	14.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>14.000</i>
202	3.36.01.02.0.0.0006	Betreuung für U-3-Jährige	10	5.000
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Investitionskostenförderung für ambulante Pflegehilfe		2.000.000	2.000.000	2.016.500	2.033.000	2.050.000
Betriebskostenzuschuss an Träger von Altentagesstätten		142.060	142.060	143.480	144.920	146.370
Deutsches Rotes Kreuz		42.590	42.590	43.020	43.450	43.880
Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Krebsberatung		85.120	85.120	85.970	86.830	87.700
Verein „Wichernhaus e.V.“ (Beratungsstelle)		17.000	17.000	17.170	17.340	17.520
Verein „Wichernhaus e.V.“ (Cafe Berlin)		42.590	42.590	43.020	43.450	43.880
Wuppertaler Krisendienst		212.840	212.840	214.970	217.120	219.290
Diakonie Wuppertal		708.450	708.450	715.540	722.690	729.920
Selbsthilfegruppen		19.500	19.500	19.700	19.890	20.090
Beratungsstelle für Drogenprobleme		659.280	609.280	615.307	621.530	627.740
<i>Einnahme vom Land</i>	X	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
Gesundheitsraum		110.500	110.500	111.610	112.720	113.850
<i>Einnahme vom Land</i>	X	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.		931.560	931.560	940.880	950.280	959.790
<i>Einnahme vom Land</i>	X	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Caritasverband für die ökumenische Suchtberatung		139.260	139.260	140.650	142.060	143.480
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Blaues Kreuz		126.670	126.670	127.940	129.220	130.510
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge		40.820	40.820	41.230	41.640	42.060
Obdachlosenbetreuung 24/7		180.000	180.000	181.800	183.600	185.500
Fachberatungsstelle		80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
Streetworker für Café Cosa		125.000	0	0	0	0
Quartiersarbeit Höhe		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
AGFW-Zuschüsse (Erhöhung)		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Prävention Wohnungslosigkeit		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Unterstützung Suchtberatung		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Unterstützung Schuldnerberatung		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Spielerfachstelle		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinr.		67.220.000	71.564.000	73.401.000	75.237.000	77.074.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	35.074.000	35.729.000	36.436.000	37.143.000	37.850.000
<i>Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen</i>	X	5.453.000	4.673.000	4.793.000	4.913.000	5.033.000
An Familienzentren freier Träger		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Betreuung für U-3-Jährige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
202	3.36.01.02.0.0.0006	Betreuung für U-3-Jährige	10	200.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>200.000</i>
202	3.36.01.02.0.4.0001	Parisozial gGmbH für Kindertageseinrichtungen – Service	12	36.400
202	3.36.01.02.0.4.1000	Sicherung der Betreuungsplätze	12	2.000
202	3.36.01.02.0.4.1002	Bezuschussung von Spielgruppen	12	202.300
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>500</i>
202	3.36.02.01.0.2.0001	Zuschuss an übrige Bereiche für Tagespflegestellen	11	5.352.000
204	3.31.05.01.0.4.0006	Stiftung Sozialfonds, Verwendung	14	6.600
		<i>Stiftungserträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>6.600</i>
204	2.31.16.02.0.2.0421	NRWeltoffen	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
204	2.31.16.02.0.2.0428	Förderung Zentrum	14	7.500
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>7.500</i>
204	2.31.16.02.0.2.0429	Projekt „Zuhause in Oberbarmen“	14	284.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>284.000</i>
204	2.31.16.02.0.2.0432	Studentische Integrationshilfe 2	14	30.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>30.000</i>
204	2.31.16.02.0.2.0439	Studentische Integrationshilfe 3	14	15.030
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>15.030</i>
204	3.31.16.02.0.1.0001	Jüdischer Wohlfahrtsverband	11	56.350
204	3.31.16.02.0.2.0002	Caritasverband	12	115.000
204	3.31.16.02.0.2.0003	Diakonisches Werk Wuppertal	12	32.650
204	3.31.16.02.0.2.0004	Sprachförderung im Elementarbereich	14	34.300
204	3.31.16.02.0.2.0008	Integrationshilfen	11	98.400
204	3.31.16.02.0.4.0005	Projektförderung - Zentrum Integration und Bildung	14	50.000
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>50.000</i>
204	3.31.16.02.0.4.0009	Lokale Aktionspläne	14	81.550
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>81.550</i>
204	3.31.16.02.0.4.0007	Integrationsprojekte	14	116.700
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>116.700</i>
204	2.31.16.02.0.2.0434	Initiative für Demokratie und Toleranz	11	0
204	2.31.16.02.0.2.0441	Quartiersarbeit Integration	14	0
206	3.21.05.01.0.4.0001	Betreuung Offene Ganztagschule (OGGS)	10	10.811.600
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.983.400</i>
		<i>Elternbeiträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>3.091.700</i>
206	3.21.05.01.0.4.0002	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Hauptschulen (HS)	10	140.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>140.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0003	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Realschulen (RS)	10	285.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>285.000</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Betreuung für U-3-Jährige		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Parisozial GmbH für Kindertageseinrichtungen – Service		37.860	37.860	38.240	38.620	39.010
Sicherung der Betreuungsplätze		2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
Bezuschussung von Spielgruppen		215.800	229.300	245.228	247.680	250.157
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	500	500	500	500	500
Zuschuss an übrige Bereiche für Tagespflegestellen		10.030.000	11.407.000	12.844.000	14.340.000	15.895.000
Stiftung Sozialfonds, Verwendung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Stiftungserträge</i>	X	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
NRWeltoffen		79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
<i>Einnahme vom Land</i>	X	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Förderung Zentrum		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Einnahme vom Land</i>	X	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Projekt „Zuhause in Oberbarmen“		298.000	223.500	223.100	223.100	223.100
<i>Einnahme vom Land</i>	X	298.000	223.500	223.100	223.100	223.100
Studentische Integrationshilfe 2		23.600	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	23.600	0	0	0	0
Studentische Integrationshilfe 3		15.030	15.030	10.020	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	15.030	15.030	0	0	0
Jüdischer Wohlfahrtsverband		58.600	58.600	59.190	59.780	60.380
Caritasverband		119.600	119.600	120.800	122.000	123.220
Diakonisches Werk Wuppertal		33.960	33.960	34.300	34.640	34.990
Sprachförderung im Elementarbereich		35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
Integrationshilfen		108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
Projektförderung - Zentrum Integration und Bildung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Lokale Aktionspläne		91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Integrationsprojekte		128.750	128.750	128.750	128.750	128.750
<i>Einnahme vom Land</i>	X	128.750	128.750	128.750	128.750	128.750
Initiative für Demokratie und Toleranz		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Quartiersarbeit Integration		1.000.000	0	0	0	0
Betreuung Offene Ganztagschule		11.730.000	12.295.000	12.875.000	13.470.000	14.100.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	7.105.000	7.305.000	7.515.000	7.725.000	7.950.000
<i>Elternbeiträge</i>	X	2.640.000	2.700.000	2.760.000	2.820.000	2.880.000
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Hauptschulen (HS)		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Realschulen (RS)		285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
206	3.21.05.01.0.4.0004	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gymnasien (GY)	10	195.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>195.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0005	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Förderschulen (FS)	10	50.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>50.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0006	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gesamtschulen (GE)	10	110.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>110.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0007	Sachkosten pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I	14	25.500
206	3.21.05.01.0.4.0008	Talworks	14	11.400
206	3.21.05.01.0.4.0009	Verlässliche Grundschule	10	148.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>148.000</i>
206	3.21.11.01.0.4.0001	Silentien	10	6.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>6.000</i>
206	3.21.11.01.0.4.0004	Projekt Müllenium	13	25.000
206	3.21.12.01.0.4.0001	Schulbibliothek Hauptschule	14	20.000
206	3.21.13.01.0.4.0001	Schulbibliothek Realschule	14	20.000
206	3.21.14.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gymnasien	14	20.000
206	3.21.15.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gesamtschule	14	20.000
206	3.21.16.01.0.4.0001	Private Förderschulen	13	117.000
206	3.21.16.01.0.4.0002	Schule für Kranke an Remscheid	13	30.000
		<i>Einnahme von Gemeinden</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>15.000</i>
208	3.36.03.01.0.1.0001	Diakonisches Werk Elberfeld für Standort Dasnöckel	11	91.300
208	3.36.03.01.0.2.0002	Ganz- / Teiloffene Tür	12	908.775
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>311.075</i>
208	3.36.03.01.0.2.0004	Investitionskostenzuschüsse für freie Träger	10	42.500
208	3.36.03.01.0.2.0005	Nachbarschaftsheim - Globaler Zuschuss	12	238.000
208	3.36.03.01.0.2.0006	Nachbarschaftsheim - Alte Feuer- wache	11	206.850
208	3.36.03.01.0.2.0008	Betriebskostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz – Jugendzentrum Mastweg	11	139.100
208	3.36.03.01.0.2.0009	Arbeiterwohlfahrt – Freizeitangebote zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher	12	111.500
208	3.36.03.01.0.2.0010	Jugendfarm	12	106.300
208	3.36.03.01.0.2.0011	Zuschuss Fanprojekt	12	12.300
208	3.36.05.01.0.1.0003	Arbeiterwohlfahrt	11	265.000
208	3.36.05.01.0.1.0004	Caritasverband	11	306.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gymnasien (GY)		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Förderschulen (FS)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gesamtschulen (GE)		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Sachkosten pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I		25.500	25.500	25.755	26.013	26.273
Talworks		11.400	11.400	11.514	11.629	11.745
Verlässliche Grundschule		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Silentien		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Projekt Müllenium		25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
Schulbibliothek Hauptschule		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
Schulbibliothek Realschule		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
Schulbibliothek Gymnasien		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
Schulbibliothek Gesamtschule		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
Private Förderschulen		117.000	117.000	118.170	119.352	120.545
Schule für Kranke an Remscheid		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Einnahme von Gemeinden</i>	X	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Diakonisches Werk Elberfeld für Standort Dasnöckel		91.300	91.300	92.213	93.135	94.066
Ganz- / Teiloffene Tür		966.858	966.858	972.000	977.800	983.300
<i>Einnahme vom Land</i>	X	409.408	409.408	409.408	409.408	409.408
Investitionskostenzuschüsse für freie Träger		42.500	42.500	42.925	43.354	43.788
Nachbarschaftsheim - Globaler Zuschuss		238.000	238.000	240.380	242.784	245.212
Nachbarschaftsheim – Alte Feuerwache		230.200	230.200	232.500	234.830	237.180
Betriebskostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz – Jugendzentrum Mastweg		144.500	144.500	145.950	147.400	148.880
Arbeiterwohlfahrt – Freizeitangebote zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher		111.500	111.500	112.615	113.741	114.879
Jugendfarm		140.800	140.800	142.210	143.630	145.070
Zuschuss Fanprojekt		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
Arbeiterwohlfahrt		278.480	284.050	289.730	295.520	301.440
Caritasverband		317.270	323.620	330.090	336.690	343.420

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
208	3.36.05.01.0.1.0005	Diakonie	11	1.224.000
208	3.36.05.01.0.1.0006	„Haus Alpha“	12	112.900
208	3.36.05.01.0.1.0007	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	12	41.800
208	3.36.05.01.0.1.0008	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Sonderzuschuss	12	28.150
208	3.36.05.01.0.1.0010	Bundesinitiative „Frühe Hilfen“	12	536.262
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>236.262</i>
208	3.36.05.01.0.1.0011	Zuschuss an die Beratungsstelle „Pro Familia“	12	94.400
208	3.36.05.01.0.1.0012	Zuschuss an den Caritasverband	12	64.200
208	3.36.05.01.0.1.0013	An den Kirchenkreis Wuppertal für Schwangerenberatung	12	16.250
208	3.36.05.01.0.1.0014	Zuschuss an Donum Vitae	12	24.600
208	3.36.05.01.0.1.0015	Projekt SiSal	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
208	3.36.05.01.0.1.0016	Zuschuss SKF	11	325.000
208	3.36.05.01.0.2.0001	Kinderschutzbund	12	35.600
208	3.36.10.01.0.1.0001	Medienprojekt	11	55.200
208	3.36.10.01.0.1.0002	Investitionskostenzuschuss Medienprojekt	11	11.300
208	3.36.10.01.0.2.0004	Kinder- und Jugendtheater	12	80.450
208	3.36.10.01.0.2.0005	Börse e.V.	12	185.900
208	3.36.10.01.0.2.0006	Börse e.V.-Investitionskostenzuschuss	12	11.300
208	3.36.10.01.0.2.0009	Jugendring - Organisationskostenzuschuss etc.	11	232.300
208	3.36.10.01.0.2.0011	Angebotsbörse	12	30.400
208	3.36.10.01.0.2.0012	Sportjugend – Betriebskostenzuschuss	12	8.600
208	3.36.10.01.0.2.0013	Ring politischer Jugend (RPJ)	12	7.000
208	3.36.10.01.0.4.0003	Skatehalle	14	93.500
208	2.36.05.01.0.3.0001	Kein Kind zurücklassen	13	0
		<i>Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
208	2.36.05.01.0.3.0003	Quartiere im Quadrat	13	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
208	1.36.03.01	Unterstützung OT-Arbeit	14	0
208	3.36.05.01.0.1.0017	Kath. Ehe., Familien- und Lebensberatung	14	0
208	3.36.05.01.0.1.0018	Geburtshaus	14	0
208	3.36.05.01.0.1.0019	Luise Winnacker Kinderhaus	14	0
209	3.42.02.01.0.4.0001	Sportvereine in Elberfeld-West	14	11.250
209	3.42.02.01.0.4.0002	Sportvereine in Uellendahl-Katernberg	14	10.800
209	3.42.02.01.0.4.0003	Sportvereine in Vohwinkel	14	7.350

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Diakonie		1.253.960	1.279.040	1.304.620	1.330.710	1.357.320
„Haus Alpha“		117.420	117.420	118.600	119.780	120.980
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband		43.470	43.470	43.910	44.340	44.790
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Sonderzuschuss		29.280	29.280	29.570	29.870	30.170
Bundesinitiative „Frühe Hilfen“		536.262	536.262	536.262	536.262	536.262
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	270.438	270.438	270.438	270.438	270.438
Zuschuss an die Beratungsstelle „Pro Familia“		99.180	98.180	99.160	100.150	101.160
Zuschuss an den Caritasverband		66.770	66.770	67.440	68.110	68.800
An den Kirchenkreis Wuppertal für Schwangerenberatung		16.900	16.900	17.070	17.240	17.410
Zuschuss an Donum Vitae		25.580	25.580	25.840	26.100	26.360
Projekt SiSal		120.400	143.250	83.050	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	120.400	143.250	83.050	0	0
Zuschuss SKF		239.500	244.000	251.490	254.005	256.545
Kinderschutzbund		37.020	37.020	37.390	37.760	38.140
Medienprojekt		57.410	57.410	57.980	58.560	59.150
Investitionskostenzuschuss Medienprojekt		11.300	11.300	11.413	11.527	11.642
Kinder- und Jugendtheater		83.670	83.670	84.510	85.350	86.210
Börse e.V.		293.340	293.340	295.270	297.230	299.200
Börse e.V.-Investitionskostenzuschuss		11.300	11.300	11.413	11.527	11.642
Jugendring - Organisationskostenzuschuss etc.		241.600	241.600	244.020	246.460	248.920
Angebotsbörse		5.920	5.920	5.980	6.040	6.100
Sportjugend - Betriebskostenzuschuss		8.940	8.940	9.030	9.120	9.210
Ring politischer Jugend (RPJ)		7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
Skatehalle		97.240	97.240	98.210	99.200	100.190
Kein Kind zurücklassen		25.000	0	0	0	0
<i>Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	X	25.000	0	0	0	0
Quartiere im Quadrat		70.000	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	70.000	0	0	0	0
Unterstützung OT-Arbeit		230.000	234.600	234.600	234.600	234.600
Kath. Ehe-, Familien- u. Lebensberat.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Geburtshaus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Luise Winnacker Kinderhaus		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sportvereine in Elberfeld-West		11.250	11.250	11.363	11.476	11.591
Sportvereine in Uellendahl-Katernberg		10.800	10.800	10.908	11.017	11.127
Sportvereine in Vohwinkel		7.350	7.350	7.424	7.498	7.573

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
209	3.42.02.01.0.4.0004	Sportvereine in Cronenberg	14	5.850
209	3.42.02.01.0.4.0005	Sportvereine in Barmen	14	19.150
209	3.42.02.01.0.4.0006	Sportvereine in Oberbarmen	14	3.400
209	3.42.02.01.0.4.0007	Sportvereine in Heckinghausen	14	1.050
209	3.42.02.01.0.4.0008	Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg	14	1.700
209	3.42.02.01.0.4.0009	Sportvereine in Ronsdorf	14	7.600
209	3.42.02.01.0.4.0010	Sportvereine in Elberfeld	14	6.850
209	3.42.02.01.0.4.0100	Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine	14	324.300
209	3.42.02.01.0.4.0200	Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	14	305.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>265.000</i>
209	3.42.02.01.0.4.0300	Veranstaltungskostenzuschüsse	14	10.000
209	3.42.02.01.0.4.0400	Förderung des Leistungssports	14	19.050
209	3.42.02.01.0.4.0500	Für private öffentlich zugängliche Bäder	14	7.000
213	3.25.10.01.0.3.1008	Schlossbauverein	13	46.050
213	3.25.10.01.0.4.1011	Bergischer Geschichtsverein	14	1.650
215	3.25.13.01.0.3.0001	Artenschutzmaßnahmen	13	5.000
302	1.12.15.01	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)	10	1.033.000
304	3.12.14.01.1.0.0001	Kostenanteil für den Luftrettungsdienst	10	10.500
305	3.41.01.01.1.4.0001	Sport- u. Gesundheitszentrum	14	27.600
305	3.41.01.01.2.4.0003	AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)	14	49.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>49.000</i>
305	3.41.01.01.2.4.0004	AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Stadt)	14	107.250
403	3.25.12.01.0.5.0001	Betriebskostenzuschuss Bergische VHS	15	2.653.000
403	3.57.01.01.0.5.0001	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft (Wifö AÖR)	15	1.980.000
403	3.57.02.01.0.5.0001	Marketing GmbH	15	738.000
403	3.57.03.01.0.5.0001	Stadthalle	15	785.000
403	3.57.05.01.0.3.0001	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	15	280.000
403	3.57.05.01.0.4.0001	Koordination Breitbandausbau	12	50.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>50.000</i>
403	1.11.25.01	Grundstücksmanagement	15	0
403	3.54.04.01.0.3.0001	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	13	1.933.600
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>256.250</i>
403	1.11.26.02	GWG	15	1.200.000
404	3.11.28.01.0.5.0001	Bergisches Studieninstitut	15	30.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Sportvereine in Cronenberg		5.850	5.850	5.909	5.968	6.027
Sportvereine in Barmen		19.150	19.150	19.342	19.535	19.730
Sportvereine in Oberbarmen		3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
Sportvereine in Heckinghausen		1.050	1.050	1.061	1.071	1.082
Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg		1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
Sportvereine in Ronsdorf		7.600	7.600	7.676	7.753	7.830
Sportvereine in Elberfeld		6.850	6.850	6.919	6.988	7.058
Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine		336.700	336.700	339.943	343.218	346.527
Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen		150.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	110.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Veranstaltungskostenzuschüsse		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Förderung des Leistungssports		19.050	19.050	19.241	19.433	19.627
Für private öffentlich zugängliche Bäder		67.000	67.000	67.070	67.141	67.212
Schlossbauverein		46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
Bergischer Geschichtsverein		1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
Artenschutzmaßnahmen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)		1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
Kostenanteil für den Luftrettungsdienst		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sport- u. Gesundheitszentrum		27.600	27.600	27.876	28.155	28.436
AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)		49.000	49.000	49.490	49.985	50.485
<i>Einnahme vom Land</i>	X	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Stadt)		111.440	111.440	112.550	113.680	114.820
Betriebskostenzuschuss Bergische VHS		2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft (Wifö AöR)		1.980.000	1.980.000	1.999.800	2.019.798	2.039.996
Marketing GmbH		738.000	738.000	745.380	752.834	760.362
Stadthalle		785.000	785.000	792.850	800.779	808.786
Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)		280.000	280.000	282.800	285.628	288.484
Koordination Breitbandausbau		12.500	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	12.500	0	0	0	0
Grundstücksmanagement		206.000	210.000	214.000	217.000	219.000
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr		1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050
<i>Einnahme vom Land</i>	X	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700
GWG		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Bergisches Studieninstitut		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
404	3.11.28.01.0.5.0002	Betriebliche U3-Betreuung	14	53.400
		<i>Erstattung von verb. Unternehmen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>13.400</i>
Summe der Zuschüsse				164.419.673
Summe der speziellen Einnahmen				77.859.217

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Betriebliche U 3-Betreuung		31.500	35.000	37.500	40.000	42.500
<i>Erstattung von verb. Unternehmen</i>	<i>X</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
Summe der Zuschüsse		191.521.123	197.329.929	202.288.670	206.986.738	212.044.687
Summe der speziellen Einnahmen		92.254.076	92.585.226	93.696.596	94.620.546	95.822.546

Zuweisungen an das Gebäudemanagement (GMW) für bauliche Maßnahmen

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

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
200	3.25.06.02.0.5.3003	Umbau/Erweiterung Pina Bausch-Zentr.	555.000	500.000	1.800.000	6.700.000	11.000.000	11.500.000
202	2.36.01.01.0.1.2000	U3-Sonderprogramm Stadt - konsumtiv	3.650.000	3.750.000	3.400.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000
206	3.21.04.01.0.4.4001	Neue Medien Vernetzung	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
206	3.21.11.01.0.8.0002	Weiterleitung Belastungsausgleich Inklusion an GMW	385.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
206	3.21.11.01.0.9.0001	Weiterleitung Bildungspauschale an GMW	5.267.000	7.465.000	7.930.000	7.530.000	8.030.000	8.130.000
206	3.21.11.01.0.9.0002	Sofortmaßnahmen Schulen (an GMW *)	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
209	3.42.01.01.0.4.1002	TH Meininger Str. (Vereinsräume)	150.000	100.000	0	0	0	0
209	3.42.03.01.1.0.0001	Freibad Mählersbeck	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
214	3.25.04.01.0.4.0001	Open Library Technologie	0	165.000	165.000	0	0	0
Summe			10.418.000	12.791.000	16.106.000	20.941.000	23.341.000	23.941.000

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

*) Nach dem Haushaltsbeschluss (zur 2. Veränderungsnachweisung; Drs. Nr. VO/1268/19) sollen dem GMW ergänzend weitere 200.000 € jährlich aus dem städtischen Haushalt für bauliche Sofortmaßnahmen in Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Anhang G zum Vorbericht: Programme der „Sozialen Stadt“ und „Aktive Stadtzentren“

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

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

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

Ebenso wird der Bereich Innenstadt Elberfeld berücksichtigt, der nach Fertigstellung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg einer Anpassung bedarf und hierzu in einem neuen Förderprogramm „Aktive Stadtzentren/Stadtumbau West-Innenstadt Elberfeld“ weitergeführt wird.

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

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

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

Siehe auch Beschlüsse des Rates vom 20.05.2019 (VO/0090/19/1-Neuf.) und vom 16.12.2019 (VO/1092/19)

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Evaluation	-24.000	-24.000	0	0	0	0	
	30.000	30.000	0	0	0	0	12.000
Hof- und Fassadenprogramm	-60.000	-30.000	0	0	0	0	
	60.000	30.000	0	0	0	0	0
Quartiersmanagement Oberbar- men/Wichlinghausen	-212.700	-183.300	0	0	0	0	
	265.875	229.125	0	0	0	0	99.000
Öffentlichkeitsarbeit, Projektlei- tung	-12.000	-12.000	0	0	0	0	
	15.000	15.000	0	0	0	0	6.000
Verfügungsfonds Oberbarmen / Wichlinghausen (2. Phase)	-144.000	-80.000	0	0	0	0	
	180.000	100.000	0	0	0	0	56.000
Erlebnisspielplatz für 0-10 Jährige	-333.000	-288.000	0	0	0	0	
	370.000	320.000	0	0	0	0	69.000
Tellweg-Askanierstraße Grünanla- ge	-320.000	-128.000	0	0	0	0	
	400.000	160.000	0	0	0	0	112.000
Öffnung ehemaliger Friedhof Sternstraße	0	-232.000	0	0	0	0	
	0	290.000	0	0	0	0	58.000
Dirt-Bike Trainingsstrecke	-160.000	-320.000	0	0	0	0	
	200.000	400.000	0	0	0	0	120.000
Landmarke Brücke Kohlenstraße	-176.000	0	0	0	0	0	
	220.000	0	0	0	0	0	44.000
Ballspielfläche Färberstra- ße/Sternstraße	0	-64.000	0	0	0	0	
	0	80.000	0	0	0	0	16.000
Ballspielfläche Hermannstraße	0	-84.000	0	0	0	0	
	0	105.000	0	0	0	0	21.000
Kinderspielplatz Sonnenstraße	0	-112.000	0	0	0	0	
	0	140.000	0	0	0	0	28.000
Urbane Nachbarschaft, BOB Cam- pus	-540.000	-540.450	0	0	0	0	
	600.000	600.500	0	0	0	0	120.050
Spielplatz Rathenaustraße	0	0	0	-128.000	0	0	
	0	0	0	160.000	0	0	32.000
Wichlinghauser Straße Beleuch- tung etc.	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
	300.000	300.000	0	0	0	0	120.000

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Städtebauliche Maßnahmen Qua- lifizierungsprozess	-428.850	0	0	0	0	0	
	476.500	0	0	0	0	0	47.650
Fußwegverbindung Langobarden- straße	-25.600	0	0	0	0	0	
	32.000	0	0	0	0	0	6.400
Wegweiser-System Oberbarmen	-152.000	0	0	0	0	0	
	190.000	0	0	0	0	0	38.000
Städtebauliche Maßnahme Bhf. Oberbarmen/Vorplatz	-566.800	0	0	0	0	0	
	708.500	0	0	0	0	0	141.700

Soziale Stadt Heckinghausen (Produkt 1.51.13.05)

Siehe auch Beschlüsse des Rates vom 7.12.2018 (VO/0945/18) und vom 16.12.2019 (VO/1089/19)

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Evaluation	-8.800	-8.800	0	0	0	0	
	11.000	11.000	0	0	0	0	4.400
Hof- und Fassadenprogramm	-80.000	-75.000	0	0	0	0	
	80.000	75.000	0	0	0	0	0
Neubau Stadtteiltreff Heckinghausen *)	-1.000.000	-2.000.000	-963.000	0	0	0	
	1.000.000	2.000.000	963.000	0	0	0	GMW
Quartiersmanagement	-136.000	-142.400	0	0	0	0	
	170.000	178.000	0	0	0	0	69.600
Öffentlichkeitsarbeit Projektleitung	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	0	
	3.000	3.000	3.000	0	0	0	1.800
Verfügungsfonds	-44.000	-40.000	-20.000	0	0	0	
	55.000	50.000	25.000	0	0	0	26.000
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-16.000	-16.000	0	0	0	0	
	20.000	20.000	0	0	0	0	8.000
Umgestaltung Bayer-Platz	-263.250	-263.250	0	0	0	0	
	292.500	292.500	0	0	0	0	58.500
Umgestaltung Gustav Müller-Anlage	-340.800	0	0	0	0	0	
	426.000	0	0	0	0	0	85.200
Aufwertung Grünanlage Hebbelstraße	0	-48.000	0	0	0	0	
	0	60.000	0	0	0	0	12.000
Herrichtung Spiel- und Begegnungsstätten	0	0	-800.000	0	0	0	
	0	0	1.000.000	0	0	0	200.000
Spielplatz Mohrenstraße, Außenanlage Stadtteiltreff	0	0	-800.000	0	0	0	
	0	0	1.000.000	0	0	0	200.000
Spiel- und Bolzplatz Lippestraße	0	0	0	-312.000	0	0	
	0	0	0	390.000	0	0	78.000
Aufarbeitung Brücke Pfälzer Steg	-80.000	-272.000	0	0	0	0	
	100.000	340.000	0	0	0	0	88.000
Wegweiser-System Heckinghausen	-8.000	0	0	0	0	0	
	10.000	0	0	0	0	0	2.000
Maßnahmen Heckinghauser Straße	0	-120.000	0	-280.000	0	0	
	0	150.000	0	350.000	0	0	100.000
Alte Zollbrücke Lichtinszenierung	-24.000	0	0	0	0	0	
	30.000	0	0	0	0	0	6.000
Fahrradwege Heckinghausen	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000

*) Städt. Anteil in Höhe von 250.000 € als Kredit-Weiterleitung an das GMW an anderer Stelle berücksichtigt.

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

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

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Evaluation	0	-16.000	0	0	0	0	
	0	20.000	0	0	0	0	4.000
Verfügungsfonds Mirker Quartier	-36.000	0	0	0	0	0	
	45.000	0	0	0	0	0	9.000
Umnutzung Mirker Bahnhof, Utopiastadt	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	0	0	0	
	1.542.000	1.542.000	1.542.000	0	0	0	450.000
Vorplatz Mirker Bahnhof	0	-400.000	0	0	0	0	
	0	460.000	0	0	0	0	60.000

Aktive Stadtzentren-Innenstadt Barmen (Produkt 1.51.11.02)

Siehe auch Beschlüsse des Rates vom 07.03.2016 (VO/1790/15), 20.02.2017 (VO/0040/17) und 23.09.2019 (VO/0195/19).

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Evaluation	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	
	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	12.000
Gesamtkonzept B 7	-380.000	0	0	0	0	0	
	475.000	0	0	0	0	0	95.000
Hof- und Fassadenprogramm	-60.000	-60.000	0	0	0	0	
	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-16.000	-24.000	0	0	0	0	
	20.000	30.000	0	0	0	0	10.000
Citymanagement	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
	300.000	300.000	0	0	0	0	120.000
Verfügungsfonds Werth	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	
	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	40.000
Verfügungsfonds Gesamtgebiet	-40.000	-40.000	0	0	0	0	
	50.000	50.000	0	0	0	0	20.000
Neubau Historisches Zentrum *)	-650.000	0	0	0	0	0	
	650.000	0	0	0	0	0	GMW
Erschließung des Innenhofs im Haus der Jugend Barmen	0	0	-480.000	0	0	0	
	0	0	480.000	0	0	0	GMW
Spielplatz Innenhof Haus der Ju- gend Barmen	0	0	0	-448.000	0	0	
	0	0	0	560.000	0	0	112.000
Mehrgenerationenspielplatz Heu- bruch	0	0	-400.000	-350.000	0	0	
	0	0	400.000	350.000	0	0	0
Neugestaltung Ankunftsort Adler- brücke	0	-160.000	-257.600	-800.000	0	0	
	0	200.000	322.000	1.000.000	0	0	304.400
Realisierung Teilbereich Höhne	0	0	-160.000	-452.000	-800.000	0	
	0	0	200.000	565.000	1.000.000	0	353.000
Neugestaltung Werth (1. BA)	-924.000	-924.000	0	0	0	0	
	1.155.000	1.155.000	0	0	0	0	462.000
Neugestaltung Werth (2. BA)	0	-1.600.000	-2.280.000	0	0	0	
	0	2.000.000	2.850.000	0	0	0	970.000

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Neugestaltung Ankunftsart Markt	0	0	-640.000	0	0	0	
	0	0	800.000	0	0	0	160.000
Realisierung von Einzelmaß- nahmen aus dem Gutachten B 7	0	0	0	-80.000	-320.000	0	
	0	0	0	100.000	400.000	0	100.000
Neugestaltung Ankunftsart Werther Brücke	0	0	-160.000	0	-504.000	-800.000	
	0	0	200.000	0	630.000	1.000.000	366.000

*) Städt. Anteil in Höhe von 2,5 Mio. € als Kredit-Weiterleitung an das GMW an anderer Stelle berücksichtigt.

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

Siehe auch Beschlüsse des Rates am 23.09.2019 (VO/0746/19) zur Fortschreibung des Programmes und 16.12.2019 zur Kosten-Neufestsetzung für die Neugestaltung des Von der Heydt-Platzes (VO/1106/19).

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Qualitäts Offensive Elberfeld	-56.000	-48.000	-48.000	-41.984	0	0	
	70.000	60.000	60.000	52.480	0	0	48.496
Konzept Rathaus-Galerie und Um- feld	-28.000	-28.000	0	0	0	0	
	35.000	35.000	0	0	0	0	14.000
Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	
	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	4.000
Gestaltungssatzung Innenstadt Elberfeld	-24.000	0	0	0	0	0	
	30.000	0	0	0	0	0	6.000
Cityandienung Elberfeld	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Citymanagement	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	
	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	120.000
Hof- und Fassadenprogramm	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	
	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0	15.000
Neugestaltung Von der Heydt- Platz	-880.080	-840.000	0	0	0	0	
	1.100.100	1.050.000	0	0	0	0	430.020
Umgestaltung Wall	0	-200.000	-600.000	-600.000	-2.800.000	-3.200.000	
	0	250.000	750.000	750.000	3.500.000	4.000.000	1.850.000
Umgestaltung Schloßbleiche	0	-76.000	0	-492.000	0	0	
	0	95.000	0	615.000	0	0	142.000
Umgestaltung Kirchplatz	0	0	-80.000	-280.000	-1.680.000	0	
	0	0	100.000	350.000	2.100.000	0	510.000
Spielplatz Kluser Platz	0	-160.000	0	0	0	0	
	0	200.000	0	0	0	0	40.000
Deweertscher Garten	0	0	0	-240.000	-800.000	-256.000	
	0	0	0	300.000	1.000.000	320.000	324.000
Neugestaltung Harmoniestraße	-336.000	0	0	0	0	0	
	420.000	0	0	0	0	0	84.000
Radabstellanlagen Elberfelder City	-3.200	-3.600	0	0	0	0	
	4.000	4.500	0	0	0	0	1.700

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Neugestaltung Platz Kasinostraße	0	-80.000	0	-160.000	-932.000	-800.000	
	0	100.000	0	200.000	1.165.000	1.000.000	493.000
Umgestaltung Schlossbleiche 2.BA	0	0	0	-320.000	-1.200.000	-800.000	
	0	0	0	400.000	1.500.000	1.000.000	580.000
Aufwertung Treppe Genügsam- keitsstraße	0	0	0	0	-40.000	0	
	0	0	0	0	50.000	0	10.000
Neugestaltung Karlsplatz	0	0	0	-80.000	0	-2.360.000	
	0	0	0	100.000	0	2.950.000	610.000
Städtebauliche Integration Kultur- insel	0	-160.000	0	0	-800.000	-640.000	
	0	200.000	0	0	1.000.000	800.000	400.000
Umgestaltung Platz am Kolk	0	0	-80.000	-440.000	-1.600.000	-1.200.000	
	0	0	100.000	550.000	2.000.000	1.500.000	830.000
Umgestaltung Alte Frei- heit/Poststraße/Kerstenplatz	-208.000	-652.000	-1.165.000	0	0	0	
	260.000	815.000	1.460.000	0	0	0	507.000
Barrierefreier Zugang Elberfeld Fußgängerzone	-100.000	0	0	0	0	0	
	125.000	0	0	0	0	0	25.000
Kluser Brücke	-1.040.000	-720.000	0	0	0	0	
	1.300.000	900.000	0	0	0	0	440.000

Anhang H zum Vorbericht: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFöG)

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

Nach der Verteilung auf Basis von in den Jahren 2011 bis 2015 erhaltenen Schlüsselzuweisungen wurde der Stadt Wuppertal eine Fördersumme von 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 31.12.2020 vollständig abgenommen (und im Jahr 2021 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/1104/19 im Finanzausschuss am 10. Dez. 2019, über den jeweiligen Sachstand berichtet. Aktuell ergibt sich die folgende Übersicht (Beträge sind gerundet):

Eigene investive Maßnahmen	Gesamtkosten	Förderbetrag	Beiträge	Eigenanteil
Lärmsanierung Dickmannstraße	215.600 €	137.700 €	58.200 €	19.700 €
Lärmsanierung Nevigeser Str.	554.800 €	448.700 €	27.400 €	78.700 €
Lärmsanierung Wittener Str.	221.000 €	117.900 €	0 €	103.100 €
Lärmsanierung Schützenstr./Klingelholl	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“	1.750.000 €	1.374.100 €	109.900 €	266.000 €
Lärmsanierung Staubenthaler Str..	650.000 €	479.480 €	58.045 €	112.475 €
Lärmsanierung Klingelholl	565.000 €	416.460 €	50.850 €	97.690 €
Fahrradschutzstreifen Berghauser Str.	140.000 €	126.000 €	0 €	14.000 €

Die ersten sechs Maßnahmen sind beendet.

Die übrigen Sanierungen sollen im 2. Halbjahr

2019 bzw. 2020 beauftragt/ durchgeführt werden.

Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld	1.810.000 €	1.521.000 €	0 €	289.000 €
ergänzende städtebauliche Maßn. Elberfeld	880.000 €	752.400 €	0 €	127.600 €
Städtebauliche Maßnahmen Barmen	2.135.000 €	1.825.425 €	0 €	309.575 €
ergänzende städtebauliche Maßn. Barmen	2.200.000 €	1.881.000 €	0 €	319.000 €
Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	5.027.000 €	4.524.300 €	0 €	502.700 €

Der (erwartete) Förderbetrag für die investiven Maßnahmen beträgt damit rd. 14,68 Mio. €. Bis Nov. 2019 wurden hierfür insgesamt Fördermittel in Höhe von rd. 8,02 Mio. € abgerufen.

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen ist weitestgehend abgeschlossen. Dies gilt auch für die städtebaulichen Maßnahmen in Elberfeld und Barmen. Die jeweils „ergänzenden“ Maßnahmen sind ausgeschrieben bzw. auch bereits begonnen.

In der Haushaltsplanung 2020/2021 sind lediglich noch Haushaltsmittel für die Maßnahmen Lärmsanierung Klingelholl und die ergänzenden städtebaulichen Maßnahmen in Barmen und Elberfeld berücksichtigt.

Folgende Hochbaumaßnahmen werden vom Gebäudemanagement mit Fördermitteln umgesetzt:

Maßnahmen des GMW	Voraussichtl. Kostenvolumen	Fördersumme	Eigenanteil der Stadt *)
Neubau KiTa Staubenthaler Str.	4.322.400 €	1.935.000 €	2.387.400 €
Neubau KiTa Rudolfstr.	4.400.000 €	3.242.700 €	1.157.300 €
Neubau KiTa Wilkhausstr.	4.556.000 €	2.038.500 €	2.517.500 €
Neubau KiTa Ahrstr.	4.058.500 €	2.790.000 €	1.268.500 €
Neubau KiTa Baumstr./Neviandtstr.	4.300.000 €	2.520.000 €	1.780.000 €
Neubau KiTa Bromberger Str.	3.900.000 €	2.295.000 €	1.605.000 €
Ersatz-/Neubau KiTa Dahler Str.	4.300.000 €	2.520.000 €	1.780.000 €
Sanierung Grundschule Alarichstr.	851.000 €	580.700 €	
Sanierung Turnhalle Grundschule Peterstr.	1.500.000 €	405.000 €	
Sanierung Turnhalle Grundschule Nathrather Str.	1.500.000 €	405.000 €	
Sanierung Gesamtschule Langerfeld	2.478.900 €	1.620.000 €	
Sanierung Turnhalle Ferd.-Lassalle-Str.	550.000 €	306.000 €	
Sanierung Förderschule Tescher Str.	451.500 €	361.500 €	
Sanierung Turnhalle Rottsieper Höhe	1.976.000 €	738.000 €	
Sanierung Turnhalle Mercklinghausstr.	1.331.900 €	229.500 €	
Sanierung Turnhalle Reichsgrafenstr.	870.000 €	270.000 €	
Dachsanierung Kronfoyer Opernhaus	524.800 €	370.300 €	
Summe		22.627.200 €	

*) finanziert aus Bildungspauschale / Krediten

Bisher sind lediglich die beiden Maßnahmen Förderschule Tescher Str. und Dachsanierung Opernhaus beendet worden; die meisten GMW-Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Über die Stadt erfolgt dabei die Abwicklung der Fördergelder und entsprechende Weiterleitung/Erstattung.

Mit Ausnahme der KiTa-Maßnahmen wird der geforderte städtische Eigenanteil aus den GMW-Wirtschaftsplänen finanziert.

Fördermittel sind – Stand Anfang Dez. 2019 – in Höhe von rd. 10,46 Mio. € abgerufen (davon rd. 4,4 Mio. € in 2018) 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 rd. 1,1 Mrd. €, die in dieser Förderstufe jedoch **ausschließlich für die Verbesserung der schulischen Bildungsinfrastruktur** eingesetzt werden dürfen. Diese Finanzhilfen werden im Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis Ende Dezember 2022 gewährt.

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

Unter Bezug auf den Ratsbeschluss vom 7. Mai 2018 zu Drs. 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 Ende Juli 2019:

Maßnahme	Voraussichtl. Kostenvolumen	Fördersumme
Gesamtsanierung Förderschule Bartholomäusstr.	5.200.000 €	2.500.000 €
Gesamtsanierung K-Trakt, Gymn. Bayreuther Str.	12.000.000 €	8.550.000 €
Realschule Blücherstr., Gesamtsanierung der Dependance Yorckstr.	8.000.000 €	5.000.000 €
Gesamtsanierung Realschule Leimbacher Str.	10.000.000 €	5.000.000 €
Sanierung/Erweiterung Grundschule Peterstr.	10.600.000 €	9.000.000 €
Sanierung Berufskolleg Schluchtstr..	10.000.000 €	1.123.100 €
Summe		31.173.100 €

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

Bis zur Jahresmitte 2019 wurden noch keine Fördergelder für die Maßnahmen des II. Kapitels abgerufen; für das zweite Halbjahr 2019 plant das Gebäudemanagement jedoch erste Abrufe.

Für die Weiterführung des Förderprogramms sind entsprechende Mittel in der Haushaltsplanung in den Jahren 2020 bis 2022 unter „Zuwendungen des Landes“ und – in gleicher Höhe – als „Weiterleitung an das Gebäudemanagement“ berücksichtigt.

In der Haushaltsplanung 2020/2021 sind folgende Förderbeträge berücksichtigt (Kap. I und Kap. II):

	2020	2021	2022
Zur Weiterleitung an GMW	20.000.000 €	11.000.000 €	10.173.000 €

**Anhang I zum Vorbericht:
Landesprogramm Gute Schule 2020**

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

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

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

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.12.2016 die Mittelverwendung gemäß Drucksachen-Nr. VO/0871/16 beschlossen. Danach war die Finanzierung der nachstehend genannten Maßnahmen mit Teilbeiträgen aus dem Förderprogramm vorgesehen.

Bis zur Jahresmitte 2019 sind die folgenden Kredite aufgenommen bzw. beantragt.

Maßnahmen	Vorgesehener Kreditbetrag gem. Drs.Nr. 0871/16	Bis 2019 aufgenommen	Akt. vorges. Aufnahme in 2020
Gesamtsanierung Gemeinschaftsgrundschule Hainstraße	6.000.000 €	900.000 €	5.100.000 €
Gesamtsanierung Gemeinschaftsgrundschule Haselrain	6.000.000 €	900.000 €	5.100.000 €
Gründung neue dreizügige GGS in Wichlinghausen (Matthäusstr.)	10.000.000 €	481.500 €	5.368.500 €
Gesamtsanierung Gymnasium Siegesstr.		150.477 €	119.500 €
Gesamtsanierung Gymnasium Am Kothen	10.700.000 €	11.000.000 €	3.430.400 €
Neubau von Sporthallen für Gesamtschule und GGS Kruppstr	8.000.000 €	5.000.000 €	3.000.000 €
Modernisierung des Sportplatzes Grundstraße	600.000 €	600.000 €	0 €
Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur und Breitbandausbau	8.000.000 €	6.000.000 €	2.000.000 €
Summe	49.300.000 €	25.031.977 €	24.118.400 €

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

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 **August 2019** abgebildet; ergänzt um die Ratsbeschlüsse vom 16.12.2019 zu den Veränderungsnachweisungen zu Stellenplan (VO/1093/19) und Fraktionsanträgen.

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

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

In der Besoldungsgruppe A 9 mittlerer Dienst können Funktionen, die sich innerhalb dieser Besoldungsgruppe von A 9 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 35 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage ausgestattet werden (Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz NW). Dieser Rahmen ist zurzeit noch nicht ausgeschöpft. Sofern sich in den Haushaltsjahren 2020 / 2021 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.

Hinweis zur Anlage ku- und kw-Stellen:

ku = Die Stelle wird bei ihrem frei werden abgewertet.

kw = Die Stelle entfällt zukünftig.

Abkürzungsverzeichnis

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

Teil A: Stellenplan Beamte

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen
Wahlbeamte	B10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B6	3,00	2,00	3,00	3,00	
	B5	0,00	2,00	1,00	1,00	
Summe		5,00	6,00	6,00	6,00	
Höherer Dienst (L2 E2)	B2	4,00	4,00	5,00	5,00	
	A16	5,00	11,00	9,00	9,00	
	A15	19,73	20,00	26,00	26,00	
	A14	35,04	38,72	45,08	45,08	kw: 1,00
	A13 L2E2	8,00	19,88	15,00	15,00	
Summe		71,77	93,60	100,08	100,08	
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	68,59	69,62	84,17	84,17	kw: 3,50
	A12	105,60	118,85	118,05	118,05	kw: 1,00
	A11	104,67	130,09	139,29	139,29	kw: 5,00
	A10 L2E1	69,96	88,52	103,24	103,24	kw: 5,00
	A9 L2E1	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe		349,82	408,08	444,76	444,76	
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	48,94	49,73	73,95	74,95	
	A9 L1E2	158,05	186,45	234,58	240,58	kw: 5,00
	A8	160,27	178,75	86,93	89,93	kw: 1,00
	A7	77,00	95,00	96,00	102,00	
Summe		444,26	509,93	491,46	507,46	
Insgesamt		870,84	1.017,62	1.042,29	1.058,29	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen
Höherer Dienst (L2 E2)	B2	0,00	1,00	0,00	0,00	
	A16	2,00	2,00	3,00	3,00	
	A15	4,00	9,50	5,50	5,50	
	A14	9,00	9,00	10,00	10,00	
	A13 L2E2	3,00	5,00	5,00	5,00	
Summe		18,00	26,50	23,50	23,50	
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	10,43	15,00	13,00	13,00	
	A12	35,62	38,00	39,00	39,00	
	A11	9,22	30,40	27,90	27,90	
	A10 L2E1	21,92	56,00	53,50	53,50	
Summe		77,18	139,40	133,40	133,40	
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	0,88	1,00	1,00	1,00	
	A9 L1E2	2,90	2,95	2,95	2,95	
	A8	1,59	2,00	2,00	2,00	
	A7	0,00	2,00	1,00	1,00	
Summe		5,36	7,95	6,95	6,95	
Insgesamt		100,55	173,85	163,85	163,85	

Teil B: Stellenplan Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15UE	12,00	14,50	12,00	12,00	
	E15	18,21	22,13	24,64	24,64	
	E14	53,82	49,34	62,83	62,83	kw: 1,00
	E13	49,72	50,18	65,30	65,30	kw: 4,00
	E12	94,07	98,99	107,25	107,25	kw: 4,00
	E11	130,51	138,30	144,70	144,70	kw: 16,50
	E10	150,47	166,01	173,86	173,86	ku:1,00 in E09B; kw:4,5
	E09C	23,60	6,90	117,41	117,41	kw: 4,00
	E09B	128,17	168,17	84,78	86,78	ku:1,00 in E08; kw:2,00
	E09A	167,49	42,90	267,74	268,74	ku:1,00 in E08; kw:12,5
	E08NFS	2,50	0,00	4,50	4,50	
	E08	359,74	550,24	319,69	319,69	kw: 7,50
	E07	41,66	32,50	139,64	139,64	kw: 3,00
	E06	237,63	260,93	185,01	185,01	
	E05	161,81	202,85	181,91	181,91	ku: 1,00 in E04
	E04	58,95	64,50	67,05	67,05	kw: 4,00
	E03	16,33	24,85	7,00	7,00	
	E02	1,00	2,00	1,00	1,00	
	Summe	1.707,69	1.895,29	1.966,32	1.969,32	
TV-Ärzte/VKA	E04ARZT	1,05	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,05	1,00	1,00	1,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	5,26	5,00	6,00	6,00	
	S17	52,90	48,69	50,69	50,69	kw:1,50
	S16	17,72	18,00	18,00	18,00	
	S15	66,90	72,88	79,88	79,88	kw: 5,50
	S14	107,51	105,08	104,34	104,34	kw: 6,00
	S13	42,08	54,00	55,00	55,00	
	S12	41,15	43,80	44,92	44,92	kw:24,27
	S11B	30,57	34,36	34,13	34,13	
	S11	1,00	2,00	2,00	2,00	
	S10	1,77	3,00	2,00	2,00	
	S09	20,92	26,00	27,00	27,00	
	S08B	16,14	16,14	16,64	16,64	
	S08A	399,66	523,25	521,75	531,75	
	S04	128,79	120,42	120,42	120,42	
	Summe	932,37	1.072,64	1.082,78	1.092,78	
Festgehälter	ANGFEST	1,00	2,00	2,00	2,00	kw: 1,00
	Summe	1,00	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		2.642,11	2.970,92	3.052,10	3.065,10	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	0,00	1,00	1,00	1,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	2,00	2,00	
	E11	2,00	2,00	2,00	2,00	
	E09C	0,00	0,00	1,00	1,00	
	E09A	0,00	0,00	6,00	6,00	
	E08	9,00	8,50	4,50	4,50	
	E06	0,00	2,00	0,00	0,00	
	E05	0,00	0,50	0,50	0,50	
	Summe	13,00	16,00	18,00	18,00	
Festgehälter	ANGFEST	2,00	2,00	6,00	6,00	
	Summe	2,00	2,00	6,00	6,00	
Insgesamt		15,00	18,00	24,00	24,00	

Zusammenfassung Teile A und B

	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen
Gemeindeverwaltung					
Beamte	870,84	1.017,62	1.042,29	1.058,29	
Tariflich Beschäftigte	2.642,11	2.970,92	3.052,10	3.065,10	
Summe	3.512,95	3.988,54	4.094,40	4.123,40	
Sondervermögen					
Beamte	100,55	173,85	163,85	163,85	
Tariflich Beschäftigte	15,00	18,00	24,00	24,00	
Summe	115,55	191,85	187,85	187,85	
Stellen gesamt	3.628,50	4.180,39	4.282,25	4.311,25	

Stellenübersicht Teil A

I. Beamte - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2020 (2021 in Klammern)

PB	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Summe
11	Innere Verwaltung	5,80	59,47	141,90	51,75	258,92
12	Sicherheit und Ordnung		13,40	109,95	400,72	524,08
					(416,72)	(540,08)
21	Schulträgeraufgaben		1,00	9,45	4,99	15,44
25	Kultur und Wissenschaft	0,20		11,00	3,00	14,20
31	Soziale Leistungen		1,20	53,29	12,02	66,51
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	31,94	5,50	38,44
41	Gesundheitsdienste		1,00	2,80		3,80
42	Sportförderung		2,00	3,50	2,00	7,50
51	Räumlich Planung und Entwicklung, Geoinformationen		11,41	31,27	2,94	45,63
52	Bauen und Wohnen		2,60	19,76	4,07	26,44
53	Ver- und Entsorgung			0,18		0,18
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		5,00	18,80	1,60	25,40
55	Natur- und Landschaftspflege		1,69	6,34	2,49	10,52
56	Umweltschutz		0,31	4,57	0,36	5,24
Gesamt		6,00	100,08	444,76	491,46	1.042,30
					(507,46)	(1.058,30)

II. Tariflich Beschäftigte -Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2020 (2021 in Klammern)

PB	TVÖD VKA																	
	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08 NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
11	2,01	6,47	21,05	21,78	31,87	68,09	77,30	23,50	15,77	67,97		100,63	6,54	4,00	8,09		2,00	
12	1,44	1,00	1,00	3,00	2,99	11,06	25,06	20,50	3,56	92,73	4,50	107,51	17,54	7,50	38,04	1,00		
										(93,73)								
21	0,95				2,00	4,00	5,00	1,00	1,77	1,25		15,04	51,21	19,72			1,00	
25	1,00	4,00	4,00	5,00	3,78	3,0	19,10	4,00	35,52	4,70		16,60	35,36	46,00	26,40	11,05	2,00	1,00
									(37,52)									
31	0,75	1,00	3,53	2,43	6,01	7,35	5,01	48,14	4,76	43,29		5,61	4,72	4,03	1,00	16,10		
36	1,95	1,00	5,93	7,88		5,55	4,95	17,38		8,22		29,75	3,97	0,57	6,44	1,00		
41	0,90	8,17	7,55	0,00		1,45	1,00	0,90		2,20		6,57	0,50	4,00	9,28			
42					2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	4,00		15,65	4,00	12,00	33,05	30,50	2,00	
51	1,00	1,00	11,62	6,31	20,04	11,65	12,70		2,03	21,09		7,93	3,40	7,50		0,10		
52			2,39	3,90	9,67	8,95	5,35		1,00	1,00		3,40	6,40		0,99	0,30		
53	0,18	0,18		1,00		0,18				0,18		0,18		0,18				
54			1,00	5,00	21,00	8,45	9,75		10,38	7,50		7,00	1,00	18,00	16,95	6,00		
55	1,47	1,11	2,00	4,69	6,01	12,08	3,61		3,66	12,29		3,47	5,00	60,16	41,67	1,00		
56	0,35	0,71	2,77	4,31	1,88	1,89	3,03		5,34	1,30		0,35		1,35	0,00	0,00		
Ges.	12,00	24,64	62,83	65,30	107,25	144,70	173,86	117,41	84,78	267,74	4,50	319,69	139,64	185,01	181,91	67,05	7,00	1,00
									(86,78)	(268,74)								

PB	BT-V Soz.&Erz.Dienst																Summe
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S11	S10	S09	S08B	S08A	S04	ANGFest	E04Arzt	
11	1,00	1,62		4,00											1,00		463,68
12	0,45															1,00	327,89
21				0,50			3,00										106,44
25				0,75									1,00		1,00		223,26
31	2,55	16,71		8,55	13,18		29,77	4,77	0,00	1,00							229,27
36	2,00	32,37	18,00	65,23	86,16	55,00	15,15	26,36	2,00	1,00	27,00	16,64	520,76	120,42			1.082,67
													(530,76)				(1.092,67)
41				0,85	5,00												48,37
42																	109,20
51																	106,36
52																	43,35
53																	2,09
54																	112,02
55																	158,23
56																	23,77
Gesamt	6,00	50,70	18,00	79,88	104,34	55,00	44,92	34,13	2,00	2,00	27,00	16,64	521,76	120,42	2,00	1,00	3.036,11
													(531,76)				(3.046,11)

Stellenübersicht Teil B**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten a.P. 2019
Rat/Rätin	A13	1,00
Brandrat/in	A13	0,00
Inspektor/in	A9/A10	38,00
Sekretär/in	A5/A6	9,00
Brandmeister/in	A7	50,00
Brandoberinspektor/in	A10	3,00
Summe		101,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Ist-Besetzung 01.10.2019
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	95,00	59,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A13H	1,00	1,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	87,00	51,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	22,00	16,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	60,00	35,00
Azubi TVöD	AZUBI	116,00	78,54
Festgehälter	AZUBI	5,00	4,20
Festgehälter	BFD	35,00	6,38
Festgehälter	FRWSOZJA	17,00	17,00
Festgehälter	YATANW	3,00	0,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	35,00	21,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	14,00	2,00
Summe		490,00	291,12

ANLAGE 3:

HAUSHALTSQUERSCHNITT

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 2020 die Gesamtübersicht der Produktbereiche und danach - innerhalb der Produktbereiche sortiert - die Produktgruppen zunächst für den Ergebnisplan und anschließend für den Finanzplan ausgewiesen.

Im Anschluss sind – ebenso sortiert – die Werte für das Haushaltsjahr 2021 dargestellt.

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktbereiche

PB	Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-33.786.682	121.867.390	88.080.708	-5.800.000	82.280.708		47.467.097
1.12	Sicherheit und Ordnung	-54.673.014	96.241.525	41.568.511		41.568.511		50.175.758
1.21	Schulträgeraufgaben	-24.628.080	107.598.989	82.970.909	-101.500	82.869.409		86.879.935
1.25	Kultur und Wissenschaft	-10.086.773	56.410.950	46.324.176	-38	46.324.139		48.485.687
1.31	Soziale Leistungen	-205.317.144	394.167.593	188.850.449	-76.575	188.773.874		192.763.356
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-96.558.534	270.485.563	173.927.028		173.927.028		181.147.486
1.41	Gesundheitsdienste	-524.541	4.172.336	3.647.794		3.647.794		4.117.517
1.42	Sportförderung	-3.958.376	28.005.278	24.046.902		24.046.902		25.059.002
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-29.138.162	40.728.903	11.590.741		11.590.741		12.918.357
1.52	Bauen und Wohnen	-2.301.481	5.503.396	3.201.916	-1.150	3.200.766		4.015.956
1.53	Ver- und Entsorgung	-49.054.734	32.313.721	-16.741.013	-1.500.000	-18.241.013		-17.299.103
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-38.100.604	83.825.342	45.724.738	3.973.100	49.697.838		52.390.763
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-5.399.440	20.945.841	15.546.400	-38	15.546.363		16.404.125
1.56	Umweltschutz	-437.206	2.029.553	1.592.347	15.100	1.607.447		1.811.827
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-10.198.988	17.647.804	7.448.816	-88.500	7.360.316		7.858.809
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-900.576.000	137.458.830	-763.117.170	31.314.950	-731.802.220		-731.802.220
1.71	Stiftungen	-4	25.376	25.372		25.372		29.623

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.11 – Innere Verwaltung

PB	1.11	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-84.687	5.022.943	4.938.257		4.938.257		1.603.732
1103	Verwaltungsführung	-327.834	1.772.738	1.444.904		1.444.904		111.385
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-113.942	1.657.342	1.543.400		1.543.400		124.441
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-6.338	257.559	251.221		251.221		21.365
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-10.581	418.835	408.254		408.254		32.954
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3		398.124	398.124		398.124		29.927
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-429.609	1.648.153	1.218.544		1.218.544		103.502
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	-22.043	248.063	226.020		226.020		22.594
1111	Beschäftigtenvertretung	-36.342	1.595.396	1.559.054		1.559.054		124.942
1112	Rechnungsprüfung	-43.950	1.945.800	1.901.849		1.901.849		151.394
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-8.979	347.558	338.580		338.580		30.495
1114	Personalaus- und fortbildung	-179.016	1.327.728	1.148.712		1.148.712		681.682
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	-900.331	2.791.616	1.891.284		1.891.284		22.461
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.354.430	13.249.721	7.895.291		7.895.291		3.783.700
1119	Recht	-1.116.590	3.439.762	2.323.173		2.323.173		1.209.619
1120	Zentraleinkauf	-23.058	836.202	813.144		813.144		130.399

PB	1.11	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
1121	Personalmanagement und Organisation	-22.426	1.589.541	1.567.114		1.567.114		139.185
1122	Bürgerbüros	-5.966	169.392	163.426		163.426		307.874
1123	ServiceCenter	-376.427	2.444.632	2.068.204		2.068.204		897.462
1124	Konferenzservice	-42.374	165.159	122.784		122.784		153.102
1125	Grundstücksmanagement	-800.006	1.284.987	484.981		484.981		573.523
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.		924.860	924.860	-5.800.000	-4.875.140		-4.875.140
1127	Fördermittelmanagement		531.715	531.715		531.715		672.230
1128	Personalnebenkosten	-442.300	1.198.250	755.950		755.950		755.950
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-13.520.000	51.851.919	38.331.919		38.331.919		38.331.919
1134	Mitgliedschaften		350.000	350.000		350.000		350.000
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-331.900	424.675	92.775		92.775		111.520
1137	Informationstechnik	-3.094.107	7.221.614	4.127.507		4.127.507		127.354
1138	BGA Informationstechnik	-810.817	417.852	-392.965		-392.965		-371.216
1139	Zentrale IT-Dienste	-786.387	4.310.186	3.523.799		3.523.799		632.408
1140	IT-Kundenservice	-4.400.475	9.209.229	4.808.754		4.808.754		1.364.771
1141	Digitalisierung	-436.104	1.934.201	1.498.097		1.498.097		49.211
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.662	881.639	821.977		821.977		62.352

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.12 - Sicherheit und Ordnung

PB	1.12	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
1201	Ordnungsangelegenheiten	-14.257.330	11.873.933	-2.383.397		-2.383.397		357.584
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	290.981	264.981		264.981		278.005
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.	-1.088	144.952	143.864		143.864		158.118
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.099.246	1.745.549	-353.696		-353.696		-44.407
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.355.392	6.880.081	4.524.689		4.524.689		5.864.604
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-910.430	6.180.348	5.269.918		5.269.918		5.872.955
1210	Statistik	-2.513	163.458	160.946		160.946		93.877
1211	Wahlen	-1.196	500.736	499.540		499.540		530.493
1212	Brandschutz	-2.395.663	33.968.353	31.572.690		31.572.690		33.816.672
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-131.609	582.460	450.851		450.851		475.594
1214	Rettungsdienst	-28.528.061	29.177.877	649.817		649.817		1.694.818
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt		1.033.000	1.033.000		1.033.000		1.033.000
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.964.486	3.699.796	-264.690		-264.690		44.445

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.21 – Schulträgeraufgaben

PB	1.21	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
2104	Medienzentrum	-435.164	1.885.229	1.450.065	-1.500	1.448.565		1.491.075
2105	Betreuungsangebote	-10.673.963	13.227.028	2.553.065		2.553.065		2.708.745
2106	Schülerbeförderung	-110.230	6.967.949	6.857.719		6.857.719		7.327.167
2111	Grundschulen	-9.413.237	29.770.451	20.357.215		20.357.215		21.211.903
2112	Hauptschulen	-363.929	5.248.517	4.884.588		4.884.588		5.143.694
2113	Realschulen	-484.998	6.719.435	6.234.437		6.234.437		6.578.398
2114	Gymnasien	-1.106.870	15.268.664	14.161.794	-95.000	14.066.794		14.652.754
2115	Gesamtschulen	-807.731	12.093.793	11.286.062	-5.000	11.281.062		11.792.981
2116	Förderschulen	-265.811	3.955.171	3.689.360		3.689.360		3.909.313
2117	Berufskollegs	-966.147	12.462.752	11.496.605		11.496.605		12.063.904

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.25 - Kultur und Wissenschaft

PB	1.25	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
2501	Kulturförderung	-255.280	1.491.883	1.236.603		1.236.603		1.288.007
2502	KULTURsekretariat NRW	-902.056	962.821	60.765		60.765		87.415
2503	Musik- / Kunstschule	-1.752.918	3.697.045	1.944.126		1.944.126		2.322.066
2504	Bibliothek	-795.822	5.146.792	4.350.969		4.350.969		4.967.889
2505	Archiv	-30.833	905.620	874.787		874.787		984.250
2506	Theater und Konzerte	-980.000	25.147.820	24.167.820		24.167.820		24.168.178
2509	Von der Heydt-Museum	-288.937	5.094.554	4.805.618	-38	4.805.580		5.005.504
2510	Historisches Zentrum	-117.391	1.559.437	1.442.046		1.442.046		1.566.174
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.		2.653.000	2.653.000		2.653.000		2.653.000
2513	Tierpark	-4.963.536	9.751.978	4.788.442		4.788.442		5.443.203

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.31 - Soziale Leistungen

PB	1.31	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101	Unterstützung von Senioren		240.000	240.000		240.000		240.000
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-6.938	1.005.497	998.560		998.560		1.067.439
3103	Grundsicherung SGB II	-103.177.000	187.916.200	84.739.200		84.739.200		84.739.200
3104	Leistungen nach dem BaföG	-1.371	625.918	624.547	-40.000	584.547		745.217
3105	Hilfen nach AsylBLG	-15.140.776	14.485.788	-654.988		-654.988		-502.945
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.301	1.135.004	1.124.703		1.124.703		1.267.520
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.662	472.302	456.640		456.640		505.835
3108	Hilfen für Wohnungslose	-163.872	284.245	120.373		120.373		153.604
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-1.811.324	10.819.817	9.008.493		9.008.493		9.366.261
3110	Schwerbehindertenversorgung	-3.638.147	3.807.414	169.267		169.267		701.941
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	-192	367.811	367.619		367.619		402.300
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-13.298.865	19.049.263	5.750.398		5.750.398		6.036.547
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.245	40.245		40.245		40.257
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-100.009	147.422	47.413		47.413		52.646
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-3.361.338	7.497.770	4.136.432		4.136.432		4.676.132
3117	Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-1.117.463	14.753.637	13.636.173	-36.500	13.599.673		13.891.451
3118	Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)	-55.505.479	57.690.946	2.185.468		2.185.468		2.601.433

PB	1.31	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-3.523	8.580.599	8.577.076		8.577.076		8.999.603
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.693.584	10.017.285	7.323.701		7.323.701		7.449.604
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-4.972.652	50.537.074	45.564.423	-75	45.564.348		45.901.972
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	-285.063	3.987.546	3.702.483		3.702.483		3.722.977
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-13.584	705.809	692.224		692.224		704.364

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB	1.36	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-74.577.254	138.072.882	63.495.628		63.495.628		67.734.654
3602	Tagespflege	-2.350.090	10.724.094	8.374.004		8.374.004		8.584.189
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.932.493	9.881.064	7.948.571		7.948.571		8.467.760
3604	Haus der Jugend Barmen	-356.388	934.495	578.106		578.106		661.226
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-16.894.655	106.048.463	89.153.809		89.153.809		90.816.220
3609	Elterngeld	-104	257.830	257.726		257.726		412.611
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-325.716	2.636.598	2.310.881		2.310.881		2.435.190
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-121.834	1.930.138	1.808.304		1.808.304		2.035.636

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.41 – Gesundheitsdienste

PB	1.41	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
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-524.541	4.172.336	3.647.794		3.647.794		4.117.517

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.42 - Sportförderung

PB	1.42	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
4201	Bereitstellung/Betrieb ged. Sportanlagen	-1.033.347	7.632.550	6.599.203		6.599.203		6.832.928
4202	Sportförderung	-162.638	1.383.836	1.221.198		1.221.198		1.322.968
4203	Bereitstellung/Betrieb Bäder	-2.174.048	13.537.749	11.363.701		11.363.701		11.849.906
4204	Bereitstellung/Betrieb Freisportanlagen	-588.344	5.451.143	4.862.799		4.862.799		5.053.200

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.51 - Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

PB	1.51	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-156	1.648.191	1.648.035		1.648.035		1.948.214
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.405.649	8.191.182	6.785.533		6.785.533		7.503.556
5103	Grundstücksneuordnung	-105.376	1.616.363	1.510.987		1.510.987		1.708.821
5104	Verkehrliche Planung	-71.566	601.528	529.962		529.962		589.038
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-1.478.000	1.670.000	192.000		192.000		192.000
5112	Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-1.765.000	1.995.750	230.750		230.750		230.750
5113	Projekt soziale Stadt	-3.873.695	4.579.949	706.254		706.254		758.757
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes	-20.000.000	20.000.000	0		0		0
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-438.720	425.940	-12.780		-12.780		-12.780

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.52 - Bauen und Wohnen

PB	1.52	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.104.847	3.234.800	1.129.954		1.129.954		1.671.908
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-82.594	558.546	475.952		475.952		543.898
5204	Soziale Wohnraumförderung	-45.836	520.363	474.527	-1.150	473.377		535.877
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-66.144	917.886	851.742		851.742		965.433
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-2.060	271.801	269.741		269.741		298.840

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.53 - Ver- und Entsorgung

PB	1.53	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000
5302	Abfallwirtschaft	-30.480.000	30.250.600	-229.400		-229.400		1.200.897
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	-1.574.148	1.574.148	0	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	-586	488.973	488.387		488.387		0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PB	1.54	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-8.671.132	44.690.289	36.019.157	3.100	36.022.257		42.899.410
5402	Verkehrstechnik	-2.148.772	8.444.003	6.295.231		6.295.231		6.907.509
5404	ÖPNV	-280.700	1.958.050	1.677.350		1.677.350		1.677.350
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000		7.700.000		2.903.493
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-16.500.000	10.533.000	-5.967.000	3.970.000	-1.997.000		-1.997.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.55 - Natur- und Landschaftspflege

PB	1.55	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5501	Öffentliches Grün	-4.106.412	13.386.327	9.279.916	-38	9.279.878		9.724.895
5502	Natur und Landschaft	-60.160	1.278.078	1.217.918		1.217.918		1.340.224
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-440.247	2.281.674	1.841.427		1.841.427		1.987.425
5504	Gewässerschutz	-408.813	3.417.622	3.008.809		3.008.809		3.122.560
5506	Friedhöfe	-383.809	582.140	198.331		198.331		229.022

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.56 – Umweltschutz

PB	1.56	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5601	Lärm, Luft, Klima	-48.292	272.652	224.361		224.361		247.303
5602	Bodenschutz	-99.221	810.205	710.984	15.100	726.084		802.705
5603	Umweltbeiträge	-1.442	485.640	484.197		484.197		540.127
5604	Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz	-288.251	461.056	172.805		172.805		221.692

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.57 – Wirtschaft und Tourismus

PB	1.57	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5701	Wirtschaftsförderung	-10.000.000	12.109.500	2.109.500	-85.000	2.024.500		2.509.981
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		807.040	807.040		807.040		807.574
5703	Allgemeine Einrichtungen	-186.488	4.438.764	4.252.276		4.252.276		4.264.753
5704	Anteile an Unternehmen				-3.500	-3.500		-3.500
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	-12.500	292.500	280.000		280.000		280.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

PB	1.61		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		-883.974.000	137.505.000	-746.469.000	2.000.000	-744.469.000		-744.469.000
6102	Globale Minderausgaben			-1.060.000	-1.060.000		-1.060.000		-1.060.000
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-16.602.000	1.013.830	-15.588.170	29.314.950	13.726.780		13.726.780

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.71 – Stiftungen

PB	1.71		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7101	Stiftungsmanagement		-4	25.376	25.372		25.372		29.623

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereiche

PB	Produktbereich	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-24.964.035	110.479.291	85.515.256	-4.980.000	9.926.900	4.946.900	90.462.156		37.699.000	37.699.000	735.000
1.12	Sicherheit und Ordnung	-53.281.980	78.097.585	24.815.605	-824.229	7.478.500	6.654.271	31.469.876				7.924.800
1.21	Schulträgeraufgaben	-23.031.550	105.222.844	82.191.294	-3.898.450	6.250.349	2.351.899	84.543.193				
1.25	Kultur und Wissenschaft	-9.194.366	54.877.247	45.682.881	-663.200	2.481.450	1.818.250	47.501.131				900.000
1.31	Soziale Leistungen	-205.359.933	391.944.729	186.584.796		93.000	93.000	186.677.796				
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-95.180.736	267.158.789	171.978.053	-848.000	1.398.400	550.400	172.528.453				
1.41	Gesundheitsdienste	-513.750	4.004.403	3.490.653		54.000	54.000	3.544.653				
1.42	Sportförderung	-3.413.600	26.822.340	23.408.740	-1.536.000	1.643.750	107.750	23.516.490				
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-26.937.120	36.728.230	9.791.110	-11.267.680	19.886.800	8.619.120	18.410.230				3.430.000
1.54	Bauen und Wohnen	-2.301.050	4.758.746	2.457.696		15.000	15.000	2.472.696				
1.53	Ver- und Entsorgung	-50.554.148	32.286.839	-18.267.309				-18.267.309		6.200.000	6.200.000	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-31.328.685	68.668.231	37.339.546	-4.595.950	22.210.970	17.615.020	54.954.566				6.983.200

PB	Produktbereich	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-2.766.110	17.708.119	14.942.009	-2.632.000	3.980.750	1.348.750	16.290.759				1.700.000
1.56	Umweltschutz	-429.750	1.923.853	1.494.103		500	500	1.494.603				
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-10.201.100	17.557.600	7.356.500		200.000	200.000	7.556.500				
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-904.402.800	172.600.580	-731.802.220	-19.620.000		-19.620.000	-751.422.220	-87.626.760	72.013.000	-15.613.760	
1.71	Stiftungen		20.125	20.125				20.125				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.11 – Innere Verwaltung

PB	1.11	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-84.284	4.847.618	4.763.334				4.763.334				
1103	Verwaltungsführung	-326.883	1.675.073	1.348.190		161.000	161.000	1.509.190				
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-113.669	1.559.560	1.445.891		30.300	30.300	1.476.191				
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-6.187	227.284	221.097				221.097				
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-10.544	351.172	340.628				340.628				
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3		339.131	339.131				339.131				
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-422.306	1.437.667	1.015.361				1.015.361				
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	-22.043	241.565	219.522				219.522				
1111	Beschäftigtenvertretung	-36.182	1.410.482	1.374.300				1.374.300				
1112	Rechnungsprüfung	-43.845	1.606.349	1.562.504		600	600	1.563.104				

PB	1.11	Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113	Presse- und Öffentlichtkeitsarbeit	-8.830	341.858	333.028				333.028				
1114	Personalaus- und fortbildung	-177.388	1.205.381	1.027.993				1.027.993				
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	-890.000	2.305.414	1.415.414				1.415.414				
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.347.682	11.395.121	6.047.439				6.047.439				
1119	Recht	-1.115.437	3.111.512	1.996.075				1.996.075				
1120	Zentraleinkauf	-20.750	746.330	725.580		375.000	375.000	1.100.580				
1121	Personalmanagement und Organisation	-18.201	1.211.316	1.193.115				1.193.115				
1122	Bürgerbüros		162.734	162.734				162.734				
1123	ServiceCenter	-373.400	2.359.886	1.986.486				1.986.486				
1124	Konferenzservice	-41.500	160.500	119.000				119.000				
1125	Grundstücksmanagement	-800.000	1.122.676	322.676	-4.800.000	4.100.000	-700.000	-377.324				
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	-5.800.000	924.860	-4.875.140				-4.875.140		37.699.000	37.699.000	
1127	Fördermittelmanagement		456.927	456.927				456.927				
1128	Personalnebenkosten	-442.300	1.198.250	755.950				755.950				

PB	1.11	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-1.220.000	48.816.919	47.596.919				47.596.919				
1134	Mitgliedschaften		350.000	350.000				350.000				
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-331.900	407.558	75.658				75.658				
1137	Informationstechnik	-1.903.400	5.444.130	3.540.730		1.035.000	1.035.000	4.575.730				735.000
1138	BGA Informationstechnik	-787.000	374.567	-412.433				-412.433				
1139	Zentrale IT-Dienste	-712.000	4.145.706	3.433.706				3.433.706				
1140	IT-Kundenservice	-3.474.500	7.896.329	4.421.829		3.395.000	3.395.000	7.816.829				
1141	Digitalisierung	-374.251	1.790.259	1.416.008	-180.000	830.000	650.000	2.066.008				
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.553	855.157	795.604				795.604				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.12 – Sicherheit und Ordnung

PB	1.12	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1201	Ordnungsangelegenheiten	-14.084.500	11.076.644	-3.007.856		814.500	814.500	-2.193.356				
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	284.040	258.040				258.040				
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.	-1.000	116.453	115.453				115.453				
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.097.100	1.489.991	-607.109				-607.109				
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.329.000	6.378.732	4.049.732				4.049.732				
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-900.000	5.644.123	4.744.123				4.744.123				
1210	Statistik	-2.000	153.071	151.071				151.071				
1211	Wahlen		476.500	476.500				476.500				
1212	Brandschutz	-1.410.650	24.051.987	22.641.337	-824.229	4.796.400	3.972.171	26.613.507				7.265.000
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-37.600	380.950	343.350		370.000	370.000	713.350				79.000
1214	Rettungsdienst	-28.440.830	23.668.371	-4.772.459		1.497.600	1.497.600	-3.274.859				580.800

PB	1.12	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen											
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt		1.033.000	1.033.000				1.033.000				
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.953.300	3.343.722	-609.578				-609.578				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.21 – Schulträgeraufgaben

PB	1.21	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2104	Medienzentrum	-329.752	1.729.815	1.400.062	-2.403.450	4.403.450	2.000.000	3.400.062				
2105	Betreuungsangebote	-10.673.000	13.169.521	2.496.521				2.496.521				
2106	Schülerbeförderung	-108.000	6.925.688	6.817.688				6.817.688				
2111	Grundschulen	-9.063.971	29.239.080	20.175.109	-370.000	417.041	47.041	20.222.150				
2112	Hauptschulen	-271.564	5.122.912	4.851.348	-70.000	85.130	15.130	4.866.478				
2113	Realschulen	-315.767	6.510.893	6.195.126	-135.000	161.100	26.100	6.221.226				
2114	Gymnasien	-846.563	14.830.832	13.984.269	-480.000	524.466	44.466	14.028.735				
2115	Gesamtschulen	-589.403	11.789.575	11.200.172	-240.000	351.912	111.912	11.312.084				
2116	Förderschulen	-224.386	3.884.001	3.659.615		24.650	24.650	3.684.265				
2117	Berufskollegs	-609.144	12.020.527	11.411.383	-200.000	282.600	82.600	11.493.983				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.25 – Kultur und Wissenschaft

PB	1.25	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2501	Kulturförderung	-255.200	1.477.746	1.222.546				1.222.546				
2502	KULTURsekretariat NRW	-902.056	937.457	35.401				35.401				
2503	Musik- / Kunstschule	-1.736.500	3.564.956	1.828.456		20.300	20.300	1.848.756				
2504	Bibliothek	-415.300	4.634.246	4.218.946	-362.200	388.550	26.350	4.245.296				
2505	Archiv	-30.050	802.778	772.728		4.300	4.300	777.028				
2506	Theater und Konzerte	-980.000	25.147.820	24.167.820				24.167.820				
2509	Von der Heydt-Museum	-285.250	5.041.643	4.756.393	-100.000	115.300	15.300	4.771.693				
2510	Historisches Zentrum	-61.050	1.439.068	1.378.018	-201.000	790.000	589.000	1.967.018				
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.		2.653.000	2.653.000				2.653.000				
2513	Tierpark	-4.528.960	9.178.533	4.649.573		1.163.000	1.163.000	5.812.573				900.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.31 – Soziale Leistungen

PB	1.31	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101	Unterstützung von Senioren		240.000	240.000				240.000				
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-6.450	951.210	944.760				944.760				
3103	Grundsicherung SGB II	-103.177.000	187.916.200	84.739.200				84.739.200				
3104	Leistungen nach dem BaföG	-40.500	542.212	501.712				501.712				
3105	Hilfen nach AsylBLG	-15.139.500	14.349.903	-789.597				-789.597				
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.000	959.539	949.539				949.539				
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.550	407.149	391.599				391.599				
3108	Hilfen für Wohnungslose	-163.800	242.265	78.465				78.465				
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-1.796.500	10.749.678	8.953.178		93.000	93.000	9.046.178				
3110	Schwerbehinder-tenversorgung	-3.637.000	3.549.248	-87.752				-87.752				

PB	1.31	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht		332.576	332.576				332.576				
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-13.298.000	18.792.170	5.494.170				5.494.170				
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.245	40.245				40.245				
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-100.000	146.453	46.453				46.453				
3116	Zentrum Integr./Bildg., kult. Vielfalt	-3.354.780	7.340.322	3.985.542				3.985.542				
3117	Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-1.152.734	14.592.248	13.439.514				13.439.514				
3118	Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)	-55.502.582	57.362.826	1.860.244				1.860.244				
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-3.500	8.576.656	8.573.156				8.573.156				
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.692.839	9.919.320	7.226.482				7.226.482				
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-4.970.698	50.256.584	45.285.886				45.285.886				

PB	1.31	Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	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)	-285.000	3.981.367	3.696.367				3.696.367				
3123	Hilfe and. Le- benslagen (9. Kap. SGB XII)	-13.500	696.557	683.057				683.057				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB	1.36	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-74.233.699	136.443.212	62.209.513	-120.000	570.400	450.400	62.659.913				
3602	Tagespflege	-2.350.001	10.634.015	8.284.014				8.284.014				
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-927.258	9.026.607	8.099.349	-728.000	814.550	86.550	8.185.899				
3604	Haus der Jugend Barmen	-350.000	919.796	569.796		5.000	5.000	574.796				
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-16.880.778	105.417.196	88.536.418				88.536.418				
3609	Elterngeld		226.973	226.973				226.973				
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-319.000	2.605.692	2.286.692		7.700	7.700	2.294.392				
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-120.000	1.885.297	1.765.297		750	750	1.766.047				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.41 – Gesundheitsdienste

PB	1.41	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-513.750	4.004.403	3.490.653		54.000	54.000	3.544.653				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.42 – Sportförderung

PB	1.42	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4201	Bereitstellung /Betrieb ged. Sportanlagen	-993.550	7.513.116	6.519.566	-30.000	80.250	50.250	6.569.816				
4202	Sportförderung	-160.050	1.337.150	1.177.100				1.177.100				
4203	Bereitstellung /Betrieb Bäder	-2.155.750	13.370.998	11.215.248	-30.000	45.000	15.000	11.230.248				
4204	Bereitstellung /Betrieb Freisportanlagen	-104.250	4.601.075	4.496.825	-1.476.000	1.518.500	42.500	4.539.325				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.51 – Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

PB	1.51	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5101	Räumliche Planung und Entwicklung		1.540.473	1.540.473	-1.106.500	1.164.700	58.200	1.598.673				
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.340.500	7.122.077	5.781.577		122.500	122.500	5.904.077				
5103	Grundstücksneueinrichtung	-105.000	1.392.560	1.287.560				1.287.560				
5104	Verkehrliche Planung	-70.000	524.658	454.658				454.658				
5110	Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg				-2.732.500	9.500.000	6.767.500	6.767.500				
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-1.478.000	1.670.000	192.000	-924.000	1.155.000	231.000	423.000				1.155.000
5112	Proj.Stadtentw.- Stadtumb. W./Soziale St.	-1.765.000	1.995.750	230.750	-1.527.280	1.909.100	381.820	612.570				2.275.000
5113	Projekt soziale Stadt	-1.739.900	2.056.772	316.872	-3.698.300	4.405.500	707.200	1.024.072				
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes	-20.000.000	20.000.000		-1.279.100	1.630.000	350.900	350.900				
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-438.720	425.940	-12.780				-12.780				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.52 – Bauen und Wohnen

PB	1.52	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.103.800	2.825.059	721.259				721.259				
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-82.500	479.937	397.437		15.000	15.000	412.437				
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.850	440.984	394.134				394.134				
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-65.900	776.048	710.148				710.148				
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-2.000	236.719	234.719				234.719				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.53 – Ver- und Entsorgung

PB	1.53	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000				-17.000.000				
5302	Abfallwirtschaft	-30.480.000	30.250.600	-229.400				-229.400				
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	-3.074.148	1.574.148	-1.500.000				-1.500.000		6.200.000	6.200.000	
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft		462.091	462.091				462.091				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PB	1.54	Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.585.650	29.154.585	26.568.935	-3.802.000	17.237.920	13.435.920	40.004.855				5.850.000
5402	Verkehrstechnik	-1.462.335	7.352.596	5.890.261	-793.950	2.473.050	1.679.100	7.569.361				1.133.200
5404	ÖPNV	-280.700	1.958.050	1.677.350				1.677.350				
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000				7.700.000				
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-16.500.000	12.003.000	-4.497.000		2.500.000	2.500.000	-1.997.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.55 – Natur- und Landschaftspflege

PB	1.55	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5501	Öffentliches Grün	-1.690.860	10.709.255	9.018.395	-2.567.000	3.565.650	998.650	10.017.045				1.700.000
5502	Natur und Landschaft	-57.700	1.225.206	1.167.506				1.167.506				
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-254.000	1.905.494	1.651.494	-65.000	195.000	130.000	1.781.494				
5504	Gewässerschutz	-400.450	3.332.382	2.931.932		206.300	206.300	3.138.232				
5506	Friedhöfe	-363.100	535.782	172.682		13.800	13.800	186.482				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.56 – Umweltschutz

PB	1.56	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5601	Lärm, Luft, Klima	-47.500	264.054	216.554				216.554				
5602	Bodenschutz	-94.300	774.805	680.505				680.505				
5603	Umweltbeiträge	-250	461.200	460.950				460.950				
5604	Immissionsschutz / Betriebl. Umweltschutz	-287.700	423.794	136.094		500	500	136.594				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.57 – Wirtschaft und Tourismus

PB	1.57	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5701	Wirtschaftsförderung	-10.085.000	12.109.500	2.024.500				2.024.500				
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		807.040	807.040				807.040				
5703	Allgemeine Einrichtungen	-100.100	4.348.560	4.248.460		200.000	200.000	4.448.460				
5704	Anteile an Unternehmen	-3.500		-3.500				-3.500				
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	-12.500	292.500	280.000				280.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

PB	1.61	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-883.974.000	139.505.000	-744.469.000	-13.620.000		-13.620.000	-758.089.000				
6102	Globale Minderausgaben		-1.060.000	-1.060.000				-1.060.000				
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.428.800	34.155.580	13.726.780	-6.000.000		-6.000.000	7.726.780	-87.626.760	72.013.000	-15.613.760	

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.71 – Stiftungen

PB	1.71	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7101	Unselbständige Stiftungen		20.125	20.125				20.125				

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktbereiche

PB	Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-33.099.311	121.235.815	88.136.503	-5.900.000	82.236.503		47.884.235
1.12	Sicherheit und Ordnung	-56.388.767	96.657.724	40.268.957		40.268.957		48.789.278
1.21	Schulträgeraufgaben	-25.080.080	109.133.658	84.053.578	-101.500	83.952.078		87.912.518
1.25	Kultur und Wissenschaft	-11.431.055	58.453.294	47.022.239	-38	47.022.201		49.126.325
1.31	Soziale Leistungen	-201.497.125	397.105.392	195.608.268	-76.575	195.531.693		199.452.047
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-98.075.482	281.313.217	183.237.735		183.237.735		190.442.682
1.41	Gesundheitsdienste	-524.094	4.169.707	3.645.613		3.645.613		4.108.299
1.42	Sportförderung	-6.006.004	30.076.041	24.070.036		24.070.036		25.058.043
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-20.596.508	32.027.219	11.430.711		11.430.711		12.724.741
1.54	Bauen und Wohnen	-2.301.186	5.462.230	3.161.044	-1.150	3.159.894		3.965.633
1.53	Ver- und Entsorgung	-49.504.668	32.758.095	-16.746.573	-1.500.000	-18.246.573		-17.305.209
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-38.523.296	85.372.139	46.848.843	3.973.100	50.821.943		53.452.302
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-5.784.198	21.313.708	15.529.510	-38	15.529.473		16.370.873
1.56	Umweltschutz	-339.602	1.901.087	1.561.485	15.100	1.576.585		1.771.328
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-10.184.995	17.540.338	7.355.343	-3.500	7.351.843		7.831.387
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-907.907.500	144.148.830	-763.758.670	31.026.450	-732.732.220		-732.732.220
1.71	Stiftungen	-2	25.407	25.405		25.405		29.616

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.11 – Innere Verwaltung

PB	1.11	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-86.766	5.023.529	4.936.763		4.936.763		1.601.880
1103	Verwaltungsführung	-203.152	1.592.268	1.389.116		1.389.116		107.201
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-38.942	1.658.411	1.619.470		1.619.470		130.146
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-6.497	257.637	251.140		251.140		21.358
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-10.820	418.711	407.891		407.891		32.927
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3		398.353	398.353		398.353		29.944
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-430.304	1.649.309	1.219.006		1.219.006		103.536
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	-21.780	228.375	206.595		206.595		21.137
1111	Beschäftigtenvertretung	-37.258	1.595.321	1.558.063		1.558.063		124.867
1112	Rechnungsprüfung	-45.094	1.947.220	1.902.126		1.902.126		151.415
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-9.200	347.446	338.246		338.246		30.470
1114	Personalaus- und fortbildung	-179.394	1.329.631	1.150.237		1.150.237		682.255
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	-899.985	3.095.324	2.195.339		2.195.339		335.690
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.351.970	13.248.697	7.896.726		7.896.726		3.763.705
1119	Recht	-1.116.460	3.437.687	2.321.227		2.321.227		1.205.857
1120	Zentraleinkauf	-23.058	836.123	813.065		813.065		128.948
1121	Personalmanagement	-22.912	1.592.630	1.569.718		1.569.718		139.381

PB	1.11	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
	und Organisation							
1122	Bürgerbüros	-3.416	167.844	164.428		164.428		308.764
1123	ServiceCenter	-376.427	2.441.507	2.065.080		2.065.080		889.820
1124	Konferenzservice	-42.374	165.042	122.668		122.668		152.712
1125	Grundstücksmanagement	-800.006	1.291.852	491.846		491.846		578.620
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.		926.109	926.109	-5.900.000	-4.973.891		-4.973.891
1127	Fördermittelmanagement		531.800	531.800		531.800		671.342
1128	Personalnebenkosten	-452.300	1.231.750	779.450		779.450		779.450
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-13.480.000	52.188.740	38.708.740		38.708.740		38.708.740
1134	Mitgliedschaften		360.000	360.000		360.000		360.000
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-331.900	424.500	92.600		92.600		110.600
1137	Informationstechnik	-3.017.664	7.139.568	4.121.904		4.121.904		113.011
1138	BGA Informationstechnik	-809.823	416.653	-393.170		-393.170		-372.056
1139	Zentrale IT-Dienste	-774.063	4.296.269	3.522.207		3.522.207		626.897
1140	IT-Kundenservice	-4.177.124	8.885.325	4.708.201		4.708.201		1.249.832
1141	Digitalisierung	-290.725	1.230.812	940.087		940.087		7.361
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.899	881.374	821.476		821.476		62.315

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.12 – Sicherheit und Ordnung

PB	1.12	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
1201	Ordnungsangelegenheiten	-14.720.461	11.885.084	-2.835.377		-2.835.377		-110.961
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	291.181	265.181		265.181		277.738
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.	-1.088	145.213	144.125		144.125		158.155
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.097.839	1.744.624	-353.215		-353.215		-47.122
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.732.506	6.818.105	4.085.599		4.085.599		5.410.154
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-910.179	5.999.606	5.089.427		5.089.427		5.683.192
1210	Statistik	-502.513	323.308	-179.205		-179.205		-239.114
1211	Wahlen	-231.196	500.385	269.189		269.189		299.190
1212	Brandschutz	-2.340.088	34.266.891	31.926.803		31.926.803		34.138.655
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-129.161	572.381	443.220		443.220		467.369
1214	Rettungsdienst	-28.737.177	29.426.795	689.618		689.618		1.725.791
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt		1.033.000	1.033.000		1.033.000		1.033.000
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.960.560	3.651.151	-309.408		-309.408		-6.769

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.21 – Schulträgeraufgaben

PB	1.21	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
2104	Medienzentrum	-420.536	1.870.314	1.449.777	-1.500	1.448.277		1.487.981
2105	Betreuungsangebote	-10.933.189	13.791.456	2.858.267		2.858.267		3.012.969
2106	Schülerbeförderung	-108.785	7.216.341	7.107.556		7.107.556		7.575.398
2111	Grundschulen	-9.819.741	30.328.392	20.508.651		20.508.651		21.350.608
2112	Hauptschulen	-348.741	5.270.273	4.921.532		4.921.532		5.177.798
2113	Realschulen	-457.592	6.733.912	6.276.320		6.276.320		6.616.421
2114	Gymnasien	-1.050.818	15.320.252	14.269.434	-95.000	14.174.434		14.751.912
2115	Gesamtschulen	-769.353	12.145.080	11.375.727	-5.000	11.370.727		11.875.734
2116	Förderschulen	-259.782	3.976.092	3.716.310		3.716.310		3.934.021
2117	Berufskollegs	-911.543	12.481.546	11.570.004		11.570.004		12.129.676

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.25 - Kultur und Wissenschaft

PB	1.25	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
2501	Kulturförderung	-165.280	1.425.081	1.259.801		1.259.801		1.309.404
2502	KULTURsekretariat NRW	-900.673	961.419	60.746		60.746		87.396
2503	Musik- / Kunstschule	-1.752.623	3.780.143	2.027.521		2.027.521		2.402.976
2504	Bibliothek	-786.183	5.140.581	4.354.399		4.354.399		4.963.000
2505	Archiv	-30.833	903.659	872.826		872.826		980.648
2506	Theater und Konzerte	-2.280.000	26.710.112	24.430.112		24.430.112		24.430.470
2509	Von der Heydt-Museum	-288.937	5.102.189	4.813.252	-38	4.813.214		5.009.890
2510	Historisches Zentrum	-67.225	2.063.445	1.996.220		1.996.220		2.120.904
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.		2.653.000	2.653.000		2.653.000		2.653.000
2513	Tierpark	-5.159.302	9.713.665	4.554.363		4.554.363		5.168.637

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.31 - Soziale Leistungen

PB	1.31	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101	Unterstützung von Senioren		240.000	240.000		240.000		240.000
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-6.921	1.005.375	998.453		998.453		1.066.348
3103	Grundsicherung SGB II	-104.197.000	189.916.200	85.719.200		85.719.200		85.719.200
3104	Leistungen nach dem BaföG	-597	625.074	624.477	-40.000	584.477		743.963
3105	Hilfen nach AsylBLG	-7.589.924	11.600.866	4.010.942		4.010.942		4.160.529
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.238	1.136.125	1.125.887		1.125.887		1.266.745
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.638	472.719	457.080		457.080		505.547
3108	Hilfen für Wohnungslose	-163.857	284.513	120.657		120.657		153.402
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-1.664.519	10.435.811	8.771.292		8.771.292		9.108.072
3110	Schwerbehindertenversorgung	-3.638.066	3.808.904	170.837		170.837		698.985
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	-192	368.156	367.964		367.964		402.378
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranziehung außerh. Einricht.	-13.298.849	19.049.358	5.750.509		5.750.509		6.031.630
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.245	40.245		40.245		40.256
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-100.008	147.419	47.411		47.411		52.627
3116	Zentrum Integr./Bildg., kult. Vielfalt	-2.920.285	6.363.196	3.442.911		3.442.911		3.971.646
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	-1.117.374	15.304.166	14.186.792	-36.500	14.150.292		14.439.832
3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	-58.805.373	60.990.390	2.185.017		2.185.017		2.595.319

PB	1.31	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-3.520	8.833.227	8.829.707		8.829.707		9.247.668
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.693.557	10.397.722	7.704.165		7.704.165		7.827.985
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-4.972.568	51.536.873	46.564.305	-75	46.564.230		46.897.219
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	-285.057	3.812.465	3.527.409		3.527.409		3.547.712
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-13.581	736.589	723.007		723.007		734.984

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB	1.36	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-76.227.004	145.179.530	68.952.526		68.952.526		73.220.921
3602	Tagespflege	-2.650.090	12.103.666	9.453.576		9.453.576		9.662.623
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.007.526	9.966.850	7.959.324		7.959.324		8.471.313
3604	Haus der Jugend Barmen	-356.241	934.997	578.756		578.756		660.388
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-16.387.705	108.303.629	91.915.925		91.915.925		93.549.656
3609	Elterngeld	-102	258.042	257.940		257.940		412.407
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-325.406	2.638.832	2.313.425		2.313.425		2.435.249
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-121.408	1.927.672	1.806.264		1.806.264		2.030.125

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.41 – Gesundheitsdienste

PB	1.41	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
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-524.094	4.169.707	3.645.613		3.645.613		4.108.299

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.42 - Sportförderung

PB	1.42	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
4201	Bereitstellung/Betrieb ged. Sportanlagen	-980.209	7.549.013	6.568.803		6.568.803		6.797.230
4202	Sportförderung	-351.932	1.573.404	1.221.472		1.221.472		1.321.932
4203	Bereitstellung/Betrieb Bäder	-4.173.216	15.592.366	11.419.150		11.419.150		11.893.156
4204	Bereitstellung/Betrieb Freisportanlagen	-500.647	5.361.258	4.860.611		4.860.611		5.045.725

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.51 - Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

PB	1.51	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-156	1.563.001	1.562.845		1.562.845		1.848.431
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.394.378	8.166.762	6.772.384		6.772.384		7.475.200
5103	Grundstücksneuordnung	-105.280	1.617.714	1.512.434		1.512.434		1.707.514
5104	Verkehrliche Planung	-71.355	601.436	530.081		530.081		588.125
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-416.000	505.000	89.000		89.000		89.000
5112	Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-2.233.000	2.540.750	307.750		307.750		307.750
5113	Projekt soziale Stadt	-4.694.329	5.370.406	676.077		676.077		728.580
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes	-11.000.000	11.000.000	0		0		0
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-682.010	662.150	-19.860		-19.860		-19.860

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.52 - Bauen und Wohnen

PB	1.52	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.104.673	3.236.548	1.131.875		1.131.875		1.668.190
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-82.565	558.995	476.430		476.430		543.438
5204	Soziale Wohnraumförderung	-45.808	520.870	475.063	-1.150	473.913		535.514
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-66.092	918.792	852.700		852.700		964.805
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-2.048	227.025	224.977		224.977		253.686

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.53 - Ver- und Entsorgung

PB	1.53	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000
5302	Abfallwirtschaft	-30.930.000	30.705.100	-224.900		-224.900		1.194.791
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	-1.574.148	1.574.148	0	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	-520	478.847	478.327		478.327		0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PB	1.54	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-9.143.100	46.243.908	37.100.808	3.100	37.103.908		43.928.959
5402	Verkehrstechnik	-2.099.496	8.437.182	6.337.685		6.337.685		6.939.499
5404	ÖPNV	-280.700	1.958.050	1.677.350		1.677.350		1.677.350
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000		7.700.000		2.903.493
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-16.500.000	10.533.000	-5.967.000	3.970.000	-1.997.000		-1.997.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.55 - Natur- und Landschaftspflege

PB	1.55	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5501	Öffentliches Grün	-4.496.689	13.723.153	9.226.464	-38	9.226.427		9.665.078
5502	Natur und Landschaft	-60.025	1.282.779	1.222.753		1.222.753		1.343.093
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-436.448	2.272.785	1.836.336		1.836.336		1.978.390
5504	Gewässerschutz	-408.409	3.480.749	3.072.340		3.072.340		3.184.240
5506	Friedhöfe	-382.627	554.243	171.616		171.616		200.074

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.56 – Umweltschutz

PB	1.56	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5601	Lärm, Luft, Klima	-750	207.505	206.756		206.756		226.154
5602	Bodenschutz	-50.981	749.650	698.669	15.100	713.769		786.127
5603	Umweltbeiträge	-1.376	485.116	483.740		483.740		538.757
5604	Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz	-286.495	458.815	172.320		172.320		220.289

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.57 – Wirtschaft und Tourismus

PB	1.57	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5701	Wirtschaftsförderung	-10.000.000	11.982.000	1.982.000		1.982.000		2.448.433
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		839.440	839.440		839.440		840.373
5703	Allgemeine Einrichtungen	-184.995	4.438.898	4.253.903		4.253.903		4.266.081
5704	Anteile an Unternehmen				-3.500	-3.500		-3.500
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		280.000	280.000		280.000		280.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

PB	1.61	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-891.542.000	144.725.000	-746.817.000	2.000.000	-744.817.000		-744.817.000
6102	Globale Minderausgaben		-1.590.000	-1.590.000		-1.590.000		-1.590.000
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.365.500	1.013.830	-15.351.670	29.026.450	13.674.780		13.674.780

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.71 – Stiftungen

PB	1.71	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7101	Stiftungsmanagement	-2	25.407	25.405		25.405		29.616

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereiche

PB	Produktbereich	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-24.700.190	109.927.269	85.227.079	-8.886.000	9.877.600	991.600	86.218.679		25.410.000	25.410.000	800.000
1.12	Sicherheit und Ordnung	-55.101.900	78.855.941	23.754.041	-700.389	7.059.300	6.358.911	30.112.952				750.000
1.21	Schulträgeraufgaben	-23.756.550	107.998.121	83.341.571	-7.198.450	8.090.349	891.899	84.233.470				
1.25	Kultur und Wissenschaft	-10.605.483	56.514.711	45.909.228	-463.200	2.541.450	2.078.250	47.987.478				700.000
1.31	Soziale Leistungen	-201.542.263	394.903.526	193.361.263		93.000	93.000	193.454.263				
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-96.649.296	277.905.151	181.255.855	-930.000	1.687.300	757.300	182.013.155				
1.41	Gesundheitsdienste	-513.750	4.003.351	3.489.601		7.600	7.600	3.497.201				
1.42	Sportförderung	-5.553.600	28.997.928	23.444.328	-760.000	867.750	107.750	23.552.078				
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-18.300.410	27.885.310	9.584.900	-8.766.300	14.762.100	5.995.800	15.580.700				4.700.000
1.54	Bauen und Wohnen	-2.301.050	4.724.379	2.423.329				2.423.329				
1.53	Ver- und Entsorgung	-51.004.148	32.731.502	-18.272.646				-18.272.646		6.500.000	6.500.000	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-31.333.085	68.756.287	37.423.202	-3.342.600	20.961.770	17.619.170	55.042.372				4.850.000

PB	Produktbereich	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-2.791.110	17.733.406	14.942.296	-2.525.000	3.621.600	1.096.600	16.038.896				630.000
1.56	Umweltschutz	-332.550	1.796.905	1.464.355		500	500	1.464.855				
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-10.103.600	17.454.100	7.350.500		200.000	200.000	7.550.500				
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-911.729.200	178.996.980	-732.732.220	-17.521.500		-17.521.500	-750.253.720	-71.450.280	58.559.000	-12.891.280	
1.71	Stiftungen		20.204	20.204				20.204				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.11 – Innere Verwaltung

PB	1.11	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-86.364	4.849.750	4.763.386				4.763.386				
1103	Verwaltungsführung	-202.201	1.495.383	1.293.182		11.000	11.000	1.304.182				
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-38.668	1.561.443	1.522.775				1.522.775				
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-6.345	227.624	221.279				221.279				
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-10.783	351.650	340.867				340.867				
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3		339.880	339.880				339.880				
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-423.001	1.440.629	1.017.628				1.017.628				
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	-21.780	221.921	200.141				200.141				
1111	Beschäftigtenvertretung	-37.098	1.411.993	1.374.895				1.374.895				
1112	Rechnungsprüfung	-44.988	1.610.773	1.565.785		600	600	1.566.385				

PB	1.11	Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113	Presse- und Öffentlichteitsarbeit	-9.051	341.767	332.716				332.716				
1114	Personalaus- und fortbildung	-177.766	1.208.363	1.030.597				1.030.597				
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	-890.000	2.613.713	1.723.713				1.723.713				
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.349.166	11.414.131	6.064.966				6.064.966				
1119	Recht	-1.115.567	3.112.618	1.997.051				1.997.051				
1120	Zentraleinkauf	-20.750	747.003	726.253		375.000	375.000	1.101.253				
1121	Personalmanagement und Organisation	-18.686	1.217.784	1.199.098				1.199.098				
1122	Bürgerbüros		163.738	163.738				163.738				
1123	ServiceCenter	-373.400	2.357.289	1.983.889				1.983.889				
1124	Konferenzservice	-41.500	160.405	118.905				118.905				
1125	Grundstücksmanagement	-800.000	1.130.542	330.542	-8.800.000	4.000.000	-4.800.000	-4.469.458				
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	-5.900.000	926.109	-4.973.891				-4.973.891		25.410.000	25.410.000	
1127	Fördermittelmanagement		457.665	457.665				457.665				
1128	Personalnebenkosten	-452.300	1.231.750	779.450				779.450				

PB	1.11	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-1.180.000	48.764.240	47.584.240				47.584.240				
1134	Mitgliedschaften		360.000	360.000				360.000				
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-331.900	407.524	75.624				75.624				
1137	Informationstechnik	-1.903.400	5.443.634	3.540.234		1.510.000	1.510.000	5.050.234				
1138	BGA Informationstechnik	-787.000	374.517	-412.483				-412.483				
1139	Zentrale IT-Dienste	-712.000	4.144.745	3.432.745				3.432.745				
1140	IT-Kundenservice	-3.474.500	7.892.697	4.418.197		3.245.000	3.245.000	7.663.197				800.000
1141	Digitalisierung	-232.186	1.090.887	858.701	-86.000	736.000	650.000	1.508.701				
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.790	855.102	795.312				795.312				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.12 – Sicherheit und Ordnung

PB	1.12	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1201	Ordnungsangelegenheiten	-14.584.500	11.131.196	-3.453.304		839.500	839.500	-2.613.804				
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	284.240	258.240				258.240				
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.	-1.000	116.970	115.970				115.970				
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.097.100	1.492.688	-604.412				-604.412				
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.707.000	6.321.597	3.614.597				3.614.597				
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-900.000	5.468.111	4.568.111				4.568.111				
1210	Statistik	-502.000	313.000	-189.000				-189.000				
1211	Wahlen	-230.000	476.335	246.335				246.335				
1212	Brandschutz	-1.410.650	24.525.228	23.114.578	-700.389	4.212.000	3.511.611	26.626.189				550.000
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-37.600	382.882	345.282		462.000	462.000	807.282				200.000
1214	Rettungsdienst	-28.652.750	24.008.733	-4.644.017		1.545.800	1.545.800	-3.098.217				

PB	1.12	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen											
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt		1.033.000	1.033.000				1.033.000				
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.953.300	3.301.961	-651.339				-651.339				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.21 – Schulträgeraufgaben

PB	1.21	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2104	Medienzentrum	-329.752	1.730.647	1.400.895	-5.703.450	5.703.450	0	1.400.895				
2105	Betreuungsangebote	-10.933.000	13.735.204	2.802.204				2.802.204				
2106	Schülerbeförderung	-108.000	7.175.868	7.067.868				7.067.868				
2111	Grundschulen	-9.528.971	29.869.833	20.340.861	-650.000	797.041	147.041	20.487.902				
2112	Hauptschulen	-271.564	5.165.812	4.894.248	-170.000	185.130	15.130	4.909.378				
2113	Realschulen	-315.767	6.561.612	6.245.846	-185.000	311.100	126.100	6.371.946				
2114	Gymnasien	-846.563	14.951.645	14.105.082	-340.000	384.466	44.466	14.149.548				
2115	Gesamtschulen	-589.403	11.883.944	11.294.541	-50.000	251.912	201.912	11.496.453				
2116	Förderschulen	-224.386	3.914.317	3.689.931		224.650	224.650	3.914.581				
2117	Berufskollegs	-609.144	12.109.240	11.500.096	-100.000	232.600	132.600	11.632.696				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.25 – Kultur und Wissenschaft

PB	1.25	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2501	Kulturförderung	-165.200	1.411.046	1.245.846				1.245.846				
2502	KULTURsekretariat NRW	-900.673	936.201	35.528				35.528				
2503	Musik- / Kunstschule	-1.736.500	3.649.515	1.913.015		20.300	20.300	1.933.315				
2504	Bibliothek	-415.300	4.638.473	4.223.173	-362.200	388.550	26.350	4.249.523				
2505	Archiv	-30.050	801.700	771.650		4.300	4.300	775.950				
2506	Theater und Konzerte	-2.280.000	26.710.112	24.430.112				24.430.112				
2509	Von der Heydt-Museum	-285.250	5.049.852	4.764.602	-100.000	115.300	15.300	4.779.902				
2510	Historisches Zentrum	-63.550	1.980.588	1.917.038	-1.000	240.000	239.000	2.156.038				
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.		2.653.000	2.653.000				2.653.000				
2513	Tierpark	-4.728.960	8.684.224	3.955.264		1.773.000	1.773.000	5.728.264				700.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.31 – Soziale Leistungen

PB	1.31	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101	Unterstützung von Senioren		240.000	240.000				240.000				
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-6.450	951.560	945.110				945.110				
3103	Grundsicherung SGB II	-104.197.000	189.916.200	85.719.200				85.719.200				
3104	Leistungen nach dem BaföG	-40.500	542.863	502.363				502.363				
3105	Hilfen nach AsylBLG	-7.588.800	11.466.265	3.877.465				3.877.465				
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.000	962.270	952.270				952.270				
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.550	408.163	392.613				392.613				
3108	Hilfen für Wohnungslose	-163.800	242.918	79.118				79.118				
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-1.650.000	10.366.381	8.716.381		93.000	93.000	8.809.381				
3110	Schwerbehindertenversorgung	-3.637.000	3.553.086	-83.914				-83.914				

PB	1.31	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht		333.233	333.233				333.233				
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-13.298.000	18.794.611	5.496.611				5.496.611				
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.245	40.245				40.245				
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-100.000	146.459	46.459				46.459				
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-2.914.310	6.207.333	3.293.023				3.293.023				
3117	Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-1.152.734	15.144.258	13.991.524				13.991.524				
3118	Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)	-58.802.582	60.665.142	1.862.560				1.862.560				
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-3.500	8.829.322	8.825.822				8.825.822				
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.692.839	10.300.609	7.607.770				7.607.770				

PB	1.31	Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-4.970.698	51.258.848	46.288.150				46.288.150				
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.000	3.806.341	3.521.341				3.521.341				
3123	Hilfe and. Le- benslagen (9. Kap. SGB XII)	-13.500	727.418	713.918				713.918				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB	1.36	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-75.904.699	143.529.023	67.624.324	-130.000	787.300	657.300	68.281.624				
3602	Tagespflege	-2.650.001	12.014.371	9.364.370				9.364.370				
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-931.558	9.043.379	8.111.821	-800.000	886.550	86.550	8.198.371				
3604	Haus der Jugend Barmen	-350.000	920.522	570.522		5.000	5.000	575.522				
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-16.374.038	107.678.129	91.304.091				91.304.091				
3609	Elterngeld		227.467	227.467				227.467				
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-319.000	2.608.654	2.289.654		7.700	7.700	2.297.354				
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-120.000	1.883.606	1.763.606		750	750	1.764.356				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.41 – Gesundheitsdienste

PB	1.41	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-513.750	4.003.351	3.489.601		7.600	7.600	3.497.201				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.42 – Sportförderung

PB	1.42	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4201	Bereitstellung /Betrieb ged. Sportanlagen	-943.550	7.433.791	6.490.241	-30.000	80.250	50.250	6.540.491				
4202	Sportförderung	-350.050	1.527.827	1.177.777				1.177.777				
4203	Bereitstellung /Betrieb Bäder	-4.155.750	15.427.845	11.272.095	-30.000	45.000	15.000	11.287.095				
4204	Bereitstellung /Betrieb Freisportanlagen	-104.250	4.608.465	4.504.215	-700.000	742.500	42.500	4.546.715				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.51 – Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

PB	1.51	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5101	Räumliche Planung und Entwicklung		1.456.171	1.456.171	-315.000	331.600	16.600	1.472.771				
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.340.500	7.092.016	5.751.516		123.000	123.000	5.874.516				
5103	Grundstücksneueinrichtung	-105.000	1.395.966	1.290.966				1.290.966				
5104	Verkehrliche Planung	-70.000	525.297	455.297				455.297				
5110	Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg				-884.000	5.000.000	4.116.000	4.116.000				
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-416.000	505.000	89.000	-2.684.000	3.355.000	671.000	760.000				4.050.000
5112	Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-2.073.000	2.340.750	267.750	-2.171.600	2.714.500	542.900	810.650				650.000
5113	Projekt soziale Stadt	-2.613.900	2.907.960	294.060	-2.711.700	3.238.000	526.300	820.360				
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes	-11.000.000	11.000.000	0				0				
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-682.010	662.150	-19.860				-19.860				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.52 – Bauen und Wohnen

PB	1.52	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.103.800	2.830.535	726.735				726.735				
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-82.500	481.105	398.605				398.605				
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.850	442.219	395.369				395.369				
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-65.900	778.255	712.355				712.355				
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-2.000	192.265	190.265				190.265				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.53 – Ver- und Entsorgung

PB	1.53	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000				-17.000.000				
5302	Abfallwirtschaft	-30.930.000	30.705.100	-224.900				-224.900				
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	-3.074.148	1.574.148	-1.500.000				-1.500.000		6.500.000	6.500.000	
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft		452.254	452.254				452.254				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PB	1.54	Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.590.050	29.162.189	26.572.139	-2.820.500	16.601.420	13.780.920	40.353.059				4.850.000
5402	Verkehrstechnik	-1.462.335	7.433.048	5.970.713	-522.100	1.860.350	1.338.250	7.308.963				
5404	ÖPNV	-280.700	1.958.050	1.677.350				1.677.350				
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000				7.700.000				
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-16.500.000	12.003.000	-4.497.000		2.500.000	2.500.000	-1.997.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.55 – Natur- und Landschaftspflege

PB	1.55	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5501	Öffentliches Grün	-1.715.860	10.690.210	8.974.350	-2.460.000	3.286.500	826.500	9.800.850				630.000
5502	Natur und Landschaft	-57.700	1.230.425	1.172.725				1.172.725				
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-254.000	1.906.702	1.652.702	-65.000	115.000	50.000	1.702.702				
5504	Gewässerschutz	-400.450	3.396.548	2.996.098		206.300	206.300	3.202.398				
5506	Friedhöfe	-363.100	509.520	146.420		13.800	13.800	160.220				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.56 – Umweltschutz

PB	1.56	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5601	Lärm, Luft, Klima		199.010	199.010				199.010				
5602	Bodenschutz	-46.300	714.866	668.566				668.566				
5603	Umweltbeiträge	-250	460.918	460.668				460.668				
5604	Immissionsschutz / Betriebl. Umweltschutz	-286.000	422.111	136.111		500	500	136.611				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.57 – Wirtschaft und Tourismus

PB	1.57	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5701	Wirtschaftsförderung	-10.000.000	11.982.000	1.982.000				1.982.000				
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		839.440	839.440				839.440				
5703	Allgemeine Einrichtungen	-100.100	4.352.660	4.252.560		200.000	200.000	4.452.560				
5704	Anteile an Unternehmen	-3.500		-3.500				-3.500				
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		280.000	280.000				280.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

PB	1.61	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-891.542.000	146.725.000	-744.817.000	-13.521.500		-13.521.500	-758.338.500				
6102	Globale Minderausgaben		-1.590.000	-1.590.000				-1.590.000				
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.187.200	33.861.980	13.674.780	-4.000.000		-4.000.000	9.674.780	-71.450.280	58.559.000	-12.891.280	

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.71 – Stiftungen

PB	1.71	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7101	Unselbständige Stiftungen		20.204	20.204				20.204				

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)

Art der Verbindlichkeiten	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021
1. Anleihen	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	663.201.995	645.800.000	683.000.000
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	5.495.593	5.197.285	4.898.169
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	5.310.477	5.061.508	4.812.000
2.4.3. von Gemeinden (GV)	30.974	26.209	21.444
2.4.4. von Zweckverbänden und dergl.			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.142		
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		109.568	64.725
2.5. vom privaten Kreditmarkt	657.706.402	640.602.715	678.101.831
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	657.706.402	640.602.715	678.101.831
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.313.800.000	1.200.000.000	1.157.000.000
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	1.313.800.000	1.200.000.000	1.157.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	217.582	*)	*)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	18.498.493	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.713.258	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	224.639.684	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	138.357.830	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.411.428.843		
Nachrichtlich:			

*) eine Prognose kann bei diesen Verbindlichkeiten nicht aufgestellt werden

ANLAGE 5: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Davon:			
	Eigenkapital	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rück- lage	Sonderrücklage
Eigenkapital zum 01.01.2008 Eröffnungsbilanz	664.922.457 €	161.165.431 €	493.374.026 €	10.383.000 €
Korrektur Sonderrücklage	-524.087 €			-524.087 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	5.244.486 €		5.244.486 €	
Jahresfehlbetrag 2008	-133.216.524 €	-133.216.524 €		
Eigenkapital zum 31.12.2008	536.426.331 €	27.948.907 €	498.618.512 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-4.272.421 €		-4.272.421 €	
Jahresfehlbetrag 2009	-171.800.117 €	-27.948.907 €	-143.851.210 €	
Eigenkapital zum 31.12.2009	360.353.793 €	0 €	350.494.880 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-9.427.729 €		-9.427.729 €	
Jahresfehlbetrag 2010	-203.151.315 €		-203.151.315 €	
Eigenkapital zum 31.12.2010	147.774.749 €	0 €	137.915.836 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	7.656.120 €		7.656.120 €	
Jahresfehlbetrag 2011	-77.242.937 €		-77.242.937 €	
Eigenkapital zum 31.12.2011	78.187.932 €	0 €	68.329.019 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-991.698 €		-991.698 €	
Jahresfehlbetrag 2012	-40.583.768 €		-40.583.768 €	
Eigenkapital zum 31.12.2012	36.612.466 €	0 €	26.753.553 €	9.858.913 €
Korrektur Sonderrücklage	0 €		9.858.913 €	-9.858.913 € ¹⁾
Korrektur Allgemeine Rücklage	8.189.388 €		8.189.387 €	
Jahresfehlbetrag 2013	-42.643.416 €		-42.643.416 €	
Eigenkapital zum 31.12.2013	2.158.438 €	0 €	2.158.438 €	0 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-3.649.120 €		-3.649.120 €	
Jahresfehlbetrag 2014	-56.259.513 €		-56.259.513 €	
Eigenkapital zum 31.12.2014	-57.750.195 €	0 €	-57.750.195 €	0 €
Verrechn. gegen Allgemeine Rücklage	3.543.511 €		3.543.511 €	
Jahresfehlbetrag 2015	-8.634.484 €		-8.634.484 €	
Eigenkapital zum 31.12.2015	-62.841.168 €	0 €	-62.841.168 €	0 €
Verrechn. gegen Allgemeine Rücklage	-3.154.496 €		-3.154.496 €	
Jahresfehlbetrag 2016	-4.339.078 €		-4.339.078 €	
Eigenkapital zum 31.12.2016	-70.334.742 €	0 €	-70.334.742 €	0 €
Verrechn. gegen 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	Ausgleichs- rücklage	Davon:	
			Allgemeine Rück- lage	Sonderrücklage
Verrechn. gegen 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 €
Geplanter Jahresüberschuss 2019 2)	40.100.000 €		40.100.000 €	
Eigenkapital zum 31.12.2019 3)	54.843.410 €	0 €	54.843.410 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2020	17.576.026 €		17.576.026 €	
Eigenkapital zum 31.12.2020 3)	72.419.436 €	0 €	72.419.436 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2021	1.118.123 €		1.118.123 €	
Eigenkapital zum 31.12.2021 3)	73.537.559 €	0 €	73.537.559 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2022	1.089.383 €		1.089.383 €	
Eigenkapital zum 31.12.2022 3)	74.626.942 €	0 €	74.626.942 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2023	10.362.005 €		10.362.005 €	
Eigenkapital zum 31.12.2023 3)	84.988.947 €	0 €	84.988.947 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2024	9.712.782 €		9.712.782 €	
Eigenkapital zum 31.12.2024 3)	94.701.729 €	0 €	94.701.729 €	0 €

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

²⁾ Prognostizierter Jahresüberschuss 2019 gem. Finanzcontrolling zum Stand 30.11.2019

³⁾ Über die Zuordnung/Darstellung des Eigenkapitals gemäß § 75 (3) GO NRW muss im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses entschieden werden. In dem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Eigenkapitalentwicklung ab 2019 ohne die unterjährigen Verrechnungen gegen die Allgemeine Rücklage ausgewiesen wird.

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				
	2021	2022	2023	2024	
Haushaltsjahr 2020:	21.673	14.118	4.540	2.765	250
Haushaltsjahr 2021:	12.430	0	9.730	2.100	600
Summe	34.103	14.118	14.270	4.865	850

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	48.087	41.532	42.970	40.838
--	--------	--------	--------	--------

Im Haushaltsplan sind für die Jahre 2020 und 2021 die nachstehenden Verpflichtungsermächtigungen mit der angegebenen Kassenwirksamkeit veranschlagt (Beträge in Tsd. €):

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				nach 2024
				2021	2022	2023	2024	
103	Hangsicherung Bredde / Mühlenweg	2020	400	400				
		2021	0					
	Station Natur und Umwelt	2020	1.300	1.300				
		2021	0					
	Schönebecker Busch	2020	0					
		2021	400		400			
	Sanierung Stollen Goetheplatz	2020	0					
		2021	230		230			
104	Brücke Kabelstraße	2020	700	700				
		2021						
	Brücke Eiland	2020	500	500				
		2021						
	Bembergbrücke, 2. BA .	2020	550	350	200			
		2021	0					
	Kluser Brücke	2020	900	900				
		2021	0					
	Bartholomäusviadukt, 2. BA	2020	1.000	250	250	250	250	
		2021	0					
	Loher Brücke	2020	350	350				
		2021	0					
	Brücke Hammesberg	2020	220	220				
		2021	0					

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				
				2021	2022	2023	2024	nach 2024
104	Brücke Reichsgrafenstraße	2020	300	300				
		2021	0					
	Uellendahler Str. (Ern.)	2020	400	200	200			
		2021	0					
	Neue Friedrichstr.	2020	250	250				
		2021	0					
	Wohnerschließung Liebigstr./Stichstr.	2020	150	150				
		2021	0					
	Friedrich-Ebert-Str.	2020	100	100				
		2021	0					
	Uellendahler Str. Nahmobi. Barrierefreiheit	2020	150	150				
		2021	0					
	Sanierung Futtermauer Bramdelle	2020	200	200				
		2021	0					
	Gewerbeerschließung Vohwinkel	2020	80	80				
		2021	0					
	Brücke Waldeckstraße	2020	0					
		2021	1.900		1.050	850		
	Brücke Höfen, 2.BA	2020	0					
		2021	850		850			
	Nördl. Brücke Homannstr.	2020	0					
		2021	300		200	100		
	Wichlinghauser Viadukt	2020	0					
		2021	600		200	200	200	
	Maßnahmen Green City-Plan	2020	1.133	1.133				
		2021	0					
	Neugestaltung Werth, 1. BA	2020	1.155	1.155				
		2021						
	Umgestaltung Alte Freiheit / Poststr.	2020	2.275	815	1.460			
		2021	0					
	Kuhler Viadukt	2020	0					
		2021	1.200		400	400	400	
	Realisierung Teilbereich Höhne	2020	0					
		2021	200		200			
	Neugestaltung Ankunfts-ort Alter Markt	2020	0					
		2021	800		800			
	Neugestaltung Werth, 2. BA	2020						
		2021	2.850		2.850			

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				nach 2024
				2021	2022	2023	2024	
104	Neugestaltung Ankunfts-ort Werther Brücke	2020	0					
		2021	200		200			
	Umgestaltung Platz am Kolk	2020	0					
		2021	650		100	550		
215	Umbau Außenanlage Elefantent	2020	500	500				
		2021	0					
	Tropenhaus Pulau Buton	2020	400	400				
		2021	0					
	Quarantäne / Hintergrundhaltung	2020	0					
		2021	700		700			
304	Feuerwehrfahrzeuge Berufs- und freiwillige Feuerwehr	2020	7.265	2.525	2.225	2.515		
		2021	550		550			
	Installation von Sirenen	2020	0					
		2021	200		200			
	Mobile Datenerfassung	2020	381	381				
		2021	0					
	Möblierung neuer Rettungswachen	2020	200	200				
		2021	0					
	Beschaffung Zelte	2020	79	79				
		2021	0					
402	Schaffung zweites Rechenzentrum	2020	735	530	205			
		2021	0					
	Einführung SAP S4 / Hana	2020	0					
		2021	800		800			

ANLAGE 7:
ERGEBNISRECHNUNG
FINANZRECHNUNG
BILANZ ZUM 31.12.2018

Ergebnisrechnung (gemäß § 38 GemHVO NRW)

Die Spalte „fortgeschriebener Ansatz 2018“ beinhaltet die Fortschreibung des HSP für das Jahr 2018.

		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2018	
		€	€	€	€	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	576.904.276,32	517.143.000,00	510.708.838,99	-6.434.161,01
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.423.908,75	404.539.777,90	404.214.866,62	-324.911,28
3	+	Sonstige Transfererträge	11.430.005,60	9.933.050,00	13.966.740,97	+4.033.690,97
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.923.928,06	94.412.867,86	101.053.045,34	+6.640.177,48
5	+	Privatrechtliche Entgelte	33.163.962,96	34.388.750,00	33.322.397,68	-1.066.352,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.662.914,11	226.832.669,00	227.009.242,98	+176.573,98
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.414.601,48	49.029.021,55	65.076.657,56	+16.047.636,01
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	658.238,47	478.400,00	720.149,61	+241.749,61
9		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.414.581.835,75	1.336.757.536,31	1.356.071.939,75	+19.314.403,44
11	-	Personalaufwendungen	239.192.531,23	244.889.465,82	244.137.246,44	-752.219,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.010.374,87	28.384.176,00	45.757.736,34	+17.373.560,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.244.261,11	160.527.425,00	147.820.433,63	-12.706.991,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.164.475,81	28.189.933,42	32.901.982,98	+4.712.049,56
15	-	Transferaufwendungen	535.595.487,71	562.121.921,00	547.621.373,55	-14.500.547,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.941.914,18	286.613.551,00	301.085.778,85	+14.472.227,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.295.149.044,91	1.310.726.472,24	1.319.324.551,79	8.598.079,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	119.432.790,84	26.031.064,07	36.747.387,96	+10.716.323,89
19	+	Finanzerträge	12.680.534,16	10.425.200,00	12.543.351,79	+2.118.151,79
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.329.366,29	43.302.950,00	37.992.780,51	-5.310.169,49
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.648.832,13	-32.877.750,00	-25.449.428,72	+7.428.321,28
22	=	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	90.783.958,71	-6.846.685,93	11.297.959,24	+18.144.645,17
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	90.783.958,71	-6.846.685,93	11.297.959,24	+18.144.645,17
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW						
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	214.068,22	0,00	157.647,26	+157.647,26
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	183.564,46	0,00	331.597,54	+331.597,54
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	573.817,11	0,00	830.838,79	+830.838,79
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	10.820.572,32	0,00	28.229,72	+28.229,72
31	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-10.996.756,75	0,00	-369.823,71	-369.823,71

Finanzrechnung (gemäß § 39 GemHVO NRW)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Erg. 2018
	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	582.003.979,09	517.143.000,00	507.222.027,96	-9.920.972,04
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.933.503,84	391.631.801,00	337.852.435,33	-53.779.365,67
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.724.201,11	9.933.050,00	12.360.922,98	+2.427.872,98
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.652.801,26	92.996.620,00	99.777.803,58	+6.781.183,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.126.736,22	34.388.750,00	33.855.431,30	-533.318,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.203.727,68	226.832.669,00	217.331.824,78	-9.500.844,22
7 + Sonstige Einzahlungen	46.182.456,84	35.105.500,00	30.467.967,63	-4.637.532,37
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.137.593,49	10.425.200,00	8.648.645,21	-1.776.554,79
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.343.964.999,53	1.318.456.590,00	1.247.517.058,77	-70.939.531,23
10 - Personalauszahlungen	219.438.064,88	220.979.615,82	228.890.714,87	+7.911.099,05
11 - Versorgungsauszahlungen	34.360.067,97	35.040.176,00	38.121.828,65	+3.081.652,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.858.753,47	156.811.505,00	146.154.232,19	-10.657.272,81
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.763.702,88	43.302.950,00	41.049.495,89	-2.253.454,11
14 - Transferauszahlungen	536.225.573,58	562.121.921,00	537.341.971,31	-24.779.949,69
15 - Sonstige Auszahlungen	278.966.472,10	285.129.751,00	277.058.797,82	-8.070.953,18
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.254.612.634,88	1.303.385.918,82	1.268.617.040,73	-34.768.878,09
17 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	+89.352.364,65	+15.070.671,18	-21.099.981,96	-36.170.653,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.590.336,42	36.087.470,00	30.985.238,08	-5.102.231,92
19 + Veräußerung von Sachanlagen	3.885.583,28	6.109.650,00	3.595.926,32	-2.513.723,68
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	12.750.000,00	0,00	-12.750.000,00
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.053.834,58	582.660,00	750.552,82	+167.892,82
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.030,90	+2.030,90
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.529.754,28	55.529.780,00	35.333.748,12	-20.196.031,88
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	745.586,54	1.363.800,00	2.241.128,67	+877.328,67
25 - Baumaßnahmen	33.302.506,39	51.443.900,00	28.732.408,03	-22.711.491,97
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.907.768,39	18.114.283,00	17.133.085,28	-981.197,72
27 - Erwerb von Finanzanlagen	34.683.504,90	2.500.000,00	2.503.723,36	+3.723,36
28 - Aktivierbare Zuwendungen	376.917,91	480.000,00	433.567,30	-46.432,70
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.016.284,13	73.901.983,00	51.043.912,64	-22.858.070,36
31 = Ergebnis aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 und 30)	-45.486.529,85	-18.372.203,00	-15.710.164,52	+2.662.038,48
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	+43.865.834,80	-3.301.531,82	-36.810.146,48	-33.508.614,66

		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2018
		€	€	€	€
33	+ Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	143.495.943,51	63.026.003,00	88.817.241,05	+25.791.238,05
34	+ Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	1.309.301.777,50	0,00	1.689.100.801,66	+1.689.100.801,66
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	59.930.616,59	52.213.850,00	113.955.611,44	61.741.761,44
36	- Tilgung von Krediten Liquiditätssicherung	1.457.199.600,00	0,00	1.628.700.000,00	+1.628.700.000,00
37	= Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	-64.332.495,58	10.812.153,00	35.262.431,27	+24.450.278,27
38	= Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	-20.466.660,78	7.510.621,18	-1.547.715,21	9.058.336,39
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	Für die „Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten“ sowie „Bestände Finanzmittel“ werden im Haushaltsplan keine Ansätze veranschlagt. Für die Ausweisung der Finanzmittelbestände liegen zurzeit keine plausiblen Auswertungsergebnisse vor.			
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	3.009.031,06	7.510.621,18	3.463.933,68	-4.046.687,50

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2018 der Stadt Wuppertal	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1. Anlagevermögen	3.495.723.708,28	3.484.667.908,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.145.205,60	3.343.852,04
1.2 Sachanlagevermögen	1.732.869.494,27	1.718.478.821,79
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	167.236.288,18	164.877.374,69
1.2.1.1 Grünflächen	110.799.260,52	110.044.264,68
1.2.1.2 Ackerland	4.314.506,23	4.314.506,23
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.035.089,58	9.019.247,97
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.087.431,85	41.499.355,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	36.841.595,64	37.309.172,27
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.762.112,65	1.762.689,88
1.2.2.2 Schulen	1.804.063,88	1.232.157,23
1.2.2.3 Wohnbauten	183.220,00	183.220,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.092.199,11	34.131.105,16
1.2.3 Infrastrukturvermögen	560.475.198,07	573.401.726,99
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	227.381.548,17	227.400.630,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	49.499.932,82	48.394.850,10
1.2.3.3 Gleisanlagen	122.355.948,59	124.223.848,12
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen	97.226,81	111.116,35
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze	160.412.081,26	172.521.367,40
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	728.460,42	749.914,72
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,92	0,96
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	717.268.109,66	714.702.963,95
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	20.686.151,87	17.410.952,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.944.792,75	31.607.080,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, AiB	195.417.357,18	179.169.549,85
1.3 Finanzanlagen	1.758.709.008,41	1.762.845.234,63
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	756.282.235,34	756.283.970,40
1.3.2 Beteiligungen	8.261.503,84	8.220.694,42
1.3.3 Sondervermögen	386.793.439,44	386.482.279,50
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	105.554.812,04	103.054.812,04
1.3.5 Ausleihungen	501.817.017,75	508.803.478,27
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.148.631,72	3.154.195,04
1.3.5.2 an Beteiligungen	9.050,25	9.510,39
1.3.5.3 an Sondervermögen	497.022.450,23	503.797.875,26
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	1.636.885,55	1.841.897,58
2. Umlaufvermögen	353.196.071,44	282.889.687,42
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Ford. und sonstige Vermögensgegen.	349.731.909,31	279.880.427,91
2.2.1 Öff.-recht. Ford. u. Ford. aus Transferl.	193.915.348,55	119.780.668,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	35.024.214,17	28.408.039,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	120.792.346,59	131.691.720,02
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3,00	3,00
2.4 Liquide Mittel	3.463.933,68	3.009.031,06
2.5 Liquide Mittel nur Sondervermögen	225,45	225,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	30.597.360,04	30.209.672,01
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.879.517.139,76	3.797.767.267,89

PASSIVA Bilanz zum 31.12.2018 der Stadt Wuppertal	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1. Eigenkapital	14.743.409,79	4.272.012,30
1.1 Allgemeine Rücklage	3.445.450,55	-86.511.946,41
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss	11.297.959,24	90.783.958,71
2. Sonderposten	683.415.376,31	675.627.150,51
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	242.780.260,41	234.603.062,07
2.2 Sonderposten für Beiträge	13.001.788,60	14.418.030,40
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.744.538,58	1.588.147,50
2.4 Sonstige Sonderposten	425.888.788,72	425.017.910,54
3. Rückstellungen	764.194.083,67	746.938.297,31
3.1 Pensionsrückstellungen	677.544.931,00	664.850.431,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.887.068,55	845.808,45
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	392.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	83.370.084,12	81.242.057,86
4. Verbindlichkeiten	2.411.428.842,73	2.362.877.335,09
4.1 Anleihen	50.000.000,00	150.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	663.201.995,46	668.903.555,39
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	5.495.593,22	6.220.608,15
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	657.706.402,24	662.682.947,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.313.800.021,66	1.153.401.860,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	217.582,23	301.634,44
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	18.498.493,14	31.205.632,52
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.713.257,87	6.927.007,30
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	224.639.662,49	225.773.123,54
4.8 Erhaltene Anzahlungen	138.357.829,88	126.364.521,08
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.735.427,26	8.052.472,68
Bilanzsumme Passiva	3.879.517.139,76	3.797.767.267,89

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 (2018) *)	von der Stadt an Eigenbetrieb		Vom Eigenbetrieb an Stadt	
	Betrag in T€	Erläuterung	Betrag in T€	Erläuterung
APH	240	Zuschuss "offener Bereich"	1.297	Zins und Tilgung Darlehen
KIJU			142	Zins und Tilgung Darlehen
ESW			1.479	Zins und Tilgung Darlehen
WAW			12.911	Zins und Tilgung Darlehen
			2.595	Gewinnausschüttung
GMW	120	Zuschuss Brunnen u. Denkmäler	17.158	Zins und Tilgung Darlehen
			5.800	Gewinnausschüttung

*) (ohne Dienstleistungsverträge im Verwaltungsbereich)

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH)

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse Pflege, U&V, Invest	33.602	32.486
Umsatzerlöse § 277 HGB	406	347
Beteiligungsergebnis, Zinserträge, Zuschüsse, Sonderposten	692	683
Sonstige betriebliche Erträge	2.149	958
Summe Erträge	36.849	34.474
Materialaufwendungen	9.475	8.438
Personalaufwendungen	22.658	23.074
Abschreibungen	952	943
Steuern/Abgaben/Versicherung	321	350
Mieten/Pachten/Leasing	711	817
Instandhaltung	954	630
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. Aufwand SoPo	1.310	1.338
Zinsaufwendungen	409	498
Summe Aufwendungen	36.790	36.088
Jahresergebnis	59	- 1.614

Ausführliche Informationen zu

Der Jahresabschluss 2018 wird in der Ratssitzung am 23.09.2019 vorgelegt.

Wirtschaftsplan 2019: <https://ris.wuppertal.de/vo0050.php? kvonr=21987><https://ris.wuppertal.de/vo0050.php? kvonr=21988>

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal

Alle Werte in T€

	IST 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	22.805	23.865
Sonstige betriebliche Erträge	531	446
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	23.336	24.311
Materialaufwendungen	5.745	5.982
Personalaufwendungen	12.709	13.014
Abschreibungen	1.936	1.909
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.850	2.446
Zinsaufwendungen	62	565
Summe Aufwendungen	23.302	23.916
Ergebnis vor Steuern	34	395
Steueraufwendungen	53	53
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-19	342

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2017: https://ris.wuppertal.de/vo0050.php?_kvonr=22062

Wirtschaftsplan 2019: https://ris.wuppertal.de/vo0050.php?_kvonr=22075

Alle Werte in T€

	Ist 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	123.803	125.850
Sonstige betriebliche Erträge	17.682	11.660
Zinserträge	677	5
Summe Erträge	142.162	137.516
Materialaufwendungen	66.936	36.385
Personalaufwendungen	26.890	29.894
Abschreibungen	26.599	28.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.528	29.786
Zinsaufwendungen	7.081	-6.570
Summe Aufwendungen	132.034	131.135
Ergebnis vor Steuern	10.128	6.380
Steueraufwendungen	126.4	355
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	8.864	6.025

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2017: <https://ris.wuppertal.de/vo0050.php? kvonr=22535>

Wirtschaftsplan 2019: <https://ris.wuppertal.de/vo0053.php? kvonr=22196>

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU)

Alle Werte in T€

	IST 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	7.303	7.827
Sonstige betriebliche Erträge	168	89
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	7.472	7.916
Materialaufwendungen		
Personalaufwendungen	5.927	6.465
Abschreibungen	121	115
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.324	1.263
Zinsaufwendungen	71	73
Summe Aufwendungen	7.443	7.916
Ergebnis vor Steuern	29	0
Steueraufwendungen		
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	29	0

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2017: https://ris.wuppertal.de/vo0050.php?_kvonr=20631

Wirtschaftsplan 2019: https://ris.wuppertal.de/vo0050.php?_kvonr=21999

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

	IST 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	164.604	161.726
Sonstige betriebliche Erträge	1.154	5.572
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	165.758	167.298
Materialaufwendungen	117.440	112.415
Personalaufwendungen	500	581
Abschreibungen	8.173	8.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.093	32.904
Zinsaufwendungen	7.114	6.800
Summe Aufwendungen	160.320	160.700
Ergebnis vor Steuern	5.438	6.598
Steueraufwendungen	115	0
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	5.323	6.598

Ausführliche Informationen zuJahresabschluss 2017: https://ris.wuppertal.de/vo0053.php?_kvonr=20659Wirtschaftsplan 2019: https://ris.wuppertal.de/vo0050.php?_kvonr=21952

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.

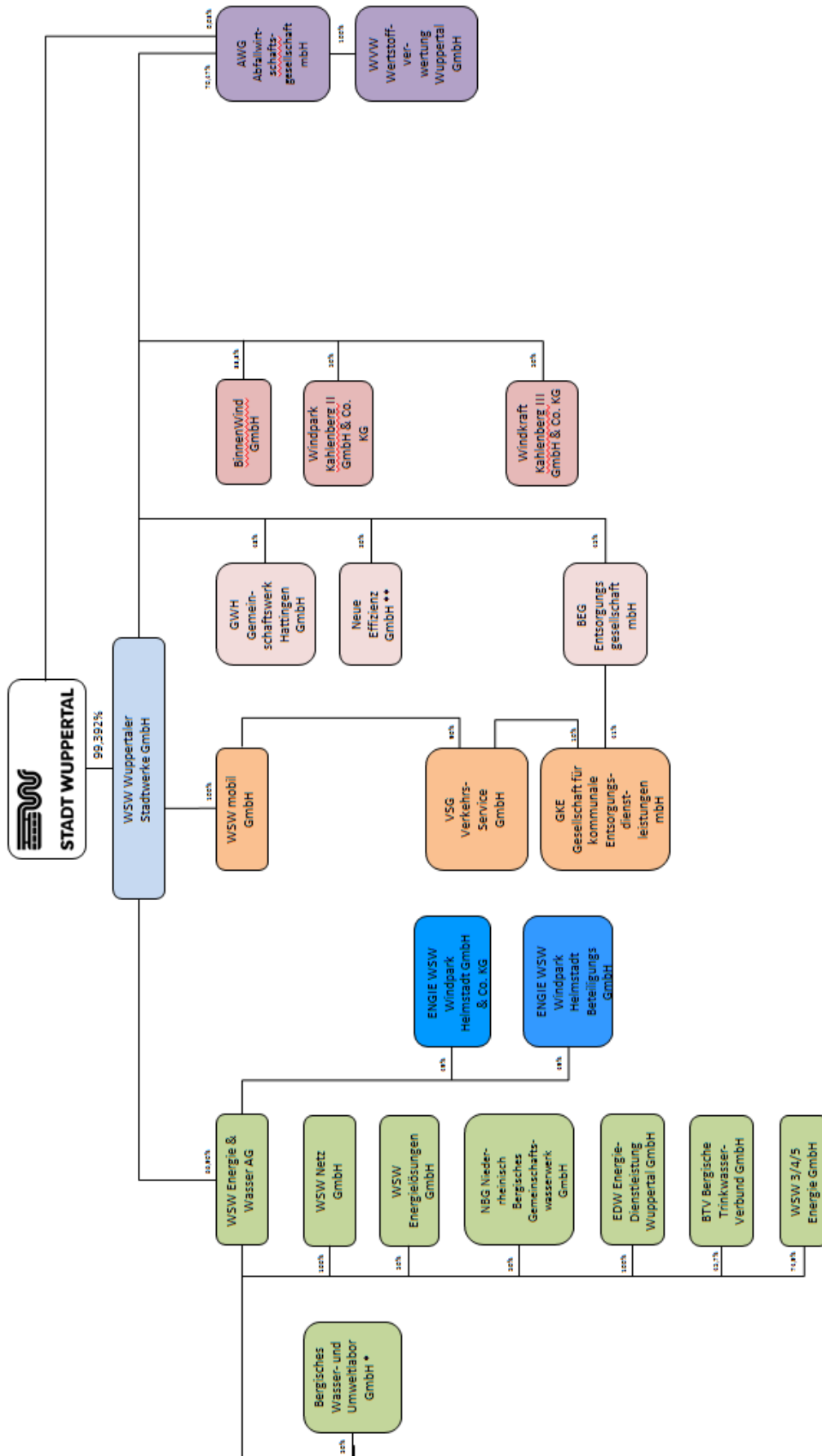
Anschließend werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und den Beteiligungen dargestellt.

Es folgen die vorliegenden Jahresergebnisse und Planwerte für die einzelnen Beteiligungen mit je einem Datenblatt– dies in einer Anordnung gemäß Organigramm.

Finanzbeziehungen (2018)				
(ohne Dienstleistungsverträge im Verwaltungsbereich)				
	von der Stadt an Gesellschaft		von der Gesellschaft an Stadt	
	Betrag in T€	Erläuterung	Betrag in T€	Erläuterung
WSW Energie & Wasser AG			18.400	Konzessionsentgelt (Versorgung)
WSW mobil GmbH	7.553	Dienstleistungsvertrag Schwebebahn	15.601	Pachtvertrag Schwebebahn
AWG			17	Bürgschaftsprovision
GWG	1.200	Zuschuss für DAWI-Leistungen	399	Bürgschaftsprovision
Historische Stadthalle Wuppertal GmbH	785	Betriebskostenzuschuss	90	Pachtentgelt
BSWG	240	Betriebskostenzuschuss		
Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG			31	Zins Gesellschafterdarlehen
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR	1.980	Betriebskostenzuschuss		
Wuppertal Marketing GmbH	738	Betriebskostenzuschuss		
Bergische VHS	2.349	Zweckverbandsumlage		
CVUA AöR	849	Entgeltvereinbarung		
Wendepunkt - Wuppertaler Krisendienst GmbH	213	Zuschuss		
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH	3.327	Betriebskostenzuschuss		
Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	16.515	Betriebskostenzuschuss		

Beteiligungen der Stadt Wuppertal > 20 %

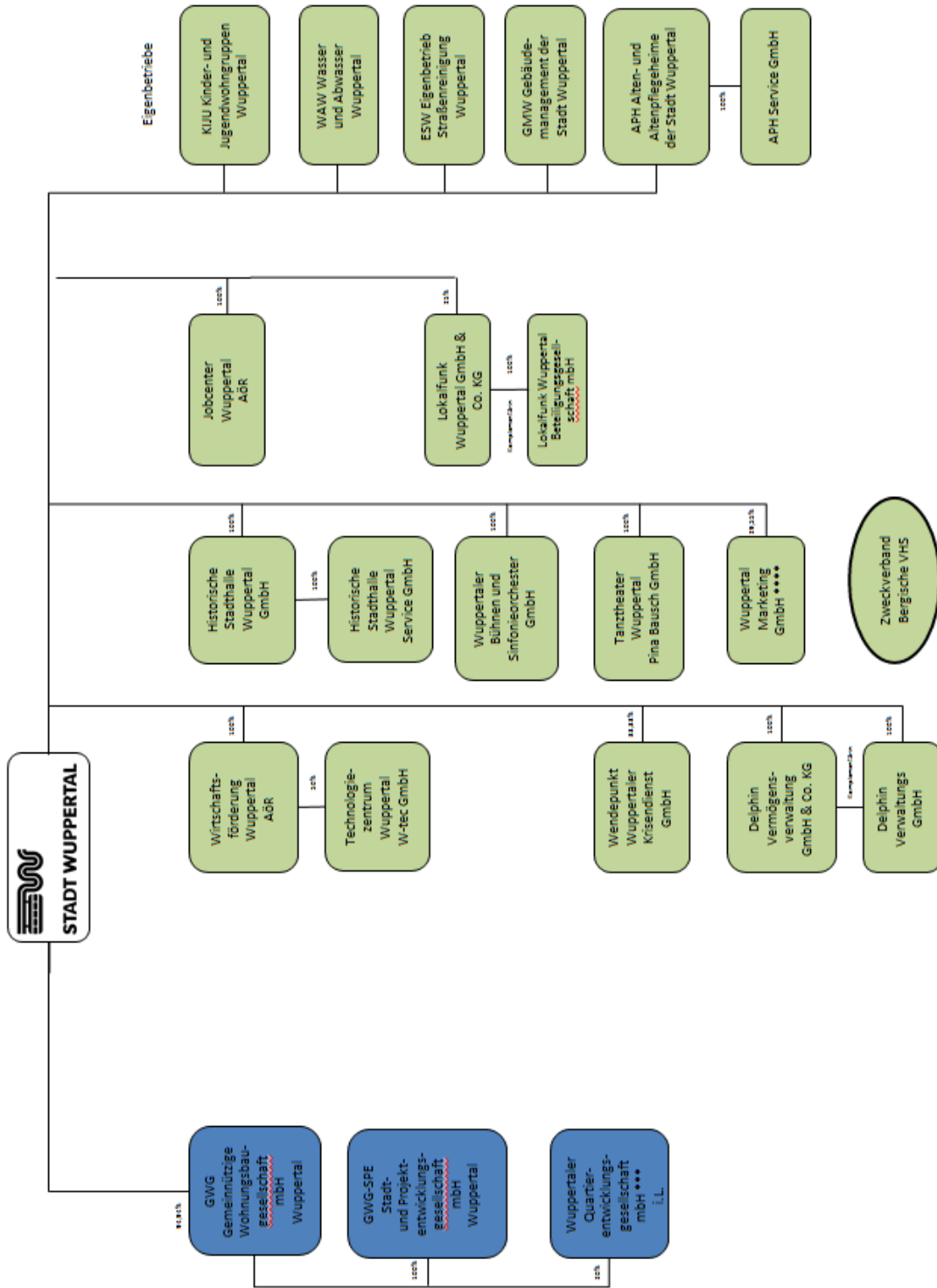
Teilkonzern WSW



* weitere Anteilseigner: Wuppertalverbund (50%)
 ** weitere Anteilseigner: Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (6,25%) und Wirtschaftsförderung Wuppertal ASR (12,5%)

Beteiligungen der Stadt Wuppertal > 20 %

Übrige Beteiligungen



**** weiterer Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (20%) und GWG Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH Wuppertal (20%)
 ***** weitere Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (22,7%), GWG Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH Wuppertal (22,7%) und AWG Wuppertal GmbH (2,27%)

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Beteiligungsquote: 99,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	6.867	8.165
Sonstige betriebliche Erträge	247	-432
Zinserträge	272	117
Summe Erträge	7.386	7.850
Materialaufwendungen	10.893	11.146
Personalaufwendungen	41.352	40.880
Abschreibungen	2.742	2.302
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.078	10.573
ILV/Umlage	-57.432	-56.403
Zinsaufwendungen	5.622	4.643
Summe Aufwendungen	13.255	13.141
Ergebnis vor Steuern	-5.869	-5.291
Steueraufwendungen	1.356	563
Beteiligungsergebnis	6.224	101
Außerordentliche Erträge	34	0
Außerordentliche Aufwendungen	-19	0
Jahresergebnis	1.726	-4.627

BWL Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH*Gegründet 2019*

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	PLAN 2019
Umsatzerlöse	3.498
Sonstige betriebliche Erträge	150
Zinserträge	0
Summe Erträge	3.648
Materialaufwendungen	515
Personalaufwendungen	2.417
Abschreibungen	258
Sonstige betriebliche Aufwendungen	411
Zinsaufwendungen	10
Summe Aufwendungen	3.611
Ergebnis vor Steuern	37
Steueraufwendungen	15
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	22

WSW Energie & Wasser AG

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	715.025	614.693
Sonstige betriebliche Erträge	31.406	24.063
Zinserträge	1.098	600
Summe Erträge	747.529	639.356
Materialaufwendungen	511.912	405.093
Personalaufwendungen	64.420	59.975
Abschreibungen	18.259	21.382
Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.624	44.548
ILV/Umlage	38.484	39.483
Zinsaufwendungen	7.543	8.516
Summe Aufwendungen	684.242	578.997
Ergebnis vor Steuern	63.287	60.359
Steueraufwendungen	8.472	9.247
Beteiligungsergebnis	-1.843	549
Außerordentliche Erträge	9.323	11.824
Außerordentliche Aufwendungen	3.446	0
Jahresergebnis	58.849	63.485

WSW Netz GmbH

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	155.061	156.977
Sonstige betriebliche Erträge	4.936	60
Zinserträge	156	0
Summe Erträge	160.153	157.037
Materialaufwendungen	125.861	121.720
Personalaufwendungen	15.300	16.876
Abschreibungen	315	517
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.197	15.922
ILV/Umlage	3.286	3.121
Zinsaufwendungen	184	20
Summe Aufwendungen	162.143	158.176
Ergebnis vor Steuern	1.990	1.139
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	1.628	0
Außerordentliche Aufwendungen	201	107
Jahresergebnis	-563	-1.246

WSW Energielösungen GmbH

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	IST 2018
Umsatzerlöse	0
Sonstige betriebliche Erträge	0
Zinserträge	0
Summe Erträge	0
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35
Zinsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	35
Jahresergebnis	- 35

NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	3.660	3.449
Sonstige betriebliche Erträge	4	20
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	3.664	3.469
Materialaufwendungen	2.979	2.836
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	191	198
Sonstige betriebliche Aufwendungen	295	245
Zinsaufwendungen	68	76
Summe Aufwendungen	3.533	3.355
Ergebnis vor Steuern	131	114
Steueraufwendungen	46	40
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	85	74

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	1	0
Summe Erträge	1	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11	11
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	11	11
Jahresergebnis	-10	-11

BTV Bergische Trinkwasser Verbund GmbH

Beteiligungsquote: 30,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	4.062	3.688
Sonstige betriebliche Erträge	175	160
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	4.237	3.848
Materialaufwendungen	629	580
Personalaufwendungen	2.867	2.530
Abschreibungen	255	258
Sonstige betriebliche Aufwendungen	446	450
Zinsaufwendungen	6	10
Summe Aufwendungen	4.203	3.828
Ergebnis vor Steuern	34	20
Steueraufwendungen	12	10
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	22	10

Beteiligungsquote: 49,80 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	85.612	71.671
Sonstige betriebliche Erträge	2.603	0
Zinserträge	38	0
Summe Erträge	88.253	71.671
Materialaufwendungen	88.180	70.433
Personalaufwendungen	675	756
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	217	70
ILV/Umlage	462	484
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	89.534	71.743
Ergebnis vor Steuern	-1.281	-72
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	54	0
Jahresergebnis	-1.330	-72

ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 32,58 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	2.151	2.147
Sonstige betriebliche Erträge	171	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	2.322	2.147
Materialaufwendungen	254	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	1.376	1.376
Sonstige betriebliche Aufwendungen	198	580
Zinsaufwendungen	18	4
Summe Aufwendungen	1.846	1.960
Jahresergebnis	476	188

Beteiligungsquote: 32,58 %

Alle Werte in T€

	IST 2018
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

WSW mobil GmbH

Beteiligungsquote: 99,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	75.008	77.050
Sonstige betriebliche Erträge	16.095	15.024
Zinserträge	1.423	1.562
Summe Erträge	92.526	93.636
Materialaufwendungen	23.252	26.075
Personalaufwendungen	73.240	74.427
Abschreibungen	5.694	7.714
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.098	24.532
ILV/Umlage	17.512	14.090
Zinsaufwendungen	1.527	1.865
Summe Aufwendungen	144.323	148.703
Ergebnis vor Steuern	-51.797	-55.067
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	372	0
Außerordentliche Aufwendungen	2.072	1.300
Jahresergebnis	-53.497	-56.367

VSG Verkehrs-Service GmbH

Beteiligungsquote: 89,45 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	3.255	3.398
Sonstige betriebliche Erträge	6	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	8	9
Summe Erträge	3.269	3.407
Materialaufwendungen	3.212	3.343
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	2	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	41	44
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	3.255	3.387
Ergebnis vor Steuern	14	19
Steueraufwendungen	10	3
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	4	16

GKE Gesellschaft für Kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH

Beteiligungsquote: 27,29 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	4.539	4.572
Sonstige betriebliche Erträge	4	125
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	4.543	4.697
Materialaufwendungen	4.335	4.513
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	92	88
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	4.427	4.601
Ergebnis vor Steuern	116	96
Steueraufwendungen	38	29
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	78	67

GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH

Beteiligungsquote: 47,71 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Sonstige betriebliche Erträge	422	76
Zinserträge	0	152
Summe Erträge	422	228
Personalaufwendungen	30	32
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	154	170
Zinsaufwendungen	923	969
Summe Aufwendungen	1.107	1.171
Jahresergebnis	685	943

Neue Effizienz GmbH *

Beteiligungsquote: 33,5 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	543	685
Sonstige betriebliche Erträge	2	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	545	685
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	640	752
Abschreibungen	20	21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	144	125
Zinsaufwendungen	9	6
Summe Aufwendungen	813	904
Ergebnis vor Steuern	-268	-219
Steueraufwendungen	4	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-272	-219

*vorher: Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH

BEG Entsorgungsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 44,73 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	313	305
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	323	269
Summe Erträge	636	574
Materialaufwendungen	313	300
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	107	100
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	420	400
Ergebnis vor Steuern	216	174
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	216	174

BinnenWind GmbH

Beteiligungsquote: 33,10 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	443	12.522
Sonstige betriebliche Erträge	2.522	-6.842
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	276	100
Summe Erträge	3.241	5.780
Materialaufwendungen	3.159	1.568
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21	1.061
Zinsaufwendungen	121	120
Summe Aufwendungen	3.301	2.749
Ergebnis vor Steuern	-60	3.031
Steueraufwendungen	0	-561
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-60	2.469

Windkraft Kahlenberg II GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	551	611
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	551	611
Materialaufwendungen	59	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	354	354
Sonstige betriebliche Aufwendungen	89	164
Zinsaufwendungen	111	106
Summe Aufwendungen	613	624
Jahresergebnis	-62	-13

Eymann-Schaefer Windkraft GmbH & Co. KG**(künftig: Windkraft Kahlenberg III GmbH & Co. KG)**

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	665	647
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	665	647
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	298	299
Sonstige betriebliche Aufwendungen	153	173
Zinsaufwendungen	90	78
Summe Aufwendungen	541	550
Jahresergebnis	124	97

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 70,07 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	97.517,2	97.779,1
Sonstige betriebliche Erträge	1.125,3	171,7
Zinserträge	54,0	50,0
Beteiligungserträge	380,0	375,7
Summe Erträge	99.076,4	98.376,5
Materialaufwendungen	40.955,7	43.235,5
Personalaufwendungen	28.673,2	28.540,7
Abschreibungen	9.316,6	10.714,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.458,1	8.175,0
Zinsaufwendungen	1.546,6	1.809,1
Summe Aufwendungen	89.950,2	92.474,3
Ergebnis vor Steuern	9.126,3	5.902,2
Steueraufwendungen	2.904,2	1.191,5
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	6.222,1	4.710,7

WW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH

Beteiligungsquote: 70,07 %

Alle Werte in T€

	IST 2018
Umsatzerlöse	10.040
Sonstige betriebliche Erträge	33
Zinserträge	4
Summe Erträge	10.077
Materialaufwendungen	6.191
Personalaufwendungen	1.012
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.029
Zinsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	9.232
Ergebnis vor Steuern	845
Steueraufwendungen	291
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	554

Beteiligungsquote: 94,94 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	27.174	26.724
Sonstige betriebliche Erträge	4.214	998
Zinserträge	1.116	1.210
Beteiligungserträge	87	74
Summe Erträge	32.591	29.006
Materialaufwendungen	16.257	15.469
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	6.341	5.818
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.574	2.271
Zinsaufwendungen	4.832	4.548
Summe Aufwendungen	30.004	28.106
Ergebnis vor Steuern	2.587	900
Steueraufwendungen	16	22
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	2.571	878

GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 94,94 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	14.401	13.056
Sonstige betriebliche Erträge	-273	1.336
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	14.128	14.392
Materialaufwendungen	5.355	5.766
Personalaufwendungen	4.806	4.808
Abschreibungen	1.144	1.220
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.494	1.238
Zinsaufwendungen	1.321	1.357
Summe Aufwendungen	14.120	14.389
Ergebnis vor Steuern	8	3
Steueraufwendungen	8	3
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	0	0

Beteiligungsquote: 38,9 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	442	340
Sonstige betriebliche Erträge	-37	160
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	405	500
Materialaufwendungen	30	45
Personalaufwendungen	350	275
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	76	75
Zinsaufwendungen	3	0
Summe Aufwendungen	459	395
Jahresergebnis	54	105

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse (BgA)	72,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	2.194,0	2.231,8
Entnahme Sonderposten für n. rückz. Zuschüsse	0,0	98,0
Summe Erträge	2.266,0	2.329,8
Materialaufwand	96,0	110,0
Personalaufwendungen	1.506,0	1.571,1
Abschreibungen	23,0	15,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	641,0	633,1
Zinsaufwendungen	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	2.266,0	2.329,8
Ergebnis vor Steuern	0,4	1,0
Steueraufwendungen	- 0,4	- 1,0
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0
Jahresergebnis	0,0	0,0

Beteiligungsquote: 50 %

Alle Werte in T€

	IST 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	2.059,6	2.020,7
Sonstige betriebliche Erträge	42,5	40,0
Zinserträge	0,0	0,0
Summe Erträge	2.102,0	2.060,7
Materialaufwendungen	392,1	431,4
Personalaufwendungen	475,4	611,9
Abschreibungen	349,7	344,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	164,6	93,0
Zinsaufwendungen	202,7	180,5
Summe Aufwendungen	1.584,5	1.661,5
Ergebnis vor Steuern	517,5	399,2
Steueraufwendungen	208,0	179,0
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0
Jahresergebnis	309,6	220,2

Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst gGmbH

Beteiligungsquote: 33,33 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Sonstige betriebliche Erträge	216	218
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	216	218
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	187	190
Abschreibungen	1	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17	26
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	205	218
Jahresergebnis	11	0

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2017	WP 2019
Umsatzerlöse	4.128	2.647
Sonstige betriebliche Erträge	4.943	3.512
Zinserträge	5	0
Summe Erträge	9.076	6.159
Materialaufwendungen	2.414	3.474
Personalaufwendungen	11	11
Abschreibungen	563	1.867
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50	452
Zinsaufwendungen	116	30
Summe Aufwendungen	3.154	5.835
Ergebnis vor Steuern	5.922	324
Steueraufwendungen	455	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	5.468	324

Delphin Verwaltungs GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2017
Umsatzerlöse	0
Sonstige betriebliche Erträge	2
Zinserträge	0
Summe Erträge	2
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0
Zinsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	0
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 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	2.167	2.155
Sonstige betriebliche Erträge	38	25
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	2.205	2.181
Materialaufwendungen	411	370
Personalaufwendungen	1.002	944
Abschreibungen	40	39
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.515	1.605
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	2.968	2.958
Ergebnis vor Steuern	- 763	- 776
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	809	795
Außerordentliche Aufwendungen	16	0
Jahresergebnis	30	19

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	937	933
Sonstige betriebliche Erträge	48	17
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	985	950
Materialaufwendungen	28	32
Personalaufwendungen	906	875
Abschreibungen	2	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	56	33
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	992	940
Jahresergebnis*	-7	10

*vor Ergebnisabführung

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2017/2018	PLAN 2019/2020
Umsatzerlöse	2.019	1.613
Sonstige betriebliche Erträge	18.950	20.030
Zinserträge		
Summe Erträge	20.969	21.643
Materialaufwendungen	2.448	861
Personalaufwendungen	16.624	18.897
Abschreibungen	249	160
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.912	1.909
Zinsaufwendungen	9	0
Summe Aufwendungen	21.242	21.827
Ergebnis vor Steuern	-273	-184
Steueraufwendungen	1	
Außerordentliche Erträge		3
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	-274	-181

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2017/2018	PLAN 2019/2020
Umsatzerlöse	2.482	1.685
Sonstige betriebliche Erträge	5.585	4.648
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	8.067	6.333
Materialaufwendungen	1.381	1.595
Personalaufwendungen	4.627	5.276
Abschreibungen	69	63
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.633	0
Zinsaufwendungen	12	0
Summe Aufwendungen	7.721	6.934
Ergebnis vor Steuern	347	- 601
Steueraufwendungen	3	
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	344	- 601

Wuppertal Marketing GmbH

Beteiligungsquote: 36,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	766	607
Sonstige betriebliche Erträge	801	767
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	1.567	1.374
Materialaufwendungen	433	214
Personalaufwendungen	891	890
Abschreibungen	3	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	215	227
Zinsaufwendungen	3	0
Summe Aufwendungen	1.545	1.342
Ergebnis vor Steuern	22	32
Steueraufwendungen	0	5
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	22	27

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

	IST 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	5.323	5.696
Sonstige betriebliche Erträge	3.758	3.893
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	9.081	9.589
Materialaufwendungen	2.311	2.262
Personalaufwendungen	4.261	4.859
Abschreibungen	131	116
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.281	2.352
Zinsaufwendungen	97	0
Summe Aufwendungen	9.081	9.589
Jahresergebnis	0	0

Jobcenter Wuppertal

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	372.072,1	372.874,4
Sonstige betriebliche Erträge	44.954,5	49.060,9
Darunter Städt. Eigenanteil VWH	6.767,1	7.389,0
Zinserträge	2,0	1,7
Summe Erträge	417.028,6	421.937,0
Materialaufwendungen	2.152,7	1.985,5
Personalaufwendungen	37.688,5	40.273,1
Abschreibungen	85,7	81,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	376.936,2	379.596,8
Zinsaufwendungen	165,5	0,0
Summe Aufwendungen	417.028,6	421.937,0
Ergebnis vor Steuern	0,0	0,0
Steueraufwendungen	0,0	0,0
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0
Jahresergebnis	0,0	0,0

Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 25 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	WP 2019
Umsatzerlöse	1.615	1.441
Sonstige betriebliche Erträge	30	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	1.645	1441
Materialaufwendungen	960	130
Personalaufwendungen	59	602
Abschreibungen	60	49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	404	614
Steueraufwand	23	
Summe Aufwendungen	1.506	1.395
Ergebnis vor Steuern	139	46
Steueraufwendungen	0	4
Außerordentliche Erträge	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	2
Jahresergebnis	139	40

Beteiligungsquote: 25 %

Alle Werte in T€

	IST 2018
Umsatzerlöse	2
Sonstige betriebliche Erträge	0
Zinserträge	0
Summe Erträge	2
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0
Steueraufwand	0
Summe Aufwendungen	0
Ergebnis vor Steuern	2
Steueraufwendungen	0
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	2

APH Service GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	5.964	5.993
Sonstige betriebliche Erträge	15	0
Zinserträge	1	0
Summe Erträge	5.980	5.993
Materialaufwendungen	2.179	2.206
Personalaufwendungen	3.107	3.115
Abschreibungen	19	44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	270	266
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	5.575	5.631
Ergebnis vor Steuern	405	362
Steueraufwendungen	165	114
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	240	248

ANLAGE 10: BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Anlage 10: Zusammenstellung der bezirksbezogenen Haushaltsansätze gemäß § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020/2021 werden gemäß § 37 (3) und (4) GO NRW Mittel veranschlagt, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen allein entscheiden können. Außerdem gibt es im Ergebnisplan und Finanzplan bezirksbezogene Ansätze.

Im Folgenden werden drei Fallgruppen unterschieden:

- 1) Mittel, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen im weiteren Vollzug des Haushaltsplans allein entscheiden können. Dies betrifft die „Freien Mittel“ wie auch die seit 2019 zusätzlich zur Verfügung gestellte „Unterhaltungspauschale“.
- 2) Konkrete Ansätze des Haushaltsplans 2020/2021, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden. Dazu zählen:
 - Schulinventar der Grundschulen, soweit sie den Bezirksvertretungen zugewiesen sind
 - Schulwegsicherung
 - Zuschüsse an Sportvereine und -verbände für allgemeine Zwecke und Betriebskostenzuschüsse für Freibäder
 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens für Sportplätze und Schulsportfreianlagen sowie für Straßen, Wege, Plätze usw.

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

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

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

Bezirksvertretung Barmen		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Barmen	25.850	25.850	26.109	26.370	26.633
	Unterhaltungspauschale	98.403	98.403	98.403	98.403	98.403
2)	Schulinventar	4.075	4.075	4.088	4.101	4.114
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	19.150	19.150	19.342	19.535	19.730
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	867.500	797.500	978.513	979.534	580.564
	Beschaffungen	100.000				
	Investitionszuweisung Land	-200.000				
	Beschaffungen	450.000				
	Beschaffungen	200.000	100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen		545.000			
	Tiefbaumaßnahmen	150.000			1.350.000	1.500.000
	Tiefbaumaßnahmen	400.000	350.000			
	Tiefbaumaßnahmen	125.000				
	Tiefbaumaßnahmen	30.000	150.000			
	Tiefbaumaßnahmen		100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	550.000	500.000	400.000	400.000	400.000
	Ablösebeträge f. Einstellplätze	-500.000				
	Tiefbaumaßnahmen	500.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau					300.000
	Zugang Festwerte Tiefbau		150.000	400.000	175.000	
	Investitionszuweisung Land	-636.000				
	Sportpauschale	-15.000				
	Tiefbaumaßnahmen	651.000				
	Sportpauschale	-140.000	-205.000			
	Tiefbaumaßnahmen	140.000	205.000			
	Sportpauschale	-140.000	-170.000			
	Tiefbaumaßnahmen	140.000	170.000			

Bezirksvertretung Barmen		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
Sportpauschale	Am gelben Sprung			-260.000	-85.000	
Tiefbaumaßnahmen	Laufbahnerneuerung			260.000	85.000	
Weiterleitung Kredite ans GMW	Neubau Eingang Historisches Zentrum	2.000.000	500.000			
Weiterleitung Kredite ans GMW	Betriebshof Oberbergische Str.	200.000	300.000			
Weiterleitung Kredite ans GMW	Punktzüge im Opernhaus		166.000			
Weiterleitung Kredite ans GMW	Rettungswache Mauerstr.	1.000.000	1.700.000			

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

Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Langerfeld-Beyenburg	11.100	11.100	11.211	11.323	11.436
	Unterhaltungspauschale	91.126	91.126	91.126	91.126	91.126
2)	Schulinventar	1.887	1.887	1.890	1.893	1.897
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	92.614	192.614	142.728	192.842	192.960
	Beschaffungen		200.000			
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	50.000			310.000	
	Tiefbaumaßnahmen	200.000				
	Sportpauschale	-190.000				
	Investitionszuweisung übrige Bereiche	190.000				
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-800.000	-400.000	-400.000	
	Sonstige Baumaßnahmen	900.000	300.000			
	Sportpauschale	-50.000				
	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	100.000				
	Weiterleitung Kredite ans GMW	200.000				
	Weiterleitung Kredite ans GMW		250.000			
	Weiterleitung Kredite ans GMW		70.000			

Bezirksvertretung Cronenberg		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügungsmittel BV Cronenberg	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
	Unterhaltungspauschale	69.876	69.876	69.876	69.876	69.876
2)	Schulinventar	1.538	1.538	1.540	1.543	1.545
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	5.850	5.850	5.909	5.968	6.027
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	250.000				
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	77.969	57.969	58.103	58.240	58.378
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	70.000				
	Tiefbaumaßnahmen	250.000				
	Sportpauschale	-115.000	-135.000			
	Hochbaumaßnahmen	115.000	135.000			
	Zuweisungen vom Land	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW		450.000	1.500.000	1.000.000	
	Weiterleitung Kredite ans GMW	880.000	1.000.000			

Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel Uellendahl-Katernberg	16.700	16.700	16.867	17.036	17.206
	Unterhaltungspauschale	96.913	96.913	96.913	96.913	96.913
2)	Schulinventar	2.235	2.235	2.241	2.246	2.252
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	10.800	10.800	10.908	11.017	11.127
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	232.197	232.197	132.280	32.363	32.446
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	50.000				
	Tiefbaumaßnahmen	240.000				
	Investitionszuweisung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-40.000	-35.000			
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	25.000	80.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	20.000	80.000			
	Sportpauschale			-300.000		
	Tiefbaumaßnahmen			300.000		
	Weiterleitung Kredite ans GMW		250.000	1.000.000	1.250.000	
	Weiterleitung Kredite ans GMW		500.000	1.000.000	1.500.000	500.000

Bezirksvertretung Vohwinkel		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Vohwinkel	13.900	13.900	14.039	14.179	14.321
	Unterhaltungspauschale	77.906	77.906	77.906	77.906	77.906
2)	Schulinventar	2.422	2.422	2.426	2.431	2.435
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	7.350	7.350	7.424	7.498	7.573
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	75.355	225.355	75.584	275.814	276.048
	Beschaffungen			100.000	200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen		200.000	200.000	100.000	
	Tiefbaumaßnahmen	250.000				
	Tiefbaumaßnahmen	75.000				
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-500.000				
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	80.000			
	Sonstige Baumaßnahmen	65.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau		40.000	80.000		
	Zugang Festwerte Tiefbau			230.000		
	Sportpauschale				-255.000	-260.000
	Tiefbaumaßnahmen				255.000	260.000
	Hochbaumaßnahmen		400.000	800.000		
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW				300.000	1.000.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW	1.000.000	800.000			
	Weiterleitung Kredite ans GMW		750.000	1.000.000		

Bezirksvertretung Elberfeld West		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Elberfeld West	12.150	12.150	12.272	12.394	12.518
	Unterhaltungspauschale	52.253	52.253	52.253	52.253	52.253
2)	Schulinventar	1.942	1.942	1.950	1.958	1.966
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	11.250	11.250	11.363	11.476	11.591
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	37.482	17.482	17.560	17.636	17.715
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	2.250.000			
	Tiefbaumaßnahmen					150.000
	Tiefbaumaßnahmen	400.000	700.000			
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	500.000		150.000	1.000.000
	Zugang Festwert Tiefbau			121.200		
	Sportpauschale	-100.000	-50.000			
	Hochbaumaßnahmen	100.000	50.000			
	Sportpauschale				-220.000	-300.000
	Tiefbaumaßnahmen				220.000	300.000
	Hochbaumaßnahmen			700.000		
	Hochbaumaßnahmen		400.000	600.000	1.500.000	1.000.000
	Hochbaumaßnahmen	150.000	800.000	700.000		
	Weiterleitung Kredite ans GMW	1.500.000	2.400.000	1.670.000	1.730.000	810.000

Bezirksvertretung Elberfeld		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügungsmittel BV Elberfeld	28.800	28.800	29.088	29.379	29.673
	Unterhaltungspauschale	94.719	94.719	94.719	94.719	94.719
2)	Schulinventar	3.615	3.615	3.623	3.631	3.640
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	6.850	6.850	6.919	6.988	7.058
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	270.447	220.447	421.032	521.625	622.223
	Beschaffungen		100.000	200.000		
	Beschaffungen			100.000	200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	450.000	350.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	600.000	500.000			
	Tiefbaumaßnahmen		205.000			
	Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000			
	Tiefbaumaßnahmen		125.000			
	Tiefbaumaßnahmen	200.000	300.000			
	Tiefbaumaßnahmen		50.000			550.000
	Investitionszuweisungen Land	-1.967.000	-884.000		-3.555.000	
	Investitionszuweisung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-400.000				
	Investitionszuweisung übrige Bereiche	-365.500				
	Tiefbaumaßnahmen	9.500.000	5.000.000	2.500.000	13.692.000	
	Zugang Festwerte Tiefbau	150.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau			150.000	300.000	
	Zugang Festwerte Tiefbau				252.500	
	Zugang Festwerte Tiefbau	300.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau			150.000		
	Zuweisungen vom Land	-1.080.000	-1.170.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	1.200.000	1.300.000			

Bezirksvertretung Elberfeld		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
Zuweisungen vom Bund			-1.300.000	-4.200.000	-8.500.000	-9.000.000
Zuweisungen vom Land		-500.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Weiterleitung Zuweisungen ans GMW	Umbau/Erweiterung Pina-Bausch-Zentrum	500.000	1.800.000	6.700.000	11.000.000	11.500.000
Weiterleitung Kredite ans GMW		950.000	870.000	1.940.000	5.880.000	6.310.000
Weiterleitung Kredite ans GMW	Elektronische Türzutrittskontrolle *)	200.000	200.000	100.000	100.000	
Weiterleitung Kredite ans GMW	Notstromgeneratoren für Gerätehaus *)	150.000	200.000	175.000		
Weiterleitung Kredite ans GMW	Umbaumaßnahme Burgstr. 2		250.000	250.000	250.000	250.000

*) Die „Pauschalen“ betreffen Gerätehäuser bzw. Gebäude in allen Stadtbezirken

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

Bezirksvertretung Heckinghausen		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügunqsmittel BV Heckinghausen	9.300	9.300	9.393	9.487	9.582
	Unterhaltungspauschale	35.341	35.341	35.341	35.341	35.341
2)	Schulinventar	1.408	1.408	1.413	1.419	1.424
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	1.050	1.050	1.061	1.071	1.082
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	12.670	112.670	212.718	112.765	412.813
	Beschaffungen				100.000	100.000
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	440.000	220.000			
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	250.000	1.050.000	850.000	
	Tiefbaumaßnahmen	300.000				
	Tiefbaumaßnahmen	470.000				
	Weiterleitung Kredite ans GMW	100.000	250.000	100.000		

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

Bezirksvertretung Ronsdorf		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Ronsdorf	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
	Unterhaltungspauschale	58.107	58.107	58.107	58.107	58.107
2)	Schulinventar	1.400	1.400	1.403	1.407	1.410
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	7.600	7.600	7.676	7.753	7.830
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	38.537	38.537	38.647	38.761	38.876
	Beschaffungen				100.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	300.000				
	Tiefbaumaßnahmen	60.000				
	Tiefbaumaßnahmen	80.000				
	Tiefbaumaßnahmen	20.000	230.000			
	Investitionszuweisung Gemeinde			110.000		
	Zuweisungen vom Land	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW		1.200.000	1.400.000		

Bezirksvertretung Oberbarmen		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügun gsmittel BV Oberbarmen	18.650	18.650	18.837	19.025	19.215
	Unterhaltungspauschale	75.356	75.356	75.356	75.356	75.356
2)	Schulinventar	3.835	3.835	3.847	3.859	3.872
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	219.008	569.008	219.269	69.530	69.796
	Beschaffungen				100.000	200.000
	Beschaffungen			150.000		
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	450.000				
	Tiefbaumaßnahmen	200.000	550.000	850.000	200.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Tiefbaumaßnahmen	100.000		200.000	200.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	250.000				
	Tiefbaumaßnahme	250.000	200.000			
	Tiefbaumaßnahme			250.000		
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	140.000	200.000	200.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen			75.000		
	Tiefbaumaßnahmen				240.000	
	Tiefbaumaßnahmen	350.000				
	Investitionszuweisungen Bund	-372.000				
	Tiefbaumaßnahmen	372.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau	20.000	400.000			
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-1.700.000			
	Sonstige Baumaßnahmen	1.000.000	500.000			
	Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000	-2.200.000	-600.000	-1.100.000	
	Sonstige Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	900.000		

Bezirksvertretung Oberbarmen						
Art	Erläuterungen	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Gewerbeerschließung Wittener Straße		-1.600.000			
Sonstige Baumaßnahmen			1.000.000	600.000		
Zuweisungen vom Bund			-2.000.000	-2.000.000		
Weiterleitung Zuweisungen ans GMW	Freibad Mählersbeck		2.000.000	2.000.000		
Weiterleitung Kredite ans GMW		500.000	2.000.000	3.000.000		
Weiterleitung Kredite ans GMW	Gerätehaus FF Nächstebreck					50.000

Im Rahmen des Programms 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 Fahrtkostenerstattungen 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 01.08.2017. Die für den Haushaltsplan 2020/21 ermittelten Ansätze basieren auf folgenden Beträgen:

Stadtverordnete	395,30 € / Monat
Sitzungsgeld	20,30 € / Sitzung
zusätzlich erhalten:	
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	1.493,10 € / Monat
2. u. 3. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	746,55 € / Monat
Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 9 und mehr Mandatsträgern	1.493,10 € / Monat
• bei Fraktionen unter 9 Mandatsträgern	995,40 € / Monat
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 9 und mehr Mandatsträgern	746,55 € / Monat
2. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 16 u. m. Mandatsträgern	746,55 € / Monat
3. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 24 u. m. Mandatsträgern	746,55 € / Monat
Vorsitzende von Ausschüssen (je Ausschuss)	497,70 € / Monat

In Stadtbezirken bis 50.000 Einwohner:

Bezirksvertreter	208,40 € / Monat
zusätzlich erhalten:	
Bezirksbürgermeister	416,80 € / Monat
1.stellvertretende Bezirksbürgermeister	208,40 € / Monat
2.stellvertretende Bezirksbürgermeister	208,40 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	208,40 € / Monat

In Stadtbezirken über 50.000 Einwohner:

Bezirksvertreter	238,00 € / Monat
------------------	------------------

zusätzlich erhalten:

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

Lt. §4 der Entschädigungsverordnung wird eine Begrenzung der Höhe der monatlich maximalen Aufwandsentschädigung auf den 5-fachen Satz (497,70 x 5 = 2.488,50€) vorgenommen. Die Zahlung von Sitzungsgeld ist hiervon ausgenommen.

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

Reisekosten (Sachkonto 541211)

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

Zusammenfassung

Sachkonto	Art	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Im Haushaltsplan		Erläuterungen
				enthalten 2020	2021	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.394.684	1.408.406	1.441.116	1.441.116	Von einer Erhöhung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen um ca. 2,3% (geschätzt) kann ab Mitte 2020 ausgegangen werden
541211	Fahrtkostenerstattungen	23.343	32.000	32.000	32.000	
Summe		1.418.027	1.440.406	1.473.116	1.473.116	

2. Zuwendungen an die Fraktionen, Ratsgruppen und einzelne Ratsmitglieder

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 10.11.2008 die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder im Rat der Stadt sowie Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Wuppertal“ beschlossen. Hiernach erhalten die Fraktionen und Gruppen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zuwendungen (Geldleistungen) zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Geldwerte Leistungen werden gem. § 2 Abs. 5 dieser Richtlinien nicht gewährt. Ratsmitgliedern, die

keiner Fraktion oder Gruppe angehören, werden in angemessenem Umfang Sachmittel und Kommunikationsmittel zum Zwecke der Vorbereitung auf die Ratssitzung zur Verfügung gestellt.

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

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

Zuwendungen an Fraktionen (Sachkonto 549200)

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

Sachkonto	Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
				2020	2021	
549200	Fraktionszuwendungen	1.464.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000	
549200	Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	6.541	6.050	6.600	6.600	
	Summe	1.470.541	1.470.050	1.470.600	1.470.600	

Davon entfallen auf die einzelnen Fraktionen/Ratsgruppen:

Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
			2020	2021	
SPD-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	378.000	378.000	378.000	378.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	2.545	2.450	2.550	2.550	
Summe	380.541	380.450	380.550	380.550	
CDU-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	378.000	378.000	378.000	378.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	2.484	2.300	2.500	2.500	
Summe	380.484	380.300	380.500	380.500	
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen					
Fraktionszuwendungen	234.000	234.000	234.000	234.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	1.188	1.100	1.200	1.200	
Summe	235.188	235.100	235.200	235.200	
Fraktion „DIE LINKE“					
Fraktionszuwendungen	126.000	126.000	126.000	126.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	324	200	350	350	
Summe	126.324	126.200	126.350	126.350	
FDP-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	108.000	108.000	108.000	108.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	0	0	0	0	
Summe	108.000	108.000	108.000	108.000	
Fraktion „Pro NRW“					
Fraktionszuwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	0	0	0	0	
Summe	90.000	90.000	90.000	90.000	
Fraktion Freie Wähler					Seit dem 1.1.2019 Fraktion, zuvor Ratsgruppe AfW
Zuwendungen	60.000	90.000	90.000	90.000	
Summe	60.000	90.000	90.000	90.000	
Ratsgruppe DCW					Seit dem 1.1.2019 Ratsgruppe, zuvor WFW-Fraktion
Fraktionszuwendungen	90.000	60.000	60.000	60.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	0	0	0	0	
Summe	90.000	60.000	60.000	60.000	

ANLAGE 12: KOSTENDECKUNGSGRAD DER PRODUKTE

Anlage 12: Kostendeckungsgrade der Produkte

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

Ausgewertet werden:

- das Jahresergebnis 2018
- die Ansätze des beschlossenen Haushaltsplanes 2019 und
- die Ansätze des Haushaltsplanes 2020/2021

Die Darstellung ist sortiert nach der Klassifizierung der Produkte.

Es werden folgende sechs Produkttypen unterschieden:

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

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

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

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

Externe Produkte (freiwillige Aufgaben)

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
000.4	1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	Saldo KDG	160.627 EUR 63%	100.118 EUR 75%	92.775 EUR 78%	92.600 EUR 78%
101	1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	Saldo KDG	354.680 EUR 1%	301.080 EUR 0%	565.078 EUR 0%	314.900 EUR 0%
101	1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	Saldo KDG	345.538 EUR 1%	280.629 EUR 0%	292.126 EUR 0%	291.948 EUR 0%
101	1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	Saldo KDG	496.769 EUR 1%	360.616 EUR 0%	395.416 EUR 0%	395.499 EUR 0%
101	1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung/-erneuerung	Saldo KDG	591.891 EUR 2%	384.415 EUR 0%	395.415 EUR 0%	560.498 EUR 0%
103	1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	Saldo KDG	343.175 EUR 6%	285.544 EUR 39%	298.781 EUR 81%	298.494 EUR 82%
104	1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	Saldo KDG	236.423 EUR 6%	264.881 EUR 9%	264.981 EUR 9%	265.181 EUR 9%
200.2	1.25.01.01	Kulturbüro	Saldo KDG	1.287.998 EUR 24%	1.094.182 EUR 11%	1.236.603 EUR 17%	1.259.801 EUR 12%
200.2	1.25.06.01	Zuschuss für Bühnen und Orchester GmbH	Saldo KDG	19.835.712 EUR 1%	20.400.000 EUR	20.650.000 EUR	20.861.775 EUR
200.2	1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	Saldo KDG	3.326.726 EUR	3.219.900 EUR 15%	3.517.820 EUR 22%	3.568.337 EUR 39%
206	1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	Saldo KDG	62.282 EUR 43%	86.840 EUR 37%	38.898 EUR 57%	38.988 EUR 57%
208	1.36.04.01	Haus der Jugend Bamen (Betrieb gewerblicher Art)	Saldo KDG	613.256 EUR 39%	631.170 EUR 36%	578.106 EUR 38%	578.756 EUR 38%
209	1.42.01.02	Uni Halle	Saldo KDG	1.323.463 EUR 29%	1.472.481 EUR 21%	1.499.349 EUR 21%	1.505.652 EUR 21%
209	1.42.02.01	Sportförderung	Saldo KDG	1.007.379 EUR 17%	1.142.653 EUR 22%	1.221.198 EUR 12%	1.221.472 EUR 22%
209	1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	Saldo KDG	143.525 EUR 49%	380.246 EUR 20%	639.900 EUR 14%	644.012 EUR 77%
209	1.42.03.02	Hallenbäder	Saldo KDG	9.489.980 EUR 15%	10.728.092 EUR 16%	10.723.802 EUR 16%	10.775.138 EUR 16%
209	1.42.04.01	Sportaußenanlagen	Saldo KDG	2.744.878 EUR 16%	2.644.841 EUR 8%	2.642.708 EUR 17%	2.635.360 EUR 15%
209	1.42.04.02	Stadion am Zoo	Saldo KDG	3.962.124 EUR 1%	2.185.505 EUR 2%	2.220.091 EUR 2%	2.225.251 EUR 2%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
212	1.25.03.01	Bergische Musikschule	Saldo	1.660.860 EUR	1.586.163 EUR	1.944.126 EUR	2.027.521 EUR
			KDG	52%	52%	47%	46%
213	1.25.10.01	Historisches Zentrum	Saldo	1.016.886 EUR	1.282.592 EUR	1.442.046 EUR	1.996.220 EUR
			KDG	11%	4%	8%	3%
214	1.25.04.01	Medien und Informationen	Saldo	4.027.487 EUR	3.678.310 EUR	4.350.969 EUR	4.354.399 EUR
			KDG	13%	14%	15%	15%
215	1.25.13.01	Zoologischer Garten	Saldo	5.847.479 EUR	4.569.631 EUR	4.788.442 EUR	4.554.363 EUR
			KDG	41%	52%	51%	53%
216	1.25.09.01	Von der Heydt-Museum	Saldo	4.758.172 EUR	4.728.043 EUR	4.805.580 EUR	4.813.214 EUR
			KDG	16%	6%	6%	6%
401	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	Saldo	668.032 EUR	514.993 EUR	531.715 EUR	531.800 EUR
			KDG	0%			
403	1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	Saldo	-489.824 EUR	-329.154 EUR	-292.396 EUR	-292.579 EUR
			KDG	225%	189%	172%	172%
403	1.25.12.01	Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	Saldo	2.349.198 EUR	2.653.000 EUR	2.653.000 EUR	2.653.000 EUR
			KDG				
403	1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	Saldo	1.948.589 EUR	1.892.000 EUR	2.024.500 EUR	1.982.000 EUR
			KDG	2%	5%	83%	83%
403	1.57.02.01	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Saldo	794.757 EUR	806.100 EUR	807.040 EUR	839.440 EUR
			KDG				
403	1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	Saldo	3.397.761 EUR	4.269.206 EUR	4.252.276 EUR	4.253.903 EUR
			KDG	22%	3%	4%	4%
403	1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	Saldo	-99.395 EUR	-3.500 EUR	-3.500 EUR	-3.500 EUR
			KDG				
403	1.71.01.01	Stiftungsmanagement	Saldo	22.459 EUR	24.298 EUR	25.372 EUR	25.405 EUR
			KDG	0%	0%	0%	0%
404	1.11.24.01	Konferenzservice	Saldo	89.920 EUR	114.236 EUR	122.786 EUR	122.669 EUR
			KDG	32%	26%	26%	26%
405	1.11.23.01	Service-Center	Saldo	1.915.646 EUR	2.096.042 EUR	2.068.204 EUR	2.065.080 EUR
			KDG	14%	16%	15%	15%

Externe Produkte (Pflichtaufgaben)

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	1.11.01.02	Bezirksvertretungen	Saldo KDG	394.280 EUR 0%		1.264.294 EUR	1.264.677 EUR
003	1.11.02.01	gesperrt: Bezirksvertretungen	Saldo KDG	183.590 EUR 0%	658.560 EUR 0%		
003	1.11.22.01	Bürgerbüros	Saldo KDG	149.974 EUR 5%	162.988 EUR 1%	163.426 EUR 4%	164.428 EUR 2%
003	1.12.03.01	Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangelegenheiten	Saldo KDG	125.994 EUR 1%	139.589 EUR 1%	143.864 EUR 1%	144.125 EUR 1%
003	1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	Saldo KDG	2.223.162 EUR 51%	3.083.688 EUR 37%	3.401.463 EUR 34%	2.962.211 EUR 42%
003	1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	Saldo KDG	1.151.137 EUR 35%	1.016.110 EUR 38%	1.123.227 EUR 35%	1.123.388 EUR 35%
101	1.12.11.03	Kommunalwahl	Saldo KDG			499.540 EUR 0%	
101	1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	Saldo KDG	-200 EUR X			
102	1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	Saldo KDG	735.859 EUR 9%	654.850 EUR 15%	694.172 EUR 14%	694.676 EUR 14%
103	1.55.01.01	Öffentliches Grün	Saldo KDG	7.203.136 EUR 21%	7.859.732 EUR 15%	8.327.171 EUR 17%	8.281.335 EUR 17%
103	1.55.01.02	Kleingartenwesen	Saldo KDG	-119.984 EUR 140%	-91.718 EUR 129%	-137.225 EUR 138%	-142.939 EUR 140%
103	1.55.01.04	Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.	Saldo KDG	1.055.328 EUR 6%	591.196 EUR 48%	791.151 EUR 44%	789.537 EUR 54%
103	1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	Saldo KDG	1.295.200 EUR 29%	1.715.367 EUR 17%	1.841.427 EUR 19%	1.836.336 EUR 19%
103	1.55.06.01	Friedhöfe	Saldo KDG	39.712 EUR 91%	149.261 EUR 71%	198.331 EUR 66%	171.616 EUR 69%
104	1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	Saldo KDG	27.743.627 EUR 21%	32.180.094 EUR 21%	32.008.300 EUR 21%	32.720.133 EUR 21%
104	1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	Saldo KDG	3.455.096 EUR 12%	3.759.287 EUR 5%	4.013.957 EUR 7%	4.383.775 EUR 10%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
104	1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	Saldo KDG	6.429.621 EUR 24%	1.940.518 EUR 47%	1.859.342 EUR 52%	1.851.758 EUR 52%
104	1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	Saldo KDG	4.597.116 EUR 8%	4.610.251 EUR 1%	4.435.888 EUR 2%	4.485.928 EUR 2%
105	1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt/ zur Erlangung einer Wohnung	Saldo KDG	265.863 EUR 0%	317.749 EUR 5%	456.640 EUR 3%	457.080 EUR 3%
105	1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	Saldo KDG	67.742 EUR 14%	-51.485 EUR 146%	120.373 EUR 58%	120.657 EUR 58%
105	1.51.03.02	Bauleitplanung und sonstige Städtebauliche Satzungen	Saldo KDG	1.532.225 EUR 1%	1.388.851 EUR 1%	1.430.187 EUR 1%	1.431.474 EUR 1%
106	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	Saldo KDG	228.322 EUR 0%	448.110 EUR 0%	488.387 EUR 0%	478.327 EUR 0%
106	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	Saldo KDG	107.523 EUR 40%	191.499 EUR 0%	224.361 EUR 18%	206.756 EUR 0%
201	1.31.02.04	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Saldo KDG	906.102 EUR 1%	741.366 EUR 1%	998.560 EUR 1%	998.453 EUR 1%
201	1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	Saldo KDG	76.078.047 EUR 58%	86.818.885 EUR 54%	84.739.200 EUR 55%	85.719.200 EUR 55%
201	1.31.10.01	Schwerbehinder-tenversorgung	Saldo KDG	-1.326.794 EUR 189%	-946.512 EUR 152%	-47.655 EUR 102%	-46.107 EUR 102%
201	1.31.14.01	Lastenausgleich	Saldo KDG	23.940 EUR	40.245 EUR	40.245 EUR	40.245 EUR
201	1.31.14.02	Leistungen der Unterhaltssicherung	Saldo KDG	1.524 EUR 0%	890 EUR 0%		
201	1.31.17.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	Saldo KDG	11.021.170 EUR 7%	11.750.352 EUR 9%	13.599.673 EUR 8%	14.150.292 EUR 8%
201	1.31.19.01	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	Saldo KDG	7.220.331 EUR 0%	8.273.350 EUR 0%	8.577.076 EUR 0%	8.829.707 EUR 0%
201	1.31.20.01	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	Saldo KDG	9.688.800 EUR 20%	11.840.277 EUR 16%	7.323.701 EUR 27%	7.704.165 EUR 26%
201	1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Saldo KDG	41.408.219 EUR 11%	45.820.867 EUR 10%	45.564.348 EUR 10%	46.564.230 EUR 10%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
201	1.31.22.01	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	Saldo KDG	2.783.874 EUR 10%	2.770.931 EUR 9%	3.702.483 EUR 7%	3.527.409 EUR 7%
201	1.31.23.01	Hilfe anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	Saldo KDG	817.989 EUR 2%	620.040 EUR 2%	692.224 EUR 2%	723.007 EUR 2%
202	1.36.01.01	Betrieb städtischer Kitas	Saldo KDG	29.217.149 EUR 46%	35.793.842 EUR 44%	38.537.176 EUR 44%	40.446.564 EUR 44%
202	1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	Saldo KDG	23.704.681 EUR 63%	20.459.213 EUR 64%	24.958.452 EUR 64%	28.505.962 EUR 61%
202	1.36.02.01	Tagespflege	Saldo KDG	4.018.654 EUR 35%	4.265.276 EUR 27%	8.374.004 EUR 22%	9.453.576 EUR 22%
204	1.31.16.02	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt	Saldo KDG	2.050.270 EUR 67%	2.475.552 EUR 53%	4.136.432 EUR 45%	3.442.911 EUR 46%
206	1.21.04.01	Medienzentrum	Saldo KDG	1.397.968 EUR 30%	1.479.288 EUR 20%	1.448.565 EUR 23%	1.448.277 EUR 23%
206	1.21.05.01	Betreuungsangebote	Saldo KDG	2.180.083 EUR 81%	2.230.243 EUR 82%	2.553.065 EUR 81%	2.858.267 EUR 79%
206	1.21.06.01	Schülerbeförderung	Saldo KDG	6.408.784 EUR 2%	6.570.612 EUR 2%	6.857.719 EUR 2%	7.107.556 EUR 2%
206	1.21.11.01	Grundschulen	Saldo KDG	18.100.868 EUR 29%	19.548.251 EUR 26%	20.357.215 EUR 32%	20.508.651 EUR 32%
206	1.21.12.01	Hauptschulen	Saldo KDG	5.065.434 EUR 9%	5.971.826 EUR 7%	4.884.588 EUR 7%	4.921.532 EUR 7%
206	1.21.13.01	Realschulen	Saldo KDG	5.651.599 EUR 10%	5.877.294 EUR 7%	6.234.437 EUR 7%	6.276.320 EUR 7%
206	1.21.14.01	Gymnasien	Saldo KDG	12.831.268 EUR 10%	13.554.106 EUR 7%	14.066.794 EUR 8%	14.174.434 EUR 7%
206	1.21.15.01	Gesamtschulen	Saldo KDG	10.491.921 EUR 8%	10.631.206 EUR 6%	11.281.062 EUR 7%	11.370.727 EUR 6%
206	1.21.16.01	Förderschulen	Saldo KDG	3.293.813 EUR 11%	3.674.080 EUR 7%	3.689.360 EUR 7%	3.716.310 EUR 7%
206	1.21.17.01	Berufskollegs	Saldo KDG	10.722.374 EUR 9%	11.503.552 EUR 7%	11.457.707 EUR 7%	11.531.015 EUR 7%
208	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	Saldo KDG	5.884.490 EUR 67%	4.234.180 EUR 76%	5.750.398 EUR 70%	5.750.509 EUR 70%
208	1.36.03.01	Förderung v Kindern und Jugdl. in offenen Eintrg.	Saldo KDG	7.526.032 EUR 13%	7.318.011 EUR 12%	7.332.756 EUR 12%	7.343.442 EUR 12%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
208	1.36.03.06	Planung/ Weiterentwicklung von Freiräumen und Spielflächen	Saldo	870.831 EUR	516.830 EUR	615.815 EUR	615.881 EUR
			KDG	58%	59%	61%	63%
208	1.36.05.01	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte	Saldo	80.151.152 EUR	83.553.204 EUR	88.003.314 EUR	90.765.361 EUR
			KDG	21%	22%	16%	15%
208	1.36.05.05	Beistandschaften	Saldo	1.098.210 EUR	1.350.881 EUR	1.150.495 EUR	1.150.563 EUR
			KDG	0%	0%	0%	0%
208	1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Saldo	2.171.946 EUR	2.305.970 EUR	2.310.881 EUR	2.313.425 EUR
			KDG	12%	5%	12%	12%
208	1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	Saldo	2.017.037 EUR	1.274.653 EUR	1.808.304 EUR	1.806.264 EUR
			KDG	6%	9%	6%	6%
209	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	Saldo	5.452.359 EUR	4.958.241 EUR	5.099.854 EUR	5.063.151 EUR
			KDG	9%	13%	11%	10%
213	1.25.05.01	Stadtarchiv	Saldo	880.820 EUR	794.525 EUR	874.787 EUR	872.826 EUR
			KDG	7%	4%	3%	3%
302	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr, sonstige Dienstleistungen	Saldo	2.069.977 EUR	2.759.919 EUR	3.330.389 EUR	3.376.972 EUR
			KDG	32%	16%	15%	14%
302	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	Saldo	-4.913.728 EUR	-6.406.265 EUR	-8.024.455 EUR	-8.529.369 EUR
			KDG	223%	244%	263%	274%
302	1.12.01.03	Gewerbe-, Veterinärswesen, Lebensmittelüberwachung	Saldo	312.775 EUR	186.763 EUR	566.745 EUR	566.348 EUR
			KDG	71%	80%	56%	56%
304	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	Saldo	22.537.923 EUR	27.851.057 EUR	30.582.115 EUR	30.937.814 EUR
			KDG	15%	6%	7%	7%
304	1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	Saldo	864.727 EUR	963.316 EUR	990.575 EUR	988.988 EUR
			KDG	12%	6%	13%	13%
304	1.12.13.01	Abwehr von Großschadensereignissen	Saldo	427.329 EUR	466.804 EUR	450.851 EUR	443.220 EUR
			KDG	28%	17%	23%	23%
304	1.12.14.01	Rettungsdienst	Saldo	-4.715.089 EUR	-814.234 EUR	649.817 EUR	689.618 EUR
			KDG	120%	104%	98%	98%
305	1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	Saldo	396.653 EUR	231.243 EUR	285.099 EUR	285.000 EUR
			KDG	13%	44%	17%	17%
305	1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	Saldo	1.038.123 EUR	853.126 EUR	1.053.018 EUR	1.052.237 EUR
			KDG	3%	3%	7%	7%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
305	1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	Saldo	807.404 EUR	691.714 EUR	693.414 EUR	693.251 EUR
			KDG	0%	0%	0%	0%
305	1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	Saldo	624.436 EUR	657.349 EUR	661.366 EUR	660.643 EUR
			KDG	3%	5%	5%	5%
305	1.41.01.06	Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	Saldo	164.015 EUR	132.115 EUR	129.760 EUR	129.627 EUR
			KDG	20%	26%	27%	27%
305	1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	Saldo	431.097 EUR	479.254 EUR	485.847 EUR	485.834 EUR
			KDG	12%	15%	15%	15%
305	1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung/ Sozialpharmazie	Saldo	127.744 EUR	85.098 EUR	180.965 EUR	180.769 EUR
			KDG	36%	51%	33%	33%
305	1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	Saldo	155.208 EUR	216.108 EUR	158.327 EUR	158.252 EUR
			KDG	43%	0%	45%	45%
403	1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Saldo	1.661.251 EUR	1.677.350 EUR	1.677.350 EUR	1.677.350 EUR
			KDG	14%	13%	14%	14%
405	1.12.16.01	KFZ-Zulassung	Saldo	-844.347 EUR	-614.412 EUR	-463.849 EUR	-463.640 EUR
			KDG	137%	125%	117%	117%
405	1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	Saldo	15.960 EUR	68.774 EUR	199.159 EUR	154.232 EUR
			KDG	98%	92%	80%	84%

Externe Produkte (Fremdaufgaben)

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
101	1.12.10.01	Auftragsstatistik	Saldo	87.278 EUR	81.448 EUR	112.297 EUR	-227.803 EUR
			KDG	0%		0%	184%
101	1.12.11.01	Bundestagswahl	Saldo	-110.278 EUR			269.189 EUR
			KDG	265%			46%
101	1.12.11.02	Europawahl			-90.000 EUR		
					156%		
101	1.12.11.04	Landtagswahl	Saldo	-14.166 EUR			
			KDG	X			
104	1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	Saldo	-451.069 EUR	-439.908 EUR	-353.696 EUR	-353.215 EUR
			KDG	128%	126%	120%	120%
104	1.51.04.01	Verkehrsplanung	Saldo	439.026 EUR	371.239 EUR	529.962 EUR	530.081 EUR
			KDG	15%	16%	12%	12%
105	1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	Saldo	998.052 EUR	1.302.998 EUR	1.124.703 EUR	1.125.887 EUR
			KDG	1%	1%	1%	1%
105	1.51.03.01	Bodenverkehrs-genehmigungsverfahren	Saldo	120.042 EUR	99.312 EUR	80.800 EUR	80.959 EUR
			KDG	44%	49%	54%	54%
105	1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	Saldo	730.753 EUR	999.450 EUR	1.129.954 EUR	1.131.875 EUR
			KDG	78%	66%	65%	65%
105	1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Saldo	541.568 EUR	455.939 EUR	475.952 EUR	476.430 EUR
			KDG	12%	15%	15%	15%
105	1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	Saldo	464.996 EUR	577.338 EUR	473.377 EUR	473.913 EUR
			KDG	2%	8%	9%	9%
105	1.52.06.01	WBS/ Wohnraumvermittlung, Kontrolle und Aufsicht	Saldo	761.635 EUR	999.992 EUR	851.742 EUR	852.700 EUR
			KDG	6%	6%	7%	7%
105	1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	Saldo	244.146 EUR	282.393 EUR	269.741 EUR	224.977 EUR
			KDG	0%	1%	1%	1%
106	1.55.02.01	Natur und Landschaft	Saldo	1.040.646 EUR	1.069.528 EUR	1.217.918 EUR	1.222.753 EUR
			KDG	23%	5%	5%	5%
106	1.55.04.01	Gewässerschutz	Saldo	3.254.883 EUR	2.841.343 EUR	3.008.809 EUR	3.072.340 EUR
			KDG	7%	12%	12%	12%
106	1.56.02.01	Bodenschutz	Saldo	397.586 EUR	696.143 EUR	726.084 EUR	713.769 EUR
			KDG	43%	9%	12%	7%
106	1.56.03.01	Umweltbeiträge	Saldo	407.313 EUR	452.610 EUR	484.197 EUR	483.740 EUR
			KDG	17%	0%	0%	0%
106	1.56.04.01	Immissionsschutz/ Betrieblicher Umweltschutz	Saldo	62.045 EUR	164.883 EUR	172.805 EUR	172.320 EUR
			KDG	86%	62%	63%	62%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
201	1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	Saldo	186.694 EUR	293.654 EUR	216.922 EUR	216.945 EUR
			KDG	73%	71%	76%	76%
201	1.31.18.01	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	Saldo	4.913.499 EUR	804.365 EUR	2.185.468 EUR	2.185.017 EUR
			KDG	90%	98%	96%	96%
204	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten ABH	Saldo	4.415.093 EUR	5.057.846 EUR	5.269.918 EUR	5.089.427 EUR
			KDG	16%	9%	15%	15%
204	1.31.05.01	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Saldo	5.132.162 EUR	6.480.060 EUR	-654.988 EUR	4.010.942 EUR
			KDG	76%	61%	105%	65%
204	1.31.09.01	Verwaltung & Betrieb Übergangseinrichtungen	Saldo	5.427.997 EUR	8.073.830 EUR	9.008.493 EUR	8.771.292 EUR
			KDG	38%	23%	17%	16%
204	1.31.15.01	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	Saldo	-8.160 EUR	27.228 EUR	47.413 EUR	47.411 EUR
			KDG	108%	79%	68%	68%
206	1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	Saldo	471.785 EUR	454.471 EUR	584.547 EUR	584.477 EUR
			KDG	4%	8%	7%	6%
208	1.36.09.01	Elterngeld	Saldo	245.712 EUR	299.739 EUR	257.726 EUR	257.940 EUR
			KDG	0%	0%	0%	0%
305	1.31.11.01	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Saldo	399.511 EUR	365.724 EUR	367.619 EUR	367.964 EUR
			KDG	0%	0%	0%	0%

Serviceprodukte

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
004	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	Saldo	1.522.170 EUR	428.292 EUR	443.415 EUR	441.535 EUR
			KDG	26%	51%	50%	50%
004	1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	Saldo	1.122.475 EUR	1.647.178 EUR	1.670.679 EUR	1.670.548 EUR
			KDG	31%	11%	11%	11%
101	1.12.10.02	Statistische Informationen	Saldo	348.678 EUR	324.792 EUR	48.649 EUR	48.598 EUR
			KDG	1%	1%	4%	4%
102	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	Saldo	705.547 EUR	1.004.889 EUR	1.122.390 EUR	1.120.417 EUR
			KDG	46%	17%	16%	16%
102	1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	Saldo	5.583.295 EUR	4.745.435 EUR	4.968.970 EUR	4.957.292 EUR
			KDG	13%	18%	18%	18%
402	1.11.37.01	Netz und Telefon	Saldo	1.631.717 EUR	1.070.376 EUR	2.766.466 EUR	2.761.297 EUR
			KDG	42%	44%	39%	39%
402	1.11.37.02	Telefon	Saldo	1.316.709 EUR	1.208.657 EUR		
			KDG	32%	29%		
402	1.11.37.03	Rechenzentrum	Saldo	1.307.313 EUR	1.178.226 EUR	1.361.042 EUR	1.360.607 EUR
			KDG	49%	44%	49%	48%
402	1.11.38.01	BGA Informationstechnik	Saldo	-500.480 EUR	-186.941 EUR	-392.965 EUR	-393.170 EUR
			KDG	259%	137%	194%	194%
402	1.11.38.02	BGA Rechenzentrum	Saldo	215.801 EUR	-38.600 EUR		
			KDG	5%	560%		
402	1.11.39.01	SW-Entwicklung, Internet und Serviceportal	Saldo	402.150 EUR	818.170 EUR	1.145.138 EUR	1.144.179 EUR
			KDG	12%	16%	6%	5%
402	1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	Saldo	620.043 EUR	353.124 EUR	2.378.661 EUR	2.378.028 EUR
			KDG	26%	36%	23%	23%
402	1.11.39.03	Postdienste	Saldo	1.936.361 EUR	1.688.174 EUR		
			KDG	19%	24%		
402	1.11.40.01	Client Management	Saldo	1.434.874 EUR	2.145.028 EUR	1.989.694 EUR	1.929.288 EUR
			KDG	59%	33%	45%	43%
402	1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	Saldo	2.724.780 EUR	2.603.452 EUR	2.819.060 EUR	2.778.913 EUR
			KDG	47%	38%	50%	49%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
403	1.11.16.05	Finanzbuchhaltung	Saldo	3.418.981 EUR	3.720.358 EUR	4.376.933 EUR	4.375.549 EUR
			KDG		54%	51%	47%
403	1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	Saldo	1.360.981 EUR	1.508.034 EUR	1.550.253 EUR	1.551.486 EUR
			KDG		30%	25%	24%
403	1.11.25.01	Grundstücksmanagement	Saldo	223.787 EUR	450.942 EUR	484.981 EUR	491.846 EUR
			KDG		85%	67%	62%
404	1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	Saldo	443.020 EUR	413.509 EUR	572.396 EUR	573.720 EUR
			KDG		16%	25%	20%
404	1.11.15.02	Personalsachbearbeitung u. Personalrecht	Saldo	1.025.938 EUR	1.033.943 EUR	927.877 EUR	927.830 EUR
			KDG		2%	1%	1%
404	1.11.15.04	Personalabrechnung	Saldo	436.312 EUR	637.472 EUR	963.407 EUR	1.267.509 EUR
			KDG		67%	53%	48%
404	1.11.20.02	Zentraleinkauf	Saldo			714.144 EUR	714.065 EUR
			KDG			3%	3%
404	1.11.21.03	Sonstige Zentrale Dienste	Saldo	125.617 EUR	282.111 EUR		
			KDG		5%	1%	
404	1.11.21.04	Zentraleinkauf	Saldo	823.147 EUR	815.745 EUR		
			KDG		4%	3%	

Managementprodukte

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	Saldo KDG	186.635 EUR 26%	124.697 EUR 2%		
000	1.11.03.02	Verwaltungsleitung / Steuerungsunterst.	Saldo KDG	745.470 EUR 9%	818.526 EUR 2%	911.706 EUR 22%	956.584 EUR 18%
000	1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	Saldo KDG	473.493 EUR 0%	422.082 EUR 0%	533.198 EUR 11%	432.532 EUR 0%
000	1.11.03.04	gesperrt: Repräsentationen und Städtepartnerschaft	Saldo KDG	351.697 EUR 0%	384.839 EUR 0%		
000.4	1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann	Saldo KDG	230.218 EUR 12%	168.309 EUR 12%	226.020 EUR 9%	206.595 EUR 10%
001	1.11.01.01	Rat und Gremien/ Fraktionen	Saldo KDG	3.077.751 EUR 3%	3.098.364 EUR 3%	3.155.237 EUR 2%	3.153.325 EUR 2%
001	1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten	Saldo KDG			133.105 EUR 2%	132.961 EUR 2%
001	1.11.01.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft	Saldo KDG			385.621 EUR 2%	385.799 EUR 2%
002	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	Saldo KDG	1.895.687 EUR 2%	1.527.764 EUR 3%	1.679.062 EUR 2%	1.679.028 EUR 2%
002	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	Saldo KDG	216.194 EUR 2%	214.302 EUR 3%	222.787 EUR 2%	223.098 EUR 2%
004	1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle	Saldo KDG	-3.723 EUR 101%	59.205 EUR 89%	209.078 EUR 69%	209.143 EUR 69%
005	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Saldo KDG	445.594 EUR 2%	317.483 EUR 4%	338.580 EUR 3%	338.246 EUR 3%
100	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 1	Saldo KDG	1.164.233 EUR 2%	705.990 EUR 3%	933.199 EUR 2%	932.497 EUR 2%
100	1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	Saldo KDG	166.852 EUR 21%	202.905 EUR 15%	610.200 EUR 13%	686.972 EUR 2%
200.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 2.1	Saldo KDG	333.480 EUR 4%	239.616 EUR 3%	251.221 EUR 2%	251.140 EUR 3%
200.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 2.2	Saldo KDG	458.710 EUR 2%	322.599 EUR 3%	408.254 EUR 3%	407.891 EUR 3%
300	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 3	Saldo KDG	0 EUR		398.124 EUR	398.353 EUR
400	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB4	Saldo KDG	344.643 EUR 52%	260.773 EUR 57%	449.455 EUR 44%	449.765 EUR 44%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
400	1.11.09.05	Zentrale Revision	Saldo	412.879 EUR	365.009 EUR	287.963 EUR	288.276 EUR
			KDG	4%	3%	2%	3%
400	1.11.09.06	EUROPA-Förderung	Saldo	395.989 EUR	288.843 EUR	333.985 EUR	333.679 EUR
			KDG	3%	20%	16%	16%
400	1.11.09.08	Strategische Raumplanung / Fuhrpark	Saldo			147.141 EUR	147.285 EUR
			KDG			1%	1%
400	1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Saldo	561.636 EUR	513.200 EUR	355.408 EUR	354.988 EUR
			KDG	2%	2%	2%	2%
400	1.11.42.02	Arbeitssicherheit	Saldo	165.060 EUR	138.518 EUR	75.069 EUR	74.988 EUR
			KDG	27%	28%	41%	41%
400	1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung	Saldo			206.500 EUR	206.500 EUR
			KDG				
400	1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	Saldo			185.000 EUR	185.000 EUR
			KDG				
402	1.11.41.01	Digitalisierung	Saldo	182.617 EUR	550.902 EUR	1.498.097 EUR	940.087 EUR
			KDG	19%	3%	23%	24%
403	1.11.16.01	Haushaltsmanagement	Saldo	3.310.484 EUR	777.023 EUR	812.024 EUR	812.551 EUR
			KDG	1%	3%	2%	2%
403	1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen und Controlling	Saldo	482.800 EUR	520.834 EUR	544.876 EUR	545.245 EUR
			KDG	2%	3%	2%	2%
403	1.11.16.04	Vermögensmanagement	Saldo	692.767 EUR	840.110 EUR	903.601 EUR	904.473 EUR
			KDG	32%	23%	21%	21%
404	1.11.14.01	Ausbildung	Saldo	220.135 EUR	287.070 EUR	576.316 EUR	576.517 EUR
			KDG	34%	10%	6%	6%
404	1.11.15.01	gesperrt: Personalsteuerung und -recht	Saldo	869.407 EUR	755.997 EUR		
			KDG	2%	8%		
404	1.11.21.05	Organisationsentwicklung	Saldo	705.909 EUR	617.983 EUR	728.595 EUR	729.201 EUR
			KDG	2%	3%	3%	3%
404	1.11.21.06	Personalmanagement	Saldo			838.519 EUR	840.517 EUR
			KDG			0%	0%
PR	1.11.11.01	Personalvertretung	Saldo	1.148.230 EUR	934.384 EUR	1.284.462 EUR	1.283.651 EUR
			KDG	3%	2%	2%	2%
PR	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	Saldo	198.942 EUR	266.422 EUR	274.592 EUR	274.412 EUR
			KDG	3%	2%	2%	2%

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 von Frau und Mann	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
	1111 Beschäftigtenvertretung	BV „Beschäftigtenvertretung“
	1112 Rechnungsprüfung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 002 „Rechnungsprüfungsamt“
	1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereich 0 – Amt 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 0 – 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 4 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“
	1124 Konferenzservice	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1125 Grundstücksmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“	
1126 GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“	
1127 Fördermittelmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 401 „Zentrales Fördermanagement“	

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Innere Verwaltung	1128 Personalnebenkosten	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1134 Mitgliedschaften	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
	1137 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	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	613,13		640,79	683,16	683,16	683,16	683,16	683,16
Vollzeitkräfte	567,92		584,99	628,49	628,49	628,49	628,49	628,49
Stellenplan	587,96							

Produktbereich 11									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.447.542	-3.356.184	-1.363.979	-3.457.392	-2.800.021	-1.581.034	-348.286	-200.056
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.710	-85.961	-147.350	-146.350	-146.350	-146.350	-146.350	-146.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.697.686	-997.677	-1.632.000	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.542.655	-14.696.204	-12.657.200	-13.815.600	-13.785.600	-13.357.100	-13.284.600	-13.294.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.080.829	-20.090.448	-13.740.900	-14.792.340	-14.792.340	-14.642.340	-15.142.340	-15.142.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.055						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-40.886.421	-39.228.529	-29.541.429	-33.786.682	-33.099.311	-31.301.824	-30.496.576	-30.358.346
11	- Personalaufwendungen	48.462.531	49.996.734	45.241.082	50.552.857	49.864.245	50.757.637	51.531.254	52.148.802
12	- Versorgungsaufwendungen	46.010.375	45.757.736	28.402.176	42.923.400	43.933.000	44.483.000	44.983.000	45.543.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187.401	7.412.850	7.241.169	10.037.465	9.633.578	9.502.128	9.512.954	9.599.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.339.703	3.338.579	1.546.238	3.027.005	2.604.251	2.047.282	913.140	620.417
15	- Transferaufwendungen	1.251.395	1.253.384	1.415.600	1.080.500	1.088.000	1.094.850	1.100.703	1.105.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.216.919	16.465.579	13.751.055	14.246.162	14.112.741	13.937.534	13.829.432	13.915.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.468.325	124.224.862	97.597.320	121.867.390	121.235.815	121.822.430	121.870.483	122.932.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.581.903	84.996.333	68.055.891	88.080.708	88.136.503	90.520.606	91.373.907	92.574.377
19	+ Finanzerträge	-3.705.447	-5.803.803	-5.900.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		274.506						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.705.447	-5.529.297	-5.900.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	78.876.457	79.467.036	62.155.891	82.280.708	82.236.503	84.520.606	85.373.907	88.574.377
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	78.876.457	79.467.036	62.155.891	82.280.708	82.236.503	84.520.606	85.373.907	88.574.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.704.111	-42.132.338	-39.246.406	-39.538.427	-39.077.085	-39.748.084	-39.944.999	-40.152.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030.684	4.310.178	4.825.673	4.724.817	4.724.817	4.724.817	4.724.817	4.724.817
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.203.030	41.644.876	27.735.158	47.467.097	47.884.235	49.497.339	50.153.725	53.146.500

Produktbereich 11											
Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.139.305	-5.452.994		-180.000		-86.000				
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-3.886.382	-3.814.779	-6.400.000	-4.800.000		-8.800.000		-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.424									
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.031.111	-9.267.774	-6.400.000	-4.980.000		-8.886.000		-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	745.587	1.886.287	100.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
8 -	Baumaßnahmen	192.308	280.377	3.900.000	3.900.000		3.800.000		1.500.000		
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.268.185	6.002.036	3.743.150	5.826.900	735.000	5.877.600	800.000	5.281.600	4.976.600	4.656.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen	32.000.000									
11 -	Aktivierbare Zuwendungen								110.000		
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.206.080	8.168.701	7.743.150	9.926.900	735.000	9.877.600	800.000	7.091.600	5.176.600	4.856.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	29.174.968	-1.099.073	1.343.150	4.946.900	735.000	991.600	800.000	3.591.600	1.176.600	2.356.600

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 Personensandwesen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung u. Integration“
	1210 Statistik	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1211 Wahlen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1212 Brandschutz	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1213 Abwehr von Großschadenseignissen	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 4 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	780,80		786,16	859,39	876,39	876,39	876,39	876,39
Vollzeitkräfte	738,20		754,53	813,59	830,60	830,60	830,60	830,60
Stellenplan	755,11							

Produktbereich 12		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.178.369	-3.897.054	-638.834	-1.430.459	-1.327.092	-1.225.988	-1.076.959	-1.000.093
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.983.424	-37.458.005	-32.702.610	-37.937.180	-38.527.100	-38.303.260	-38.728.700	-39.079.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010.298	-990.428	-862.700	-860.700	-860.700	-860.700	-860.700	-860.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.625.279	-1.454.401	-1.018.500	-885.500	-1.615.500	-1.115.500	-885.500	-885.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.983.863	-9.608.059	-11.527.675	-13.559.175	-14.058.375	-14.057.594	-14.049.000	-14.049.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-710	-3.599						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-41.781.943	-53.411.546	-46.750.319	-54.673.014	-56.388.767	-55.563.042	-55.600.859	-55.874.553
11	- Personalaufwendungen	49.299.725	48.757.005	58.084.754	63.167.257	64.037.847	64.425.811	65.131.874	65.822.724
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.232.106	8.644.332	8.030.147	8.915.548	9.060.957	8.796.752	8.702.717	8.789.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.936.855	3.865.046	2.128.620	3.598.183	3.178.383	2.834.832	2.232.234	1.703.202
15	- Transferaufwendungen	920.455	897.850	1.043.500	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.557.716	17.499.826	14.028.216	19.512.537	19.332.537	19.330.885	19.382.504	19.444.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.946.856	79.664.058	83.315.237	96.241.525	96.657.724	96.436.280	96.497.329	96.808.517
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	34.164.914	26.252.512	36.564.918	41.568.511	40.268.957	40.873.238	40.896.471	40.933.964
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.164.914	26.252.512	36.564.918	41.568.511	40.268.957	40.873.238	40.896.471	40.933.964
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	34.164.914	26.252.512	36.564.918	41.568.511	40.268.957	40.873.238	40.896.471	40.933.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.602	-398.115	-325.225	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.750.733	9.545.410	8.669.285	8.925.147	8.838.221	9.034.554	9.076.566	9.112.729
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.549.045	35.399.807	44.908.977	50.175.758	48.789.278	49.589.892	49.655.137	49.728.793

Produktbereich 12											
Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.854.079	-2.555.089	-463.500	-824.229		-700.389		-709.290	-806.040	-595.125
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-135.714	-63.773	-7.000							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.989.792	-2.618.862	-470.500	-824.229		-700.389		-709.290	-806.040	-595.125
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen						400.000		800.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.595.710	6.064.601	6.449.805	7.478.500	7.924.800	6.659.300	750.000	6.722.975	7.946.135	6.709.327
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.595.710	6.064.601	6.449.805	7.478.500	7.924.800	7.059.300	750.000	7.522.975	7.946.135	6.709.327
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.605.918	3.445.739	5.979.305	6.654.271	7.924.800	6.358.911	750.000	6.813.685	7.140.095	6.114.202

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	144,15		161,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Vollzeitkräfte	110,13		104,12	111,85	111,85	111,85	111,85	111,85
Stellenplan	114,12							

Produktbereich 21		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.638.259	-15.903.470	-14.243.171	-18.133.271	-18.527.371	-18.010.461	-18.468.659	-18.660.846
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.164.761	-2.366.313	-3.148.700	-2.697.000	-2.757.000	-2.817.000	-2.877.000	-2.937.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.769.704	-3.733.112	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.261.005	-27.104	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.445	-70.648	-24.933	-23.009	-20.908	-20.677	-20.295	-19.833
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-22.896.174	-22.100.646	-21.191.604	-24.628.080	-25.080.080	-24.622.938	-25.140.753	-25.392.479
11	- Personalaufwendungen	6.058.405	6.242.647	6.377.332	7.110.985	7.100.501	7.142.651	7.243.756	7.346.929
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.041.238	31.877.293	37.036.525	37.331.925	38.083.425	38.814.256	39.554.919	40.346.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.607.109	3.454.350	1.489.830	1.917.556	1.580.708	1.233.598	966.904	774.283
15	- Transferaufwendungen	17.648.934	17.378.020	18.097.500	21.428.900	22.458.900	22.641.489	23.739.097	24.471.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.562.894	39.368.008	39.419.215	39.809.624	39.910.124	40.082.967	40.158.055	40.233.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.918.579	98.320.318	102.420.402	107.598.989	109.133.658	109.914.962	111.662.731	113.172.642
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	75.022.405	76.219.672	81.228.798	82.970.909	84.053.578	85.292.023	86.521.978	87.780.163
19	+ Finanzerträge	-46.933	-13.279	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-46.933	-13.279	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.975.472	76.206.393	81.127.298	82.869.409	83.952.078	85.190.523	86.420.478	87.678.663
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.975.472	76.206.393	81.127.298	82.869.409	83.952.078	85.190.523	86.420.478	87.678.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.393	-252.005	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.202.246	4.646.688	4.257.342	4.172.442	4.122.357	4.281.019	4.330.485	4.373.573
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.981.324	80.601.075	85.222.724	86.879.935	87.912.518	89.309.626	90.589.047	91.890.320

Produktbereich Teilfinanzplan A	21	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.994.876	-3.464.885	-2.780.000	-3.898.450		-7.198.450		-7.198.900	-7.199.300	-7.199.800
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.994.876	-3.464.885	-2.780.000	-3.898.450		-7.198.450		-7.198.900	-7.199.300	-7.199.800
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	417.641	1.032.197	2.000.000	2.000.000						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.647.828	2.182.662	3.150.349	4.250.349		8.090.349		7.920.799	7.921.199	7.921.699
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.065.469	3.214.859	5.150.349	6.250.349		8.090.349		7.920.799	7.921.199	7.921.699
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	70.592	-250.027	2.370.349	2.351.899		891.899		721.899	721.899	721.899

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 Historisches Zentrum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“
	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	2513 Tierpark	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 215 „Zoologischer Garten“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	267,40		263,40	268,40	270,40	270,40	270,40	270,40
Vollzeitkräfte	225,61		216,02	226,02	228,02	228,02	228,02	228,02
Stellenplan	264,70							

Produktbereich 25		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.726.486	-1.638.118	-1.467.760	-2.358.769	-3.517.148	-8.296.210	-12.447.695	-13.020.725
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.139.145	-6.150.390	-6.708.100	-6.686.300	-6.873.800	-6.889.800	-6.874.800	-6.886.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-642.374	-629.424	-491.051	-906.156	-904.773	-909.355	-922.498	-935.928
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-232.310	-365.666	-134.509	-135.548	-135.334	-133.678	-133.156	-131.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.740.314	-8.783.598	-8.801.420	-10.086.773	-11.431.055	-16.229.043	-20.378.149	-20.975.003
11	- Personalaufwendungen	14.651.536	15.245.750	13.740.358	15.802.464	15.880.817	15.951.304	16.159.808	16.372.073
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224.408	6.392.147	6.532.243	6.752.385	6.825.820	6.956.816	7.037.930	7.131.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.223.661	1.257.491	1.118.525	1.082.091	991.006	972.668	894.504	880.241
15	- Transferaufwendungen	23.486.070	22.682.827	23.678.900	24.848.520	26.271.537	31.437.344	35.875.379	36.696.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921.450	8.278.469	7.789.300	7.925.490	8.484.115	8.582.477	8.678.895	8.778.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.507.125	53.856.684	52.859.326	56.410.950	58.453.294	63.900.608	68.646.516	69.859.215
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.766.810	45.073.087	44.057.906	46.324.176	47.022.239	47.671.565	48.268.367	48.884.212
19	+ Finanzerträge	-3.759	-8	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.615	-8	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.763.196	45.073.079	44.057.868	46.324.139	47.022.201	47.671.528	48.268.329	48.884.174
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.763.196	45.073.079	44.057.868	46.324.139	47.022.201	47.671.528	48.268.329	48.884.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.276.849	2.622.472	2.565.342	2.161.549	2.104.124	2.168.531	2.184.819	2.197.790
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.040.045	47.695.551	46.623.210	48.485.687	49.126.325	49.840.058	50.453.148	51.081.965

Produktbereich Teilfinanzplan A	25	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-683.341	-938.165	-613.150	-663.200		-463.200		-466.500	-470.000	-473.500
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-1.734	-3.630	-150							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.075	-941.795	-613.300	-663.200		-463.200		-466.500	-470.000	-473.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	110.766		1.150.000	1.150.000	900.000	1.700.000	700.000	2.000.000	1.650.000	2.000.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.886	586.757	1.076.450	1.111.450		621.450		594.476	568.001	631.527
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	134.614	250.000	300.000	220.000		220.000		220.000	220.000	220.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.266	836.757	2.526.450	2.481.450	900.000	2.541.450	700.000	2.814.476	2.438.001	2.851.527
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	92.191	-105.038	1.913.150	1.818.250	900.000	2.078.250	700.000	2.347.976	1.968.001	2.378.027

PRODUKTBEREICH 31

Soziale Leistungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Soziale Leistungen	3101 Unterstützung von Senioren	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3103 Grundsicherung SGB II	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3104 Leistungen nach dem BaföG	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105 Hilfen nach AsylBLG	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107 Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3108 Hilfen für Wohnungslose	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3110 Schwerbehindertenversorgung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Geschäftsbereich 2.1 – Amt 305 „Gesundheitsamt“
	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	300,77		295,32	333,46	333,46	333,46	333,46	333,46
Vollzeitkräfte	276,34		272,67	303,72	303,72	303,72	303,72	303,72
Stellenplan	262,17							

Produktbereich		31	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.050.856	-5.627.424	-4.329.116	-5.205.791	-4.844.672	-4.799.180	-4.796.776	-4.790.216
3	+	Sonstige Transfererträge	-8.227.761	-10.618.456	-8.113.050	-7.461.250	-7.461.250	-7.461.250	-7.461.250	-7.461.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.098.204	-2.787.728	-2.656.500	-1.971.500	-1.841.500	-1.841.500	-1.841.500	-1.841.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.623	-55.254	-15.500	-32.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.757.985	-175.305.904	-171.689.553	-190.633.253	-187.320.853	-188.130.553	-190.592.153	-193.033.053
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-572.533	-592.889	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
8	+	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-182.711.964	-194.987.656	-186.817.069	-205.317.144	-201.497.125	-202.261.333	-204.720.529	-207.154.869
11	-	Personalaufwendungen	18.231.260	18.836.439	17.886.869	20.879.922	20.857.144	20.997.524	21.275.592	21.555.050
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.639.642	12.921.576	17.386.546	17.007.067	17.094.774	17.419.160	17.597.158	17.777.006
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	126.357	122.485	32.054	39.839	37.310	36.878	34.139	27.243
15	-	Transferaufwendungen	185.866.618	193.447.011	196.393.056	210.624.478	212.230.178	218.901.635	222.794.121	226.767.323
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.900.921	144.321.838	147.943.536	145.616.287	146.885.987	148.387.921	150.101.291	151.818.555
17	=	Ordentliche Aufwendungen	363.764.799	369.649.349	379.642.061	394.167.593	397.105.392	405.743.119	411.802.301	417.945.176
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	181.052.835	174.661.693	192.824.993	188.850.449	195.608.268	203.481.786	207.081.772	210.790.307
19	+	Finanzerträge	-32.641	-8.585	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291		600					
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-32.349	-8.585	-75.975	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	181.020.486	174.653.108	192.749.018	188.773.874	195.531.693	203.405.211	207.005.197	210.713.732
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	181.020.486	174.653.108	192.749.018	188.773.874	195.531.693	203.405.211	207.005.197	210.713.732
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-228.535		-228.537	-47.551	-47.551	-47.551	-47.551	-47.551
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.291.372	4.320.245	4.119.477	4.037.032	3.967.905	4.091.199	4.121.179	4.142.944
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	185.083.322	178.973.352	196.639.958	192.763.356	199.452.047	207.448.860	211.078.825	214.809.126

Produktbereich Teilfinanzplan A	31	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.134	-111.294								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.134	-111.294								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.955	110.496	93.000	93.000		93.000		93.000	93.000	93.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.955	110.496	93.000	93.000		93.000		93.000	93.000	93.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-179	-798	93.000	93.000		93.000		93.000	93.000	93.000

PRODUKTBEREICH 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	1.083,16		1.214,49	1.254,29	1.305,29	1.314,29	1.314,29	1.314,29
Vollzeitkräfte	968,82		1.079,87	1.103,94	1.148,94	1.156,44	1.156,44	1.156,44
Stellenplan	1.022,81							

Produktbereich 36		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.834.014	-62.573.637	-57.647.065	-70.650.670	-73.012.907	-75.075.584	-76.061.627	-77.623.585
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.202.245	-3.348.285	-2.450.000	-2.950.000	-2.950.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.211.934	-9.760.929	-10.488.150	-9.524.250	-8.643.250	-9.019.150	-9.415.750	-9.784.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.207.891	-2.373.986	-2.457.000	-2.529.000	-2.590.000	-2.680.000	-2.735.000	-2.785.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.165.336	-14.412.921	-17.673.500	-10.598.500	-10.573.500	-9.073.500	-9.073.500	-9.073.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.436.098	-26.232	-305.979	-306.114	-305.826	-305.779	-305.499	-305.472
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-88.057.519	-92.495.990	-91.021.694	-96.558.534	-98.075.482	-99.604.014	-101.041.376	-103.022.207
11	- Personalaufwendungen	56.539.430	58.913.613	64.340.193	69.706.029	72.360.776	73.055.052	74.127.799	75.222.319
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.746.824	13.386.787	14.259.912	15.085.823	15.561.308	16.241.273	16.341.274	16.703.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438.120	504.129	277.889	379.248	341.121	311.045	255.332	220.315
15	- Transferaufwendungen	150.121.440	160.036.723	159.684.437	175.029.530	182.686.980	188.789.149	193.332.106	198.477.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.680.655	11.289.397	10.228.052	10.284.933	10.363.033	10.586.450	10.595.309	10.604.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.526.468	244.130.649	248.790.484	270.485.563	281.313.217	288.982.969	294.651.819	301.228.747
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	140.468.950	151.634.659	157.768.790	173.927.028	183.237.735	189.378.955	193.610.443	198.206.539
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	140.468.950	151.634.659	157.768.790	173.927.028	183.237.735	189.378.955	193.610.443	198.206.539
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	140.468.950	151.634.659	157.768.790	173.927.028	183.237.735	189.378.955	193.610.443	198.206.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.682.857	7.755.992	6.735.167	7.220.457	7.204.947	7.507.280	7.580.500	7.650.356
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	147.151.806	159.390.651	164.503.957	181.147.486	190.442.682	196.886.235	201.190.942	205.856.895

Produktbereich Teilfinanzplan A		36		Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018								
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.230.465	-1.506.515	-770.600	-848.000		-930.000		-1.147.000	-1.004.000	-1.131.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-4.840								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.230.465	-1.511.355	-770.600	-848.000		-930.000		-1.147.000	-1.004.000	-1.131.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	702.330	1.133.891	811.800	868.000		950.000		1.167.000	1.024.000	1.151.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.604	741.450	586.400	530.400		737.300		911.800	1.072.300	882.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.934	1.875.342	1.398.200	1.398.400		1.687.300		2.078.800	2.096.300	2.033.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-251.531	363.987	627.600	550.400		757.300		931.800	1.092.300	902.900

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	60,96		65,20	67,56	67,56	67,56	67,56	67,56
Vollzeitkräfte	47,56		48,54	50,87	50,87	50,87	50,87	50,87
Stellenplan	51,53							

Produktbereich 41		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.695	-68.386	-56.348	-59.791	-59.344	-59.164	-58.885	-58.229
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.699	-186.276	-236.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49	-17	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.519	-141.114	-161.500	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.736	-8.255	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-445.698	-404.048	-455.048	-524.541	-524.094	-523.914	-523.635	-522.979
11	- Personalaufwendungen	3.247.140	3.364.787	2.947.297	3.232.286	3.227.245	3.246.042	3.293.095	3.340.922
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.229	240.334	328.854	409.157	412.017	416.652	421.503	426.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.783	19.110	8.013	13.144	12.697	12.517	12.169	9.590
15	- Transferaufwendungen	183.850	188.040	183.850	188.040	188.040	189.916	191.820	193.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.607	336.457	333.041	329.708	329.708	330.106	330.503	330.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.011.609	4.148.729	3.801.055	4.172.336	4.169.707	4.195.233	4.249.089	4.301.576
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.565.910	3.744.681	3.346.007	3.647.794	3.645.613	3.671.319	3.725.454	3.778.598
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.565.910	3.744.681	3.346.007	3.647.794	3.645.613	3.671.319	3.725.454	3.778.598
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.565.910	3.744.681	3.346.007	3.647.794	3.645.613	3.671.319	3.725.454	3.778.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.168	535.610	497.759	469.723	462.686	473.551	476.742	479.261
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.030.079	4.280.290	3.843.766	4.117.517	4.108.299	4.144.870	4.202.196	4.257.859

Produktbereich Teilfinanzplan A	41	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.806	-19.016								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.806	-19.016								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.806	19.016	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.806	19.016	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600

PRODUKTBEREICH 42

Sportförderung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 42:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	117,00		112,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Vollzeitkräfte	110,13		104,05	104,05	104,05	104,05	104,05	104,05
Stellenplan	119,14							

Produktbereich 42		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-774.434	-540.463	-640.610	-500.869	-2.594.467	-2.584.266	-554.537	-502.545
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.617	-22.355	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.619.742	-2.620.953	-2.914.700	-2.924.200	-2.924.200	-2.924.200	-2.950.200	-2.976.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.417	-506.641	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.895	-87.916	-13.151	-204.307	-158.337	-158.337	-154.079	-118.489
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.800.105	-3.778.327	-3.897.461	-3.958.376	-6.006.004	-5.995.803	-3.987.816	-3.926.734
11	- Personalaufwendungen	6.049.037	6.189.574	6.298.555	6.600.405	6.589.620	6.627.130	6.723.501	6.821.551
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533.240	7.687.660	7.963.351	8.094.751	8.186.952	8.295.711	8.436.766	8.580.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808.290	847.812	601.575	894.482	791.629	718.014	662.565	570.117
15	- Transferaufwendungen	781.283	2.329.405	890.350	757.750	2.847.750	2.852.107	856.501	860.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.688.041	10.849.483	11.655.690	11.657.890	11.660.090	11.664.163	11.666.052	11.667.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.859.892	27.903.934	27.409.521	28.005.278	30.076.041	30.157.125	28.345.385	28.501.062
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.059.787	24.125.607	23.512.059	24.046.902	24.070.036	24.161.323	24.357.569	24.574.327
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.059.787	24.125.607	23.512.059	24.046.902	24.070.036	24.161.323	24.357.569	24.574.327
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.059.787	24.125.607	23.512.059	24.046.902	24.070.036	24.161.323	24.357.569	24.574.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.389	1.336.764	1.133.766	1.012.100	988.007	1.034.506	1.048.783	1.060.372
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.170.176	25.462.372	24.645.825	25.059.002	25.058.043	25.195.828	25.406.353	25.634.699

Produktbereich Teilfinanzplan A	42	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-525.715	-879.438	-535.000	-1.536.000		-760.000		-760.000	-760.000	-760.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-2.080	-5.280								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.795	-884.718	-535.000	-1.536.000		-760.000		-760.000	-760.000	-760.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	395.878	768.253	1.040.000	1.246.000		660.000		910.000	660.000	660.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.596	196.942	232.750	207.750		207.750		207.830	207.910	207.990
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen				190.000						
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.474	965.195	1.272.750	1.643.750		867.750		1.117.830	867.910	867.990
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.679	80.477	737.750	107.750		107.750		357.830	107.910	107.990

PRODUKTBEREICH 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	163,19		158,24	160,15	160,15	160,15	160,15	160,15
Vollzeitkräfte	149,28		143,39	143,51	143,51	143,51	143,51	143,51
Stellenplan	156,83							

Produktbereich	51	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.490.538	-9.588.823	-21.726.042	-27.253.942	-18.468.998	-15.443.158	-1.870.040	-894.028
3 +	Sonstige Transfererträge								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-881.886	-790.985	-665.000	-1.090.940	-1.327.150	-957.430	-998.510	-977.970
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-947.235	-863.717	-780.000	-792.780	-799.860	-788.770	-790.000	-789.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.042		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-180	-913						
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge	-8.322.883	-11.244.438	-23.171.542	-29.138.162	-20.596.508	-17.189.858	-3.659.050	-2.661.898
11 -	Personalaufwendungen	11.339.223	11.083.843	9.578.490	10.050.246	10.070.921	10.149.938	10.280.916	10.411.538
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.590	2.849.435	3.268.419	5.059.222	4.558.123	3.884.350	3.257.382	2.453.354
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	147.852	127.574	61.999	78.723	66.213	60.996	46.067	30.194
15 -	Transferaufwendungen	4.896.725	8.473.227	20.417.474	24.794.625	16.420.875	13.464.750	278.750	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.219	724.909	710.453	746.086	911.086	950.747	737.899	740.646
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.510.609	23.258.988	34.036.835	40.728.903	32.027.219	28.510.781	14.601.013	13.645.732
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.187.726	12.014.550	10.865.293	11.590.741	11.430.711	11.320.924	10.941.963	10.983.835
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.187.726	12.014.550	10.865.293	11.590.741	11.430.711	11.320.924	10.941.963	10.983.835
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.187.726	12.014.550	10.865.293	11.590.741	11.430.711	11.320.924	10.941.963	10.983.835
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.194		-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482.293	1.780.043	1.626.282	1.501.496	1.467.910	1.503.032	1.510.278	1.518.776
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.611.825	13.794.593	12.317.695	12.918.357	12.724.741	12.650.076	12.278.360	12.328.730

Produktbereich 51 Teilfinanzplan A	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.634.589	-9.292.371	-14.293.700	-11.267.680		-8.766.300		-7.425.600	-9.017.000	-11.476.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.749	-1.000								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		-1.080								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.638.337	-9.294.451	-14.293.700	-11.267.680		-8.766.300		-7.425.600	-9.017.000	-11.476.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		354.841	1.460.000	1.164.700		331.600				
8 - Baumaßnahmen	24.187.312	17.623.101	25.226.500	18.599.600	3.430.000	14.307.500	4.700.000	11.682.000	20.432.000	14.345.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.958	1.636	123.000	122.500		123.000		173.000	123.000	123.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen		1.223								
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.405.269	17.980.802	26.809.500	19.886.800	3.430.000	14.762.100	4.700.000	11.855.000	20.555.000	14.468.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.766.932	8.686.351	12.515.800	8.619.120	3.430.000	5.995.800	4.700.000	4.429.400	11.538.000	2.992.000

PRODUKTBEREICH 52

Bauen und Wohnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	73,61		75,72	76,11	76,11	76,11	76,11	76,11
Vollzeitkräfte	67,28		68,92	68,93	68,93	68,93	68,93	68,93
Stellenplan	71,39							

Produktbereich 52		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.135	-54.589	-52.233	-52.481	-52.186	-52.088	-52.078	-52.017
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.278.702	-2.283.761	-2.043.800	-2.170.000	-2.170.000	-2.170.000	-2.170.000	-2.170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.718	-296.944	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.666	-50.050	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.489.221	-2.685.343	-2.175.033	-2.301.481	-2.301.186	-2.301.088	-2.301.078	-2.301.017
11	- Personalaufwendungen	4.732.665	4.744.537	4.847.061	4.830.860	4.831.043	4.870.238	4.932.055	4.993.503
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.869	277.703	219.931	233.580	237.526	241.651	245.857	250.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.806	10.403	1.510	1.888	1.593	1.495	1.478	1.401
15	- Transferaufwendungen	20.328	10.400	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.821	385.400	401.643	415.919	370.919	416.970	372.014	419.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.393.490	5.428.443	5.491.295	5.503.396	5.462.230	5.551.503	5.572.554	5.685.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.904.269	2.743.100	3.316.262	3.201.916	3.161.044	3.250.415	3.271.476	3.384.283
19	+ Finanzerträge	-328	-1	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-328	-1	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.903.941	2.743.099	3.315.112	3.200.766	3.159.894	3.249.265	3.270.326	3.383.133
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.903.941	2.743.099	3.315.112	3.200.766	3.159.894	3.249.265	3.270.326	3.383.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.984	964.514	846.869	815.190	805.739	821.397	825.533	828.658
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.829.925	3.707.613	4.161.981	4.015.956	3.965.633	4.070.663	4.095.859	4.211.791

Produktbereich Teilfinanzplan A	52	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.860	-879								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.860	-879								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.860	879		15.000						
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860	879		15.000						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				15.000						

PRODUKTBEREICH 53

Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,09		4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte	2,26		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan	3,40							

Produktbereich 53		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-758	-877	-586	-520	-285	-61	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.845.205	-31.845.085	-30.680.000	-32.054.148	-32.504.148	-32.964.148	-32.964.148	-32.964.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.567.372	-18.407.851	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-49.413.577	-50.253.694	-47.680.877	-49.054.734	-49.504.668	-49.964.433	-49.964.209	-49.964.148
11	- Personalaufwendungen	305.215	228.909	232.329	242.601	242.446	244.172	247.453	250.749
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.232	1.651.321	692.254	1.616.475	1.616.569	1.617.042	1.617.520	1.618.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135	841	878	586	520	285	62	0
15	- Transferaufwendungen	77.806	78.740	77.806	84.033	87.172	87.859	90.856	91.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.490.397	31.389.138	29.899.821	30.370.026	30.811.387	31.253.213	31.251.748	31.253.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.067.785	33.348.949	30.903.087	32.313.721	32.758.095	33.202.571	33.207.638	33.213.910
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.345.791	-16.904.745	-16.777.790	-16.741.013	-16.746.573	-16.761.862	-16.756.571	-16.750.238
19	+ Finanzerträge	-4.704.316	-2.595.356	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.704.316	-2.595.356	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.050.107	-19.500.101	-18.277.790	-18.241.013	-18.246.573	-18.261.862	-18.256.571	-18.250.238
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-23.050.107	-19.500.101	-18.277.790	-18.241.013	-18.246.573	-18.261.862	-18.256.571	-18.250.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.209	895.616	954.975	941.909	941.364	942.232	942.467	942.647
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-22.159.898	-18.604.484	-17.322.815	-17.299.103	-17.305.209	-17.319.630	-17.314.105	-17.307.592

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 Schwebebahnstruktur	Infra- Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	130,75		127,70	138,46	138,46	138,46	138,46	138,46
Vollzeitkräfte	127,42		127,99	130,72	130,72	130,72	130,72	130,72
Stellenplan	134,65							

Produktbereich 54		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.005.886	-5.692.529	-5.460.141	-5.104.571	-5.522.766	-5.440.839	-5.347.939	-5.291.374
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.622.938	-12.969.707	-12.980.306	-14.480.188	-14.480.286	-15.045.183	-15.045.269	-15.044.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.015.597	-15.624.572	-16.040.800	-16.540.800	-16.545.200	-16.545.200	-16.545.200	-16.545.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-665.696	-1.318.270	-727.635	-1.432.835	-1.432.835	-1.432.835	-1.432.835	-1.432.835
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.246	-135.861	-3.213	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-657.348	-713.582	-478.400	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-33.006.710	-36.454.520	-35.690.494	-38.100.604	-38.523.296	-39.006.267	-38.913.453	-38.856.239
11	- Personalaufwendungen	8.629.402	8.907.420	7.979.006	8.599.522	8.592.281	8.651.135	8.769.490	8.888.700
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.362.917	49.755.160	49.307.584	52.020.786	52.105.836	52.242.867	52.359.875	52.478.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.756.782	18.599.978	19.081.212	18.325.196	19.790.785	19.674.729	19.532.080	19.439.456
15	- Transferaufwendungen	1.873.746	1.941.990	1.933.600	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786.006	2.996.740	2.933.492	2.921.788	2.925.188	2.951.760	2.978.591	3.005.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.408.853	82.201.288	81.234.894	83.825.342	85.372.139	85.478.540	85.598.086	85.770.398
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.402.143	45.746.767	45.544.400	45.724.738	46.848.843	46.472.273	46.684.633	46.914.159
19	+ Finanzerträge	-902	-240						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.004.603	838.234	3.973.100	3.973.100	3.973.100	3.973.100	3.973.100	3.973.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.003.701	837.994	3.973.100	3.973.100	3.973.100	3.973.100	3.973.100	3.973.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.405.844	46.584.761	49.517.500	49.697.838	50.821.943	50.445.373	50.657.733	50.887.259
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.405.844	46.584.761	49.517.500	49.697.838	50.821.943	50.445.373	50.657.733	50.887.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.462.156	2.757.230	2.805.506	2.692.925	2.630.358	2.732.919	2.750.485	2.761.347
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	54.868.000	49.341.991	52.323.005	52.390.763	53.452.302	53.178.292	53.408.218	53.648.606

Produktbereich Teilfinanzplan A		54		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018										
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.543.521	-5.353.223	-63.300	-3.545.950		-2.792.600		-340.500	-340.500	-340.500		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	171.431	309.090	-500.000	-500.000								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen			-10.000.000									-1.000.000
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.027.367	-685.019	-550.000	-550.000		-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-951										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.399.457	-5.730.103	-11.113.300	-4.595.950		-3.342.600		-890.500		-890.500	-890.500	-1.890.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	- Baumaßnahmen	7.123.516	7.262.677	14.868.100	19.089.900	6.983.200	17.885.700	4.850.000	8.567.500	9.042.500	8.392.500		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.845	160.656	377.070	407.070		362.070		542.070	342.070	322.070		
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		
11	- Aktivierbare Zuwendungen	242.304	183.567	184.000	214.000		214.000		214.000	214.000	214.000		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen												
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070.665	10.106.901	17.929.170	22.210.970	6.983.200	20.961.770	4.850.000	11.823.570	12.098.570	11.428.570		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.671.208	4.376.797	6.815.870	17.615.020	6.983.200	17.619.170	4.850.000	10.933.070	11.208.070	9.538.070		

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	176,59		173,68	190,68	190,68	190,68	190,68	190,68
Vollzeitkräfte	167,81		166,76	168,76	168,76	168,76	168,76	168,76
Stellenplan	166,87							

Produktbereich 55		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-834.822	-1.220.925	-1.301.945	-2.754.980	-3.114.738	-2.130.252	-1.717.867	-1.242.044
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.386	-375.941	-346.150	-365.750	-365.750	-365.750	-365.750	-365.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-609.230	-686.009	-632.150	-693.300	-693.300	-693.300	-693.300	-693.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.729.633	-1.465.798	-1.449.010	-1.579.610	-1.604.610	-1.604.610	-1.604.610	-1.604.610
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.625	-121.342	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.567.696	-3.870.014	-3.735.055	-5.399.440	-5.784.198	-4.799.712	-4.387.327	-3.911.504
11	- Personalaufwendungen	9.884.095	9.904.033	10.258.369	10.945.493	10.922.509	10.977.857	11.125.931	11.283.027
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739.323	4.340.912	4.405.624	6.182.994	6.554.617	5.671.703	5.349.606	4.964.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	544.372	577.558	450.798	564.650	524.439	458.679	404.944	350.658
15	- Transferaufwendungen	194.064	149.695	276.900	343.450	341.750	353.169	365.596	367.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960.863	3.010.040	2.763.655	2.909.254	2.970.394	3.041.595	3.114.798	3.186.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.322.717	17.982.238	18.155.346	20.945.841	21.313.708	20.503.003	20.360.875	20.151.516
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.755.021	14.112.223	14.420.291	15.546.400	15.529.510	15.703.291	15.973.548	16.240.012
19	+ Finanzerträge	-478	-126	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-478	-126	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.754.543	14.112.097	14.420.254	15.546.363	15.529.473	15.703.254	15.973.511	16.239.974
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.754.543	14.112.097	14.420.254	15.546.363	15.529.473	15.703.254	15.973.511	16.239.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-488.495	-487.854	-525.012	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255.532	1.540.645	1.375.708	1.385.979	1.369.617	1.375.445	1.369.671	1.357.979
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.521.581	15.164.888	15.270.950	16.404.125	16.370.873	16.550.483	16.814.966	17.069.738

Produktbereich Teilfinanzplan A	55	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-647.628	-1.211.332	-804.000	-2.632.000		-2.525.000		-1.604.100	-1.243.300	-818.700
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-27.356	-11.715	-2.500							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-409									
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.393	-1.223.047	-806.500	-2.632.000		-2.525.000		-1.604.100	-1.243.300	-818.700
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	172.755	631.912	864.000	2.842.000	1.700.000	2.735.000	630.000	1.814.200	1.453.500	1.029.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.536	865.955	507.200	1.138.750		886.600		680.100	790.100	870.100
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.291	1.497.866	1.371.200	3.980.750	1.700.000	3.621.600	630.000	2.494.300	2.243.600	1.899.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.898	274.819	564.700	1.348.750	1.700.000	1.096.600	630.000	890.200	1.000.300	1.080.400

PRODUKTBEREICH 56

Umweltschutz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	30,32		21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
Vollzeitkräfte	27,70		21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83
Stellenplan	28,78							

Produktbereich 56		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.872	-216.931	-54.965	-114.156	-33.252	-175.678	-174.279	-170.396
3 +	Sonstige Transfererträge								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.462	-120.000	-50.000	-67.500	-65.800	-67.500	-65.800	-67.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-350	-350	-350	-350	-350	-350
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.877	-276.314	-240.100	-255.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-23.420	-208.427	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge	-426.631	-821.671	-345.515	-437.206	-339.602	-483.728	-480.629	-478.446
11 -	Personalaufwendungen	1.577.002	1.595.230	1.402.999	1.490.646	1.488.952	1.498.525	1.519.527	1.540.766
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.827	124.989	334.208	439.019	312.851	502.677	554.138	504.034
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.902	8.199	6.013	7.688	7.083	5.510	4.111	228
15 -	Transferaufwendungen		13.765						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.479	49.032	92.331	92.200	92.200	92.713	93.230	93.753
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.802.209	1.791.215	1.835.551	2.029.553	1.901.087	2.099.424	2.171.006	2.138.781
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.375.578	969.544	1.490.035	1.592.347	1.561.485	1.615.697	1.690.377	1.660.336
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.923	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		4.923	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.375.578	974.467	1.505.135	1.607.447	1.576.585	1.630.797	1.705.477	1.675.436
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.375.578	974.467	1.505.135	1.607.447	1.576.585	1.630.797	1.705.477	1.675.436
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.186	233.163	231.108	204.381	194.743	209.381	213.306	211.829
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.574.764	1.207.630	1.736.244	1.811.827	1.771.328	1.840.177	1.918.783	1.887.264

Produktbereich Teilfinanzplan A	56	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500		500	500	500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500		500		500	500	500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	500		500		500	500	500

PRODUKTBEREICH 57

Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

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

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen in Band 2 entnommen werden.

Produktbereich 57		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.275	-837.578	-10.081.539	-10.089.646	-10.075.653	-1.274.737	-53.635	-46.199
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.494	-3.942						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.434	-29.782	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-270.203	-961.302	-10.190.881	-10.198.988	-10.184.995	-1.384.079	-162.978	-155.541
11	- Personalaufwendungen	165.015	156.858						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.068	257.621	10.269.150	10.270.050	10.283.150	1.488.614	293.457	298.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.725	168.405	65.527	90.204	86.238	84.099	62.626	55.454
15	- Transferaufwendungen	3.801.726	3.743.000	3.833.000	3.797.240	3.784.740	3.820.830	3.859.039	3.897.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224.447	3.189.766	3.485.510	3.490.310	3.386.210	3.389.026	3.386.744	3.389.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.619.980	7.515.650	17.653.187	17.647.804	17.540.338	8.782.569	7.601.866	7.641.075
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.349.777	6.554.348	7.462.306	7.448.816	7.355.343	7.398.490	7.438.889	7.485.534
19	+ Finanzerträge	-204.392	-130.806	-93.500	-88.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.027						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-204.392	-115.779	-93.500	-88.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.145.385	6.438.569	7.368.806	7.360.316	7.351.843	7.394.990	7.435.389	7.482.034
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.145.385	6.438.569	7.368.806	7.360.316	7.351.843	7.394.990	7.435.389	7.482.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.536	21.474	12.450	498.493	479.544	73.392	14.518	14.754
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.158.922	6.460.043	7.381.256	7.858.809	7.831.387	7.468.381	7.449.906	7.496.788

Produktbereich Teilfinanzplan A	57	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000	-200.000								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.000	200.000	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen	183.505	2.500								
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.505	202.500	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	348.505	2.500	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000

PRODUKTBEREICH 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-576.904.276	-510.708.839	-527.190.000	-555.371.000	-565.142.000	-577.106.000	-594.223.000	-606.042.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.176.701	-292.997.972	-343.999.960	-325.603.000	-323.400.000	-333.000.000	-339.600.000	-346.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.408.691	-15.610.546	-16.633.000	-15.802.000	-15.595.500	-15.454.600	-15.450.500	-14.283.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.275.086	-15.273.233	-3.940.000	-3.800.000	-3.770.000	-3.740.000	-3.710.000	-3.680.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-926.764.754	-834.590.589	-891.762.960	-900.576.000	-907.907.500	-929.300.600	-952.983.500	-970.305.500
11	- Personalaufwendungen		-51.772	11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	144.471.049	134.997.297	140.830.000	137.505.000	144.725.000	148.145.000	151.900.000	155.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.525.923	10.931.185	1.073.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.996.973	145.876.710	154.507.830	137.458.830	144.148.830	147.038.830	150.762.030	154.478.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-768.767.781	-688.713.878	-737.255.130	-763.117.170	-763.758.670	-782.261.770	-802.221.470	-815.826.670
19	+ Finanzerträge	-3.981.339	-3.991.148	-3.740.200	-3.826.800	-3.821.700	-3.816.500	-3.811.900	-3.808.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.324.328	36.860.090	38.763.650	35.141.750	34.848.150	34.607.800	34.259.750	34.150.650
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33.342.989	32.868.942	35.023.450	31.314.950	31.026.450	30.791.300	30.447.850	30.341.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-735.424.792	-655.844.936	-702.231.680	-731.802.220	-732.732.220	-751.470.470	-771.773.620	-785.484.820
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-735.424.792	-655.844.936	-702.231.680	-731.802.220	-732.732.220	-751.470.470	-771.773.620	-785.484.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-735.424.792	-655.844.936	-702.231.680	-731.802.220	-732.732.220	-751.470.470	-771.773.620	-785.484.820

Produktbereich Teilfinanzplan A		61		Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018								
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-13.616.000	-13.620.000		-13.521.500		-13.351.650	-14.151.550	-14.745.150
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen			-1.500.000	-6.000.000		-4.000.000		-2.500.000	-10.000.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.116.000	-19.620.000		-17.521.500		-15.851.650	-24.151.550	-14.745.150
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)			-15.116.000	-19.620.000		-17.521.500		-15.851.650	-24.151.550	-14.745.150

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-28	-4	-4	-2	-2	-2	-2
3 +	Sonstige Transfererträge								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 +	Sonstige ordentliche Erträge								
8 +	Aktivierete Eigenleistungen								
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge	-25	-28	-4	-4	-2	-2	-2	-2
11 -	Personalaufwendungen	20.851	21.639	23.369	24.365	24.388	24.619	24.905	25.185
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	313	426	457	465	473	481	490
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23	24	5	8	5	5	5	5
15 -	Transferaufwendungen								
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	512	503	547	549	550	552	553
17 =	Ordentliche Aufwendungen	22.777	22.487	24.303	25.376	25.407	25.646	25.943	26.233
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134	4.267	4.268	4.252	4.211	4.293	4.313	4.324
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.887	26.726	28.567	29.623	29.616	29.937	30.254	30.556

GLOSSAR

GLOSSAR

A

Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung gem. § 36 KomHVO NRW als planmäßige Abschreibung erfasst (auch: AfA = Absetzung für Abnutzung). (z.B. Werteverlust eines Fahrzeuges)

AG

Siehe Eigengesellschaft

Aktiva

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

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung gem. § 43 KomHVO NRW dient der periodengerechten Abgrenzung von Aufwand des neuen Jahres, der bereits im alten Jahr eine Auszahlung darstellt (z.B. Januarrente wird im Dezember gezahlt).

Aktivierete Eigenleistung

Werden eigene Güter oder Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes in Anspruch genommen, sind diese gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW vermögenswirksam zu erfassen und stellen somit eine Aktivierete Eigenleistung dar.

Aktivierung

Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

Allgemeine Rücklage

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

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Dem Haushaltsplan sind beizufügen: der Vorbericht, der Stellenplan, der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit

keit, 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.

Anlagevermögen

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

Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)

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

Aufwand

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

Außerordentlicher Aufwand/ Ertrag

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

Ausschreibung

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

Ausgleichsrücklage

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

Auszahlung

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

B

Beiträge

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

Bilanz

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

Bildungspauschale

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

Budgetierung

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

D

Debitor

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

Deckungsfähigkeit

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

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

sergebühr, 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. Beispiele 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.

Gewerbesteuerumlage

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

Globale Minderausgaben

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

haltsjahr 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.

H

Haushaltsansatz

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

Haushaltsplan

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

Haushaltssanierungsplan

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

Haushaltssatzung

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen schreibt den Erlass einer Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr vor. Die Haushaltssatzung bildet die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplanes. Sie enthält Festsetzungen über den Ergebnis- und Finanzhaushalt, Kreditermäch-

tigungen und Verpflichtungsermächtigungen, Höchstbetrag der Kassenkredite und Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer. Dabei kann die Haushaltssatzung noch weitere Vorschriften enthalten. Bei der Aufstellung eines Doppelhaushaltsplanes sind vorab in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre auszusprechen.

Haushaltssicherungskonzept

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

Investitionen

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

Investitionspauschale

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

Inklusionspauschale

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

Inventar

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

Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen 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. Be-

standteil 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 Abschlusstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Die passive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen des neuen Jahres, die bereits im alten Jahr Einnahmen darstellen (z.B. Januarrente wird bereits im Dezember vereinnahmt).

Personalaufwendungen

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

Pensionsrückstellung

Gemäß § 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 rd. 230 Produkte.

Produktbereiche

In den durch die Kommunale Haushaltsverordnung normierten 17 Produktbereichen werden Pro-

duktgruppen und Produkte thematisch zusammengefasst. Zur Bildung sowie deren Abbildung im Haushaltsplan sind die Gemeinden verpflichtet. Der kommunale Haushalt hat Teilpläne auf Ebene dieser Produktbereiche auszuweisen.

Produktgruppen

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

R

Rücklagen

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

Rückstellungen

Rückstellungen 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 Schwerbehinderten-gesetz 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 Ab-

gang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens wie auch die betrieblichen Steuer- aufwendungen und die Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie Aufwendungen aus Verlust- übernahmen ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige Transfererträge

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

Sportpauschale

Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich. Die Mittel sind einzusetzen für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, Raum bildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sport- stätten. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasinggra- ten 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 Kom- munen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist, dass die (unter bestimmten Voraussetzun- gen) pflichtig oder freiwillig teilnehmenden Kommunen bis 2021 den Haushaltsausgleich errei- chen und danach ohne Landeshilfen erhält. Rechtsgrundlage ist das Stärkungspaktgesetz. Die Stadt Wuppertal ist aufgrund Ihrer Haushaltslage verpflichtet, an dem Stärkungspakt teilzuneh- men.

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 aufer- legt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Stellenplan

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

T**Teilergebnisplan**

Mit dem Teilergebnisplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. das betrachtete Produkt am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat. Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des 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

Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021

Band 2 - Produktgruppen

Haushaltsplan 2020 / 2021
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 von Frau und Mann	31
			1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck	35
	001	Büro Oberbürgermeister	1101	Büro Oberbürgermeister	43
	002	Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	51
	004	Rechtsamt	1119	Recht	61
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	83
			5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	89
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1210	Statistik	99
			1211	Wahlen	103
			5101	Räumliche Planung und Entwicklung	107
			5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	113
			5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Soziale Stadt)	121
			5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	129

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten 141
	103	Grünflächen und Forsten	5501 Öffentliches Grün 153
			5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft 161
			5506 Friedhöfe 167
	104	Straßen und Verkehr	1202 Öffentliche Toilettenanlagen 177
			1204 Verkehrsangelegenheiten 181
			5104 Verkehrliche Planung 187
			5401 Öffentliche Verkehrsflächen 191
			5402 Verkehrstechnik 203
			105
	3107 Hilfen bei Wohnproblemen 221		
	3108 Hilfen für Wohnungslose 225		
	5103 Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbetonte Ordnungsmaßnahmen 229		
	5201 Maßnahmen der Bauaufsicht 233		
	5202 *Baubehördliche Beratung und Information 237		
	5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege 241		
	5204 Soziale Wohnraumförderung 247		
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung 251			
5207 Wohnungsmarktbeobachtung 255			

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	265
			5502	Natur und Landschaft	269
			5504	Gewässerschutz	275
			5601	Lärm, Luft, Klima	281
			5602	Bodenschutz	285
			5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	289
			5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	293
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	307
			3101	Unterstützung von Senioren	311
	201	Sozialamt	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	319
			3103	Grundsicherung SGB II	323
			3110	Schwerbehindertenversorgung	329
			3114	Sonstige soziale Leistungen	333
			3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	337
			3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	341
			3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	345
			3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	349
			3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	355
			3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	361
			3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	365

Haushaltsplan 2020 / 2021
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	373
			3602	Tagespflege	379
	204	Zuwanderung und Integration	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	389
			3105	Hilfen nach AsylBLG	395
			3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	401
			3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	407
			3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	411
			206	Schulen	2104
	2105	Betreuungsangebote	425		
	2106	Schülerbeförderung	429		
	2111	Grundschulen	433		
	2112	Hauptschulen	439		
	2113	Realschulen	445		
	2114	Gymnasien	451		
	2115	Gesamtschulen	457		
	2116	Förderschulen	463		
	2117	Berufskollegs	469		
208	Kinder, Jugend und Familie	3104	Leistungen nach dem BAföG	475	
		3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	483	
		3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	489	

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite	
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	208 Kinder, Jugend und Familie	3604 Haus der Jugend Barmen	495	
		3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	501	
		3609 Elterngeld	507	
		3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	511	
		3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung	517	
		5113 Projekte Soziale Stadt	523	
	305 Gesundheitsamt	3111 Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	535	
		4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	539	
	GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2 Geschäftsbereichsbüro	1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	553
			2501 Kulturförderung	557
2502 KULTURsekretariat NRW			561	
2506 Theater und Konzerte			565	
003 Bürgeramt		11.02* Bezirksvertretungen	573	
		11.22 Bürgerbüros	577	
		1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	581	
		1207 Einwohner- und Personenstandswesen	585	
209 Sport- und Bäderamt		4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	595	
		4202 Sportförderung	601	
	4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	605		
	4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	611		

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite	
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	212	Musik- / Kunstschule	2503 Musik-/ Kunstschule	623
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505 Archiv	633
			2510 Historisches Zentrum	639
	214	Stadtbibliothek	2504 Bibliothek	649
	215	Zoologischer Garten	2513 Tierpark	659
	216	Von der Heydt-Museum	2509 Von der Heydt-Museum	669
	302	Ordnungsamt	1201 Ordnungsangelegenheiten	679
			1215 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	685
	304	Feuerwehr	1212 Brandschutz	693
		1213 Abwehr von Großschadensereignissen	699	
		1214 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	705	
GB 3 Wirtschaft, Stadtent- wicklung und Klimaschutz	300	Geschäftsbereichsbüro	1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3	719
GB 4 Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro	1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4	731
			1118 *Customer Competence Center – SAP	737
			1142 Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	741
			5706 *Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	745

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

GB 4	401	Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	753
	Zentrale Dienstleistungen	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1137	Informationstechnik
1138				BGA Informationstechnik	767
1139				Zentrale IT-Dienste	771
1140				IT-Kundenservice	777
1141				Digitalisierung	783
403	Finanzen	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	795	
		1125	Grundstücksmanagement	801	
		1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	807	
		1135	Kaufabwicklung Grundstücke	811	
		2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	813	
		5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	817	
		5301	Versorgung	823	
		5302	Abfallwirtschaft	827	
		5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	831	
		5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	837	
		5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	841	
		5405	Straßenreinigung und Winterdienst	845	
		5406	Schwebebahn Infrastruktur	849	
		5701	Wirtschaftsförderung	853	
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	857			
5703	Allgemeine Einrichtungen	861			
5704	Anteile an Unternehmen	865			

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

GB 4 Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen	5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	869
			6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	873
			6102	Globale Minderausgaben	879
			6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	883
			7101	Stiftungsmanagement	887
	404	Haupt- und Personalamt	1114	Personalaus- und fortbildung	895
			1115	Personalbetreuung und -abrechnung	899
			1120	Zentraleinkauf	903
			1121	Personalmanagement und Organisation	909
			1124	Konferenzservice	915
			1128	Personalnebenkosten	919
			1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	923
	405	ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter	937
			1216	KFZ-Angelegenheiten	943

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

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

Beschäftigtenvertretung	Produktgruppe	ab Seite
	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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-36.342	-37.258
- Ordentliche Aufwendungen	1.595.396	1.595.321
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.559.054</u>	<u>1.558.063</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	21,73	21,73
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	21,50		19,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	20,79		17,57	21,73	21,73	21,73	21,73	21,73
Stellenplan	16,51							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-762	-4.593	-68	-160	-160	-160	-160	-160
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.622	-30.224	-30.077	-36.182	-37.098	-35.763	-35.782	-35.786
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-26.384	-34.817	-30.145	-36.342	-37.258	-35.923	-35.942	-35.946
11	- Personalaufwendungen	1.200.875	1.287.039	1.122.089	1.481.999	1.481.404	1.492.483	1.512.156	1.531.848
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.014	33.120	27.400	28.800	29.320	29.888	30.452	31.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	910	3.863	212	357	357	357	357	334
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.431	57.967	81.250	84.240	84.240	84.536	84.835	85.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.230	1.381.989	1.230.951	1.595.396	1.595.321	1.607.264	1.627.800	1.648.344
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.254.847	1.347.172	1.200.806	1.559.054	1.558.063	1.571.341	1.591.858	1.612.398

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.254.847	1.347.172	1.200.806	1.559.054	1.558.063	1.571.341	1.591.858	1.612.398
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.254.847	1.347.172	1.200.806	1.559.054	1.558.063	1.571.341	1.591.858	1.612.398
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.556	-1.391.705	-1.194.120	-1.540.954	-1.540.037	-1.552.320	-1.571.298	-1.590.298
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.606	127.150	90.133	106.842	106.842	106.842	106.842	106.842
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	102.898	82.617	96.820	124.942	124.867	125.863	127.402	128.943

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

	Leistungseinheit	ab Seite	
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	21
	001	Büro Oberbürgermeister	39
	002	Rechnungsprüfungsamt	47
	004	Rechtsamt	57
	005	Presseamt	67

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 0 sind das Geschäftsbereichsbüro (000) und die Stabsstellen Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement (000.2), Projektbüro Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck (000.3), Gleichstellungsstelle mit Bergischem Kompetenzzentrum Frau und Beruf (000.4), Europabüro (000.5) und Datenschutz (000.6) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 0 die Leistungseinheiten „Büro des Oberbürgermeisters“ (001), „Rechnungsprüfungsamt“ (002), Rechtsamt (004) und „Presseamt“ (005) an.

- 000: Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereichsbüro, Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement, Steuerung und Abwicklung von Projekten im Rahmen des Gesamtprojektes Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung von Frau und Mann, Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Datenschutz, Europabüro
- 001: Terminmanagement für den Oberbürgermeister, Grundsatzfragen und Bürgerangelegenheiten, Geschäftsführung und organisatorische Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Städtepartnerschaftsbegegnungen und internationale Begegnungen
- 002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle
- 004: Justitiariat, zentrale Vergabestelle, Mahnwesen, Versicherungsangelegenheiten
- 005: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.935.983	-1.814.351
- Ordentliche Aufwendungen	13.201.540	13.001.024
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.265.557</u>	<u>11.186.672</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	100,00	100,00
Vollzeitkräfte	89,90	89,90
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	Produktgruppe	ab Seite
	1103 Verwaltungsführung	25
	1110 Gleichstellung von Frau und Mann	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.

Die Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Bürgerschaftliches Engagement ist zuständig für die Steuerung und Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren der Verwaltung und die Ausgestaltung des bürgerschaftlichen Engagements in Wuppertal –u.a. in enger Kooperation mit „Meine Stunde für Wuppertal“.

Bis zum Ende des Jahres 2021 ist das Projektbüro für die digitale Modellregion Bergisches Städte3eck 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.

In der Stabsstelle Datenschutz ist der Datenschutzbeauftragte der Stadt Wuppertal tätig. Er ist zuständig für alle Fragen, die den Schutz personenbezogener Daten betreffen - einschließlich der Datensicherheit im Zusammenhang mit den Aufgaben der Verwaltung.

Im Europabüro ist der Europabeauftragte tätig. Er ist Ansprechpartner für das Thema Europa bei der Stadt Wuppertal. Seine Aufgabe ist es, für Europa zu sensibilisieren, Interesse zu wecken und Aufklärung in die Verwaltung hinein und zu Bürger*innen zu betreiben.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020 und die Unterstützung der Leistungseinheiten bei der Entwicklung von gleichstellungsrelevanten Zielen im Jahr 2020 durch die Gleichstellungsstelle.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-681.777	-556.831
- Ordentliche Aufwendungen	2.445.476	2.245.142
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.763.699</u>	<u>1.688.311</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	25,00	25,00
Vollzeitkräfte	22,09	22,09
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.

Der Datenschutz und das Europabüro, das Projektbüro für die digitale Modellregion Bergisches Städte3eck und das Aufgabengebiet Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement sind als Stabsstelle beim Oberbürgermeister in dieser Produktgruppe zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Frau Fischer

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	18,40		23,19	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Vollzeitkräfte	16,91		21,81	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
	Stellenplan	16,19							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.810	-125.039	-162	-305.866	-179.651	-951	-899	-330
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.419	-20.048	-23.002	-20.528	-22.061	-24.117	-24.156	-24.187
7 + Sonstige ordentliche Erträge				-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-28.230	-145.087	-23.164	-327.834	-203.152	-26.508	-26.495	-25.957
11 - Personalaufwendungen	1.137.368	1.635.905	1.382.469	1.261.300	1.259.879	1.268.000	1.285.771	1.303.737
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.131	148.765	289.179	240.608	232.479	209.927	212.485	215.071
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.703	6.401	502	1.157	1.157	1.157	1.106	525
15 - Transferaufwendungen	500	19.044	2.500					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.390	92.267	98.658	269.673	98.753	81.277	81.552	81.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.228.093	1.902.382	1.773.308	1.772.738	1.592.268	1.560.361	1.580.913	1.601.164
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.199.863	1.757.294	1.750.144	1.444.904	1.389.116	1.533.853	1.554.418	1.575.207

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.199.863	1.757.294	1.750.144	1.444.904	1.389.116	1.533.853	1.554.418	1.575.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.199.863	1.757.294	1.750.144	1.444.904	1.389.116	1.533.853	1.554.418	1.575.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.059	-1.700.175	-1.673.095	-1.373.758	-1.322.154	-1.456.036	-1.475.059	-1.494.289
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.828	60.683	58.607	40.240	40.240	40.240	40.240	40.240
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	131.632	117.802	135.655	111.385	107.201	118.057	119.599	121.158

Erläuterungen:

Das „Projektbüro Digitale Modellregion“ (000.3) ist als neue 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 vom 01.10.2018 bis 31.12.2021.

Im Rahmen der Haushaltsplan-Aufstellung 2020/21 wurden daher in der Produktgruppe 1103 für diesen Zeitraum Aufwendungen und Erträge bei verschiedenen Sachkonten veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt zum überwiegenden Teil durch Landeszuwendungen; der verbleibende Eigenanteil wird in Form von Personalgestellung erbracht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-191	-1.210								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-191	-1.210								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191	1.210	1.000	161.000		11.000		11.000	11.000	11.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191	1.210	1.000	161.000		11.000		11.000	11.000	11.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			1.000	161.000		11.000		11.000	11.000	11.000

1110 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung

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

Hierfür betreibt sie 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. Auch die Projektleitung Audit Beruf und Familie ist in der Gleichstellungsstelle angesiedelt.

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D01011	Umsetzungsquote	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,50		3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	1,42		2,36	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
Stellenplan	2,15							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-7.638	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.297	-24.328	-7.924	-7.043	-6.780	-6.541	-6.945	-6.523
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-23.297	-31.967	-22.924	-22.043	-21.780	-21.541	-21.945	-21.523
11	- Personalaufwendungen	173.513	200.501	138.703	171.933	171.645	172.594	175.089	177.627
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.471	50.895	22.500	46.100	26.700	26.881	47.032	27.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		1.679						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591	9.111	30.030	30.030	30.030	30.296	30.563	30.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.575	262.185	191.233	248.063	228.375	229.771	252.684	235.643
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	231.278	230.218	168.309	226.020	206.595	208.230	230.739	214.120

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	231.278	230.218	168.309	226.020	206.595	208.230	230.739	214.120
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	231.278	230.218	168.309	226.020	206.595	208.230	230.739	214.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-284.437	-290.383	-297.758	-278.659	-260.691	-262.203	-283.023	-267.651
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.664	77.417	153.591	75.232	75.232	75.232	75.232	75.232
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.505	17.253	24.142	22.594	21.137	21.260	22.948	21.701

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,50		6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	3,92		3,21	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Stellenplan	3,92							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.157	-272.036	-300.000	-324.400	-324.400	-108.130		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.810	-3.295	-7.500	-7.500	-7.500	-2.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-156.967	-275.331	-307.500	-331.900	-331.900	-110.630		
11	- Personalaufwendungen	193.867	192.015	208.318	191.275	191.100	192.379	195.012	197.668
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.457	234.558	152.300	194.900	194.900	65.070		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058	9.385	47.000	38.500	38.500	12.733		
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.382	435.958	407.618	424.675	424.500	270.182	195.012	197.668
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	220.415	160.627	100.118	92.775	92.600	159.552	195.012	197.668

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	220.415	160.627	100.118	92.775	92.600	159.552	195.012	197.668
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	220.415	160.627	100.118	92.775	92.600	159.552	195.012	197.668
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.221	24.638	16.682	18.744	18.001	12.693	9.648	9.774
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.636	185.264	116.800	111.520	110.600	172.245	204.660	207.442

Erläuterungen:

Das im Haushaltsjahr 2015 gegründete Kompetenzzentrum „Frau und Beruf“ (für die Arbeitsmarktregion Bergisches Städtedreieck) läuft zur Zeit in der dritten Förderphase, die gemäß dem vorliegenden Bewilligungsbescheid des Landes vom 01.09.2018 bis 30.04.2022 geht.

Im Rahmen der Haushaltsplan-Aufstellung 2020/21 wurden daher für diesen Zeitraum in der Produktgruppe 1136 Aufwendungen und Erträge bei einer Vielzahl von Sachkonten veranschlagt. Projektträger ist die Gleichstellungsstelle der Stadt Wuppertal. Die Finanzierung erfolgt zum überwiegenden Teil durch Landeszuwendungen, der verbleibende Eigenanteil wird von den beteiligten Städten Solingen, Remscheid und Wuppertal erbracht bzw. von anderen Beteiligten und durch Projekte erwirtschaftet.

Sollte der Förderzeitraum nicht verlängert werden, ist ab 2022 eine Reduzierung der Personalaufwendungen (bzw. ein Wegfall ab 2023) erforderlich; die Umsetzung muss dann mit der nächsten Haushaltsplanfortschreibung erfolgen.

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters	Produktgruppe	ab Seite
	1101 Büro Oberbürgermeister	43

Aufgaben:

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

Das Büro des Oberbürgermeisters nimmt darüber hinaus Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung wahr. Dazu zählen die Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen, das 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, Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice sowie die Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssicherung).

Zu den zentralen Aufgaben der Repräsentation gehören die Organisation, die inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe aller Art sowie die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten und die Pflege von Kontakten im Rahmen von Glückwünschen und Kondolenz. Im Bereich der Städtepartnerschaften werden städtepartnerschaftliche und andere internationale Begegnungen und Projekte koordiniert, vorbereitet und durchgeführt.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-84.687	-86.766
- Ordentliche Aufwendungen	5.022.943	5.023.529
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.938.257</u>	<u>4.936.763</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	16,11	16,11
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, die ebenfalls dieser Produktgruppe zugeordnet sind.

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

Verantwortliche(r)

Herr Telian

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D00111	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,60		4,81	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	3,41		4,58	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11
Stellenplan	4,61							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.757	-29.144	-6.960	-402	-402	-402	-398	-355
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.174	-67.109	-79.737	-84.284	-86.364	-83.230	-82.821	-82.389
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-99.933	-96.253	-86.697	-84.687	-86.766	-83.633	-83.219	-82.744
11	- Personalaufwendungen	210.773	530.421	213.878	964.389	964.840	973.196	984.993	996.631
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.309	23.635	31.531	886.407	886.541	888.166	889.810	891.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.404	8.173	7.069	829	829	829	809	574
15	- Transferaufwendungen				13.000	13.000	13.050	13.100	13.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883.164	3.006.055	2.932.583	3.158.318	3.158.318	3.174.809	3.191.462	3.208.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.121.651	3.568.284	3.185.061	5.022.943	5.023.529	5.050.051	5.080.174	5.110.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.021.719	3.472.031	3.098.364	4.938.257	4.936.763	4.966.419	4.996.955	5.027.370

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.021.719	3.472.031	3.098.364	4.938.257	4.936.763	4.966.419	4.996.955	5.027.370
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.021.719	3.472.031	3.098.364	4.938.257	4.936.763	4.966.419	4.996.955	5.027.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.947.746	-2.979.645	-3.056.625	-3.473.180	-3.471.569	-3.494.131	-3.517.041	-3.540.115
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.421	95.744	206.095	138.655	136.687	139.569	139.942	140.136
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.394	588.131	247.834	1.603.732	1.601.880	1.611.857	1.619.855	1.627.391

Erläuterungen:

Seit dem 01.04.2018 sind die Bezirksvertretungen dem Büro OB zugeordnet. 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 neuen Unterhaltungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 in Höhe von 500.000 € (in Zeile 13 enthalten) zu der Produktgruppe 1101 „Politische Gremien“.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind 1.441.116 € Aufwands- und Verdienstausschädigungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich 1.470.600 € für Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage 5 zum Haushaltsplan).

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

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe	ab Seite
	1112 Rechnungsprüfung	51

Aufgaben:

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

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

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

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

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-43.950	-45.094
- Ordentliche Aufwendungen	1.945.800	1.947.220
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.901.849</u>	<u>1.902.126</u>
Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	26,17	26,17
Stellenplan		

1112 Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	26,00		27,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	23,92		25,17	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17
Stellenplan	26,51							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.976	-2.769	-66	-106	-106	-71		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.860	-45.988	-45.018	-43.845	-44.988	-43.423	-43.427	-43.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-45.837	-48.758	-45.084	-43.950	-45.094	-43.494	-43.427	-43.406
11	- Personalaufwendungen	2.109.170	2.101.157	1.724.738	1.882.746	1.883.566	1.899.929	1.923.201	1.946.187
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.246	21.543	27.500	28.000	28.600	29.210	29.780	30.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.328	2.769	72	214	214	178	108	108
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.299	35.169	34.840	34.840	34.840	34.966	35.088	35.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.169.043	2.160.638	1.787.150	1.945.800	1.947.220	1.964.283	1.988.177	2.011.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.123.206	2.111.881	1.742.065	1.901.849	1.902.126	1.920.789	1.944.750	1.968.464

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.123.206	2.111.881	1.742.065	1.901.849	1.902.126	1.920.789	1.944.750	1.968.464
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.123.206	2.111.881	1.742.065	1.901.849	1.902.126	1.920.789	1.944.750	1.968.464
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.051.642	-2.120.116	-1.786.044	-1.867.203	-1.867.460	-1.884.723	-1.906.886	-1.928.822
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.190	134.753	188.792	116.749	116.749	116.749	116.749	116.749
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	166.755	126.518	144.814	151.394	151.415	152.815	154.612	156.390

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.202	-528								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202	-528								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202	528	600	600		600		600	600	600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202	528	600	600		600		600	600	600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			600	600		600		600	600	600

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:

Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt	Produktgruppe	ab Seite
	1119 Recht	61

Aufgaben:

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

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmererei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.116.590	-1.116.460
- Ordentliche Aufwendungen	3.439.762	3.437.687
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.323.173</u>	<u>2.321.227</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	23,00	23,00
Vollzeitkräfte	20,60	20,60
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.

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

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D01911	Zielerreichungsgrad	79,90%	90,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	23,00		24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Vollzeitkräfte	19,95		20,10	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60
	Stellenplan	21,52							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.697	-3.506	-1.046	-1.153	-893	-607	-467	-272
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249	-321						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-459.629	-1.433.827	-1.112.328	-1.115.437	-1.115.567	-779.368	-779.426	-779.476
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.881	-193.860						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-477.455	-1.631.514	-1.113.374	-1.116.590	-1.116.460	-779.974	-779.893	-779.748
11	- Personalaufwendungen	1.505.800	1.543.850	1.423.186	1.533.295	1.534.728	1.549.145	1.567.255	1.584.972
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.002	27.361	43.470	75.010	75.010	69.341	70.222	71.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.782	3.584	1.157	1.422	1.163	876	737	542
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030.038	2.697.641	1.780.235	1.830.035	1.826.785	1.831.237	1.848.805	1.866.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.564.622	4.272.436	3.248.048	3.439.762	3.437.687	3.450.599	3.487.019	3.523.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.087.167	2.640.922	2.134.674	2.323.173	2.321.227	2.670.625	2.707.126	2.743.421

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.087.167	2.640.922	2.134.674	2.323.173	2.321.227	2.670.625	2.707.126	2.743.421
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.087.167	2.640.922	2.134.674	2.323.173	2.321.227	2.670.625	2.707.126	2.743.421
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.560.540	-1.094.493	-1.247.185	-1.320.899	-1.320.965	-1.516.747	-1.524.033	-1.531.196
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.726	220.115	238.254	207.346	205.596	207.907	208.596	209.092
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.681.353	1.766.544	1.125.743	1.209.619	1.205.857	1.361.786	1.391.689	1.421.317

Erläuterungen:

Ab 01.01.2022 läuft die mit dem GMW vereinbarte Refinanzierung von 3,5 VK aus (siehe Zeile 6); die damit einhergehende Reduzierung des Personals/der Personalkosten (siehe Zeile 11) kann erst mit der nächsten Haushaltsplanfortschreibung umgesetzt werden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-368								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-368								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		368								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		368								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

AMT 005

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

Presseamt	Produktgruppe	ab Seite
	1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	71

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).

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-8.979	-9.200
- Ordentliche Aufwendungen	347.558	347.446
= Ordentliches Ergebnis	<u>338.580</u>	<u>338.246</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	4,93	4,93
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	1.040,00 ST	1.004,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		5,00		4,89	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
Stellenplan		5,38							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539	-149	-149	-149	-149	-149	-149	-149
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.240	-10.668	-11.485	-8.830	-9.051	-8.712	-8.717	-8.721
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.779	-10.817	-11.634	-8.979	-9.200	-8.861	-8.866	-8.869
11	- Personalaufwendungen	612.431	420.985	287.396	305.345	304.732	306.310	310.903	315.599
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.760	11.310	15.100	15.650	16.150	16.661	16.931	17.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602	211	206	149	149	149	149	149
15	- Transferaufwendungen	2.500							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.591	23.905	26.415	26.415	26.415	26.578	26.742	26.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.884	456.411	329.117	347.558	347.446	349.698	354.725	359.858
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	692.105	445.594	317.483	338.580	338.246	340.837	345.859	350.988

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	692.105	445.594	317.483	338.580	338.246	340.837	345.859	350.988
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	692.105	445.594	317.483	338.580	338.246	340.837	345.859	350.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-716.403	-492.382	-458.453	-376.107	-375.798	-378.195	-382.841	-387.585
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.782	78.414	178.141	68.022	68.022	68.022	68.022	68.022
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.484	31.626	37.171	30.495	30.470	30.664	31.040	31.425

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit	ab Seite	
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	79
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	95
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	135
	103	Grünflächen und Forsten	149
	104	Straßen und Verkehr	173
	105	Bauen und Wohnen	211
	106	Umweltschutz	261

Aufgaben:

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

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

- 100: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 1; Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung; Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr, für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen sowie für Umwelt, Projektmanagement zum Döppersberg
- 101: Koordinierung Stadtentwicklung, Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte/städtebauliche Konzepte auf gesamtstädtischer und teilräumlicher Ebene; Städtebau und Stadtgestaltung; Flächennutzungsplan, Planfeststellung; Handlungsprogramme und Planungen zu den Bereichen Wohnen; Gewerbe, Einzelhandel und Infrastruktur; Mitwirkung bei Projekten und Konzepten auf regionaler Ebene, Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems; Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Parlamentswahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.
- 102: Vermessung und Geodatenerhebung; Führung des Liegenschaftskatasters; 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, Grünflächendatei, Straßenbäume, Station Natur und Umwelt; Kleingartenwesen, Städtische Friedhöfe; Unterhaltung der städtischen Forsten
- 104: Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung; Gesamt-, Individual-, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr, Parkraummanagement; Verkehrslenkung, Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum, Sondernutzungen; Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- 105: Bürgerberatung Bauen; baurechtliche Verfahren und Bauüberwachung; Bauleitplanverfahren; Denkmalschutz und Denkmalpflege; Bauförderung und Wohnen
- 106: Altlastenüberwachung und Bodenschutz; Arten- und Biotopschutz; Gewässerschutz, -überwachung, -entwicklung, Grundwasserüberwachung; Jagd-, Fischerei- und Reiterangelegenheiten; Immissionsschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz; Landschaftsplanung, -schutz und -pflege; Umweltplanung, Stadtökologie; Überwachung der Abfallwirtschaft und Deponien; Koordinierung der Abfallwirtschaft, Umweltelefon

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-26.655.816	-27.656.503
- Ordentliche Aufwendungen	104.500.626	105.905.041
= Ordentliches Ergebnis	<u>77.844.810</u>	<u>78.248.538</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	665,34	665,34
Vollzeitkräfte	603,98	603,98
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

	Produktgruppe		ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 100	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	83
	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	89

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, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen, Umwelt und der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg.

Im Besonderen findet die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung statt. Im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes und des Klimamanagements wird ein Controllingsystem entwickelt und fortgeschrieben. Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-113.942	-38.942
- Ordentliche Aufwendungen	1.657.342	1.658.411
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.543.400</u>	<u>1.619.470</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	15,42	15,42
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, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen, Umwelt und der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg.

Im Besonderen findet die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung statt. Im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes und des Klimamanagements wird ein Controllingsystem entwickelt und fortgeschrieben. Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Ausschuss für Umwelt

Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	17,00		15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Vollzeitkräfte	14,44		13,32	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42
	Stellenplan	15,01							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.665	-42.595	-30.192	-77.903	-273	-273	-273	-273
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.160	-29.829	-25.194	-36.039	-38.668	-37.189	-37.086	-36.957
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-840	-1.440						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-136.665	-73.864	-55.386	-113.942	-38.942	-37.462	-37.359	-37.230
11	- Personalaufwendungen	1.289.537	1.245.260	828.123	1.021.717	1.020.854	1.027.850	1.041.934	1.056.116
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.878	69.837	38.140	575.801	577.734	578.906	580.093	581.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.633	1.367	252	374	374	374	374	374
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.336	88.485	97.766	59.449	59.449	59.547	59.639	59.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.383	1.404.949	964.281	1.657.342	1.658.411	1.666.677	1.682.040	1.696.832
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.280.719	1.331.085	908.895	1.543.400	1.619.470	1.629.215	1.644.681	1.659.601

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.280.719	1.331.085	908.895	1.543.400	1.619.470	1.629.215	1.644.681	1.659.601
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.280.719	1.331.085	908.895	1.543.400	1.619.470	1.629.215	1.644.681	1.659.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267.410	-1.375.774	-1.000.705	-1.534.782	-1.605.147	-1.614.161	-1.628.468	-1.642.269
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.297	130.363	172.948	115.823	115.823	115.823	115.823	115.823
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	105.606	85.674	81.138	124.441	130.146	130.877	132.037	133.156

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Zur Erreichung der Klimaschutzziele sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 500.000 € mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf berücksichtigt worden.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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				30.300						
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.300						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				30.300						

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Es handelt sich um Beschaffungen (Pedelects, Lastenfahrräder, Ladestationen u. a.) im Rahmen des Projektes „Kurze Wege für den Klimaschutz“.

5110

Projekte der Stadt- entwicklung zur Regi- onale / Döppersberg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-3.042							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.042							
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.840	656.419	116.667					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.322							
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.518	656.419	116.667					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	271.476	656.419	116.667					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	271.476	656.419	116.667					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	271.476	656.419	116.667					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	271.476	656.419	116.667					

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.893.987	-6.045.474	-7.700.000	-2.732.500		-884.000			-3.555.000	
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		-1.080								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.893.987	-6.046.554	-7.700.000	-2.732.500		-884.000			-3.555.000	
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	18.798.106	13.598.659	19.000.000	9.500.000		5.000.000		2.500.000	13.692.000	
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.798.106	13.598.659	19.000.000	9.500.000		5.000.000		2.500.000	13.692.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.904.119	7.552.106	11.300.000	6.767.500		4.116.000		2.500.000	10.137.000	

Teilfinanzplan B Projekt Döppersberg	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025ff.		
Inv.zuw. Land	-10.529.573	-5.473.900	-7.300.000	1.967.000			-884.000			-3.555.000		-66.952.086	-73.358.086
Inv.zuw. verb. U/B/S			-400.000									-400.000	-400.000
Kostenerst. U/B/S												-12.422	-12.422
Inv.zuw. so. öff. SR		-465.977		-400.000								-1.740.977	-2.140.977
Kostenerst.so.öff.SR	-23.363	-59.617										-115.147	-115.147
Inv.zuw. priv. U.	-336.120	-45.980										-2.886.317	-2.886.317
Kostenerst. priv.U.	-4.931											-6.889	-6.889
Inv.zuw. übr. B.				-365.500									-365.500
Veräuß Grundst.+Geb.												-173	-173
Rückz.Überzahlungen		-1.080										-10.360	-10.360
Erwerb Grund- stk/Geb.												667.957	667.957
Tiefbaumaßnahmen	18.349.408	13.367.666	19.000.000	9.500.000		5.000.000		2.500.000	13.692.000			132.452.710	163.144.710
Sonst. Baumaßnah- men	448.697	230.994										1.361.922	1.361.922
Ergebnis	7.904.119	7.552.106	11.300.000	6.767.500		4.116.000		2.500.000	10.137.000			62.358.218	85.878.718

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 2018 wurden entgegen der vorherigen Planung keine Fondsanteile veräußert. Im Zeitraum 2019 bis 2023 sind insgesamt 27,5 Mio. € veranschlagt.

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:

Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

	Produktgruppe	ab Seite
Stadtentwicklung und Städtebau	1210 Statistik	99
	1211 Wahlen	103
	5101 Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungs- konzepte)	107
	5111 Projekte der Stadtentwicklung– Aktive Stadtzentren	113
	5112 Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West/Soziale Stadt	121
	5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)	129

Aufgaben:

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

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

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

Der Tätigkeitsbereich „Statistik und Wahlen“ ist nicht nur ressortinterner, sondern 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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-3.685.585	-4.064.875
- Ordentliche Aufwendungen	6.404.075	6.094.594
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.718.490</u>	<u>2.029.719</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	31,00	31,00
Vollzeitkräfte	25,44	25,44
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,00		7,21	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte	1,86		6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Stellenplan	2,34							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-407	-1.709		-513	-513	-114		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.620	-1.395	-2.000	-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	-2.026	-3.104	-2.000	-2.513	-502.513	-2.114	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	150.804	421.277	381.365	131.238	131.088	175.905	133.780	135.652
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187	4.387	8.875	23.362	183.362	4.165	3.420	3.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407	1.709		513	513	114		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030	11.687	18.000	8.345	8.345	9.513	8.450	8.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.428	439.060	408.240	163.458	323.308	189.697	145.650	147.628
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	155.402	435.956	406.240	160.946	-179.205	187.583	143.650	145.628

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	155.402	435.956	406.240	160.946	-179.205	187.583	143.650	145.628
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	155.402	435.956	406.240	160.946	-179.205	187.583	143.650	145.628
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-95.225	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.040	28.056	38.464	20.831	27.991	23.217	20.114	20.206
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	86.542	376.112	349.479	93.877	-239.114	122.900	75.865	77.934

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Für die Durchführung des Zensus 2021 sind in 2020 und 2021 zusätzliche Sachkosten von 200.000 € sowie Personalkosten berücksichtigt, die durch Kostenerstattungen vom Land refinanziert sind.

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,00							
Vollzeitkräfte	1,90							
Stellenplan	2,35							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.017			-1.196	-1.196	-171		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-682.527	-191.111	-250.000		-230.000	-230.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-683.585	-191.311	-250.000	-1.196	-231.196	-230.171		
11	- Personalaufwendungen	351.877			306.222	305.871	263.858	312.153	316.521
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.065	66.666	160.000	185.513	185.513	184.733	5.601	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017			1.196	1.196	171		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.003			7.805	7.805	6.694	7.814	7.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.961	66.666	160.000	500.736	500.385	455.456	325.568	330.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	64.377	-124.644	-90.000	499.540	269.189	225.285	325.568	330.040

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	64.377	-124.644	-90.000	499.540	269.189	225.285	325.568	330.040
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	64.377	-124.644	-90.000	499.540	269.189	225.285	325.568	330.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.469	5.943	7.402	30.954	30.001	28.189	22.806	23.019
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	113.846	-118.701	-82.598	530.493	299.190	253.474	348.374	353.059

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen

2020 = Kommunalwahl

2021 = Bundestagswahl

2022 = Landtagswahl

5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren, die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals, die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur (durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der „Baukultur“ in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen) sowie die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Innenstadtnetzwerken und Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.).

Darüber hinaus werden Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext, die Flächennutzungsplanung und das Flächenmanagement, die Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung erstellt.

Bürgerbeteiligungsprozesse werden geplant und durchgeführt.

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit und Erholung, Infrastruktur, politisch-gesellschaftliches und kirchliches Leben sowie Daseinsvorsorge. Über die Flächensteuerung ist zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogener Mix bereitzustellen, der vor allem nicht limitierend wirkt. Darüber hinaus bedarf es der intensiven Unterstützung von Investoren und der Entwicklung von städtischen Projekten, um die Entwicklungspotenziale voll auszuschöpfen.

Die Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte werden ebenso in dieser Produktgruppe betreut, wie die gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, die Gewerbeparkentwicklung und Begleitung von Planfeststellungsverfahren sowie die Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel.

Grundlage sind die Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Look

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren und Grundstückseigentümer
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Gremien der Stadt
- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	22,00		22,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Vollzeitkräfte	18,92		18,77	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51
	Stellenplan	23,38							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.529	-19.563	-40	-156	-156	-156	-156	-156
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.507	-19.563	-40	-156	-156	-156	-156	-156
11	- Personalaufwendungen	1.498.817	1.579.710	1.154.583	1.233.567	1.232.377	1.240.598	1.257.731	1.275.013
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.811	55.399	72.572	302.500	53.500	54.461	55.420	56.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.913	9.914	41	191	191	191	191	191
15	- Transferaufwendungen		1.304						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.111	162.114	99.583	111.933	276.933	314.585	99.743	100.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.651	1.808.441	1.326.780	1.648.191	1.563.001	1.609.835	1.413.085	1.432.020
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.879.144	1.788.878	1.326.740	1.648.035	1.562.845	1.609.678	1.412.929	1.431.864

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.879.144	1.788.878	1.326.740	1.648.035	1.562.845	1.609.678	1.412.929	1.431.864
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.879.144	1.788.878	1.326.740	1.648.035	1.562.845	1.609.678	1.412.929	1.431.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.436	352.697	429.435	300.179	285.586	289.470	290.586	291.457
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.182.580	2.141.575	1.756.175	1.948.214	1.848.431	1.899.149	1.703.514	1.723.321

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Für die Machbarkeitsstudie zur Ortskernplanung in Cronenberg sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt worden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.387.000	-1.106.500		-315.000				
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.387.000	-1.106.500		-315.000				
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.460.000	1.164.700		331.600				
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								50.000		
10 -	Erwerb von Finanzanlagen		1.223								
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.223	1.460.000	1.164.700		331.600		50.000		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.223	73.000	58.200		16.600		50.000		

5111

Projekte der Stadtentwicklung – Aktive Stadtzentren

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal befindet sich derzeit in einem intensiven baulichen und städtebaulichen Entwicklungs- und Veränderungsprozess mit aktueller Fokussierung auf 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, soll mit Städtebauförderungsmitteln aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ ein integriertes Maßnahmenpaket zunächst 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. . Im Herbst 2019 wird dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Besucherinnen und Besucher
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
G11811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.459	-655.037	-3.902.000	-1.478.000	-416.000	-932.000	-850.000	
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	-138.459	-655.037	-3.902.000	-1.478.000	-416.000	-932.000	-850.000	
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.202	477.500	540.000	15.000	415.000	925.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	106.949	493.496	3.580.000	1.130.000	490.000	530.000	50.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.949	494.698	4.057.500	1.670.000	505.000	945.000	975.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.510	-160.339	155.500	192.000	89.000	13.000	125.000	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.510	-160.339	155.500	192.000	89.000	13.000	125.000	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-31.510	-160.339	155.500	192.000	89.000	13.000	125.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-31.510	-160.339	155.500	192.000	89.000	13.000	125.000	

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

In den Ansätzen 2020-2022 sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

	2020	2021	2022
Umbau/Erweiterung des Historischen Zentrums	-650.000 €		
	650.000 €		

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

	2020	2021	2022
Erschließung des Innenhofes Haus der Jugend			-480.000 €
			480.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Berücksichtigt sind auch Maßnahmen aus dem Förderprojekt Aktive Stadtzentren – Innenstadt Barmen, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden:

	2020	2021	2022	2023
Festwert Spielplatz Innenhof Haus der Jugend				-448.000 €
				560.000 €
Festwert Mehrgenerationenspielplatz Heubrich			-400.000 €	-350.000 €
			400.000 €	350.000 €

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-212.000	-924.000		-2.684.000		-3.897.600	-2.130.000	-1.624.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-212.000	-924.000		-2.684.000		-3.897.600	-2.130.000	-1.624.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		195.249	265.000	1.155.000	1.155.000	3.355.000	4.050.000	4.772.000	2.575.000	2.030.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		195.249	265.000	1.155.000	1.155.000	3.355.000	4.050.000	4.772.000	2.575.000	2.030.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		195.249	53.000	231.000	1.155.000	671.000	4.050.000	874.400	445.000	406.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025ff.	bereit-	bedarf
Neugest. Adlerbrücke	Inv.zuw. Land					-160.000		-257.600	-800.000					-1.217.600
	Tiefbaumaßnahmen					200.000		322.000	1.000.000					1.522.000
Realisierung Höhne	Inv.zuw. Land							-160.000	-452.000	-800.000				-1.412.000
	Tiefbaumaßnahmen						200.000	200.000	565.000	1.000.000				1.765.000
Neugst. Werth 1. BA	Inv.zuw. Land				-924.000			-924.000						-1.848.000
	Tiefbaumaßnahmen		132.415		1.155.000	1.155.000	1.155.000						132.415	2.442.415
	Sonst. Baumaßnahmen		62.834										62.834	62.834
Neugst. AK Alter Markt	Inv.zuw. Land							-640.000						-640.000
	Tiefbaumaßnahmen						800.000	800.000						800.000
Realis. Einzelmaßn.	Inv.zuw. Land								-80.000	-320.000				-400.000
	Tiefbaumaßnahmen								100.000	400.000				500.000
Neugst. Werth 2. BA	Inv.zuw. Land					-1.600.000		-2.280.000						-3.880.000
	Tiefbaumaßnahmen					2.000.000	2.850.000	2.850.000						4.850.000
Neugst. Werther Brücke	Inv.zuw. Land							-160.000		-504.000	-800.000			-1.464.000
	Tiefbaumaßnahmen						200.000	200.000		630.000	1.000.000			1.830.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		195.249		231.000	1.155.000	671.000	4.050.000	874.400	333.000	406.000	200.000	195.249	2.910.649

Erläuterungen

Neugestaltung Werth, 1. Bauabschnitt

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Realisierung Teilbereich Höhne

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

Neugestaltung Ankunftsort Werther Brücke

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

Neugestaltung Werth, 2. Bauabschnitt

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

Neugestaltung Ankunftsort Alter Markt

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

5112 Projekte der Stadt- entwicklung (Stadt- tumbau West/Soziale Stadt)

Beschreibung

Die Förderprogramme „Stadtumbau West“ und „Soziale Stadt“ sind wichtige Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen.

In dieser Produktgruppe sind die Förderprogramme für die Quartiere Elberfelder Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier) und die Innenstadt Elberfeld berücksichtigt.

Im Bereich der Innenstadt Elberfeld sind verschiedene Schlüsselprojekte geplant, die Bestandteil eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes sind. Im Herbst 2019 wird dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine
- Kirchengemeinden etc.

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.395.000	-1.641.485	-2.786.549	-1.765.000	-2.233.000	-1.629.000	-470.984	-800.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.395.000	-1.641.485	-2.786.549	-1.765.000	-2.233.000	-1.629.000	-470.984	-800.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.324	317.442	147.250	190.000	320.000	65.000	357.480	1.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	3.404.030	1.614.444	2.954.499	1.805.750	2.220.750	1.760.750	218.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.478.355	1.931.886	3.101.749	1.995.750	2.540.750	1.825.750	576.230	1.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.355	290.401	315.200	230.750	307.750	196.750	105.246	200.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.355	290.401	315.200	230.750	307.750	196.750	105.246	200.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.355	290.401	315.200	230.750	307.750	196.750	105.246	200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	83.355	290.401	315.200	230.750	307.750	196.750	105.246	200.000

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze 2020-2022 betreffen überwiegend das Förderprojekt Umnutzung des Mirker Bahnhofes (Utopiastadt) mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 1,54 Mio. € und einer jährlichen Einnahmeerwartung in Höhe von rd. 1,39 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Berücksichtigt sind auch Maßnahmen aus dem Förderprojekt Aktive Stadtzentren – Innenstadt Elberfeld, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden:

	2020	2021	2022	2023	2024
Festwert Spielplatz Kluser Platz		-160.000 €			
		200.000 €			
Festwert Deweertscher Garten				-240.000 €	-800.000 €
				300.000 €	1.000.000 €

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-351.600	-1.527.280		-2.171.600		-1.928.000	-2.612.000	-9.852.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-351.600	-1.527.280		-2.171.600		-1.928.000	-2.612.000	-9.852.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	74.649	1.779	439.500	1.909.100	2.275.000	2.714.500	650.000	2.410.000	3.265.000	12.315.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.649	1.779	439.500	1.909.100	2.275.000	2.714.500	650.000	2.410.000	3.265.000	12.315.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	74.649	1.779	87.900	381.820	2.275.000	542.900	650.000	482.000	653.000	2.463.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land					-200.000		-600.000	-600.000		2.800.000	3.200.000		-7.400.000
	Tiefbaumaßnahmen						250.000		750.000	750.000	3.500.000	4.000.000		9.250.000
Umgestaltung Kirchplatz	Inv.zuw. Land							-80.000	-280.000		1.680.000			-2.040.000
	Tiefbaumaßnahmen								100.000	350.000	2.100.000			2.550.000
Umgest. Schlossbleiche	Inv.zuw. Land					-76.000			-492.000					-568.000
	Tiefbaumaßnahmen						95.000			615.000				710.000
Maßn. Qualitäts- offen	Inv.zuw. Land			-332.000									-332.000	-332.000
	Tiefbaumaßnahmen			415.000									415.000	415.000
Von-der-Heydt- Platz	Inv.zuw. Land			-19.600	-880.080		-840.000						-19.600	-1.739.680
	Tiefbaumaßnahmen	74.649		24.500	1.100.100		1.050.000						99.149	2.249.249
Neugst. Harmo- niestr.	Inv.zuw. Land				-336.000									-336.000
	Tiefbaumaßnahmen				420.000									420.000
Städtebau. Intg. Kul	Inv.zuw. Land					-160.000				-800.000	-640.000			-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen						200.000			1.000.000	800.000			2.000.000
Neugst. Ptz Kasi- nost	Inv.zuw. Land					-80.000			-160.000	-932.000	-800.000			-1.972.000
	Tiefbaumaßnahmen						100.000			200.000	1.165.000	1.000.000		2.465.000
Umg. Schloßbleiche 2	Inv.zuw. Land								-320.000		-	-800.000		-2.320.000
	Tiefbaumaßnahmen									400.000	1.500.000	1.000.000		2.900.000
Aufw. Treppe Genügsa	Inv.zuw. Land									-40.000				-40.000
	Tiefbaumaßnahmen										50.000			50.000
Neugest. Karlsplatz	Inv.zuw. Land								-80.000			-		-2.440.000
	Tiefbaumaßnahmen									100.000		2.360.000		3.050.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Umg.Alte Freih/Posts	Inv.zuw. Land				-208.000		-652.000		1.168.000					-2.028.000
	Tiefbaumaßnahmen				260.000	2.275.000	815.000		1.460.000					2.535.000
Umg.Platz am Kolk	Inv.zuw. Land								-80.000	-440.000				-3.320.000
	Tiefbaumaßnahmen							650.000	100.000	550.000	2.000.000	1.500.000		4.150.000
Bfr.Zug.Elbf.Fußgz.	Inv.zuw. Land				-100.000									-100.000
	Tiefbaumaßnahmen				125.000									125.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	74.649		87.900	381.020	2.275.000	502.000	650.000	482.000	593.000	2.263.000	2.250.000	162.549	6.633.569

Erläuterungen

Umgestaltung Alte Freiheit/Poststr./Kerstenplatz

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 815.000 € in 2021 und 1.460.000 € in 2022.

Umgestaltung Platz am Kolk

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 100.000 € in 2022 und 550.000 € in 2023.

Neugestaltung Von-der-Heydt-Platz

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2019 (VO/1106/19) wurden die Gesamtkosten gemäß Submissionsergebnis auf 3,0 Mio. € neu festgesetzt. Die zusätzlichen Haushaltsmittel wurden mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf im Haushaltsplan berücksichtigt.

5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG) in Barmen und El- berfeld

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 weiteren ISGen.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft 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.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.369	-205.985		-425.940	-662.150	-292.430	-333.510	-312.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15		-12.780	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-188.369	-206.000		-438.720	-682.010	-301.200	-343.510	-322.370
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.026	200.000		425.940	662.150	292.430	333.510	312.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.026	200.000		425.940	662.150	292.430	333.510	312.970
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.343	-6.000		-12.780	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.343	-6.000		-12.780	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.343	-6.000		-12.780	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.343	-6.000		-12.780	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400

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

141

Aufgaben:

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

Eine Teilungsvermessung wird notwendig beim Erwerb eines Grundstücksteiles. Die Grenzvermessung kennzeichnet die Grundstücksgrenze in der Örtlichkeit und dient häufig der Klärung von Nachbarschaftsstreitigkeiten oder ist notwendig bei der Erstellung von Grenzeinrichtungen wie Zäunen und Mauern. Die Gebäudeeinmessung wird gesetzlich gefordert und dient bei An- und Neubau der Vervollständigung der 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 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 der ALKIS-Daten über das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa). Für die Bürgerinformation werden Liegenschaftskarte und ABK im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) bereitgestellt.

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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.405.649	-1.394.378
- Ordentliche Aufwendungen	8.191.182	8.166.762
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.785.533</u>	<u>6.772.384</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	108,00	108,00
Vollzeitkräfte	97,97	97,97
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 Nachbarschaftsstreitigkeiten oder ist notwendig bei der Erstellung von Grenzeinrichtungen wie Zäunen und Mauern. Die Gebäudeeinmessung wird gesetzlich gefordert und dient bei An- und Neubau der Vervollständigung der 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 Bür-

gers 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 der ALKIS-Daten über das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa). Für die Bürgerinformation werden Liegenschaftskarte und ABK im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) bereitgestellt.

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 Langzeitar- chivierung von Geodaten durch Mikroverfilmung sowie durch Dokumentenscan und Bereitstellung für das städti- sche 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 Füh- rung einer Kaufpreissammlung, bedient sich der Gutachterausschuss einer Geschäftsstelle, die in Wuppertal or- ganisatorisch 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 wer- den den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (= Notare) dem Gutachteraus- schuss zur Verfügung zu stellen haben. Diese Kaufverträge werden unter mathematisch-statistischen Gesichts- punkten 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 Grundstücks- markt 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, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- intern: alle Ressorts / Stadtbetriebe, Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal, R 102 selbst, Rat, Gremien
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal- Landes und Bundesbehörden, Banken, Gerichte, Baufirmen, Notare, Rechtsanwälte, Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieur- und Architekturbüros, ÖbVI, Bürger, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
G07611	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa	90,00%	49,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
G07621	Ableitung ABK und SPW2.0	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	109,50		107,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Vollzeitkräfte	101,44		98,25	97,97	97,97	97,97	97,97	97,97
Stellenplan	102,07							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.189	-149.762	-49.057	-65.149	-53.878	-51.915	-37.594	-22.573
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-607.637	-489.653	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-915.965	-852.133	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.687.791	-1.491.548	-1.389.557	-1.405.649	-1.394.378	-1.392.415	-1.378.094	-1.363.073
11	- Personalaufwendungen	7.426.695	7.145.023	6.507.335	6.811.824	6.833.892	6.888.803	6.976.816	7.064.393
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.948	876.579	819.358	870.658	836.258	872.702	848.633	894.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.694	105.619	55.708	71.370	59.282	54.721	40.172	24.307
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.307	389.028	412.330	437.330	437.330	438.705	440.096	441.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.687.644	8.516.249	7.794.731	8.191.182	8.166.762	8.254.931	8.305.717	8.424.205
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.999.853	7.024.701	6.405.174	6.785.533	6.772.384	6.862.516	6.927.624	7.061.132

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.999.853	7.024.701	6.405.174	6.785.533	6.772.384	6.862.516	6.927.624	7.061.132
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.999.853	7.024.701	6.405.174	6.785.533	6.772.384	6.862.516	6.927.624	7.061.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.194		-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.864	1.039.374	901.031	891.903	876.696	901.665	906.149	912.533
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.815.524	8.064.075	7.132.325	7.503.556	7.475.200	7.590.301	7.659.892	7.799.785

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-118.041	-3.569								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-3.749	-1.000								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.790	-4.569								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.265	571	123.000	122.500		123.000		123.000	123.000	123.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.265	571	123.000	122.500		123.000		123.000	123.000	123.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	51.476	-3.998	123.000	122.500		123.000		123.000	123.000	123.000

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

	Produktgruppe	ab Seite
Grünflächen und Forsten	5501 Öffentliches Grün	153
	5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	161
	5506 Friedhöfe	167

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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-4.930.468	-5.315.764
- Ordentliche Aufwendungen	16.250.141	16.550.180
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.319.673</u>	<u>11.234.416</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	160,00	160,00
Vollzeitkräfte	139,93	139,93
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 Zlotorzenski / Herr Arlt / Herr Kaiser
Herr Gehrke / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D09611	Fläche / Einwohner	9,54 QM	9,51 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)		210,79- HA						
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe								
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	125,67		114,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	Vollzeitkräfte	119,18		113,13	114,13	114,13	114,13	114,13	114,13
	Stellenplan	117,08							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-489.997	-770.350	-1.064.435	-2.415.652	-2.780.929	-1.834.853	-1.433.210	-976.500
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.160	-3.525	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.122	-387.677	-383.650	-459.300	-459.300	-459.300	-459.300	-459.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-996.916	-1.204.921	-1.095.160	-1.225.760	-1.250.760	-1.250.760	-1.250.760	-1.250.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50		-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.878.245	-2.366.473	-2.548.945	-4.106.412	-4.496.689	-3.550.613	-3.148.970	-2.692.260
11	- Personalaufwendungen	6.515.061	6.439.627	6.786.067	7.197.550	7.180.377	7.213.392	7.311.315	7.415.886
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.835	3.558.414	3.686.970	5.399.739	5.794.850	4.928.816	4.598.306	4.204.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.972	423.218	333.549	381.956	350.775	298.982	256.484	223.760
15	- Transferaufwendungen	9	3		7.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.020	426.993	387.151	399.582	397.151	397.802	398.457	399.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.200.896	10.848.254	11.193.738	13.386.327	13.723.153	12.838.993	12.564.562	12.243.127
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.322.651	8.481.782	8.644.793	9.279.916	9.226.464	9.288.380	9.415.592	9.550.867

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-478	-126	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-478	-126	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.322.174	8.481.656	8.644.755	9.279.878	9.226.427	9.288.343	9.415.555	9.550.830
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.322.174	8.481.656	8.644.755	9.279.878	9.226.427	9.288.343	9.415.555	9.550.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-468.895	-472.919	-490.004	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.929	1.018.151	889.048	938.225	931.859	925.407	915.968	901.369
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.667.208	9.026.888	9.043.800	9.724.895	9.665.078	9.720.542	9.838.314	9.958.991

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zur Unterstützung des Nordstädter Bürgervereins sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 7.500 € mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt worden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-502.621	-460.224	-764.000	-2.567.000		-2.460.000		-1.563.700	-1.202.500	-777.500
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-6.200	-11.715								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.821	-471.939	-764.000	-2.567.000		-2.460.000		-1.563.700	-1.202.500	-777.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	83.597	574.460	764.000	2.567.000	1.700.000	2.460.000	630.000	1.563.700	1.202.500	777.500
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.602	204.331	450.000	998.650		826.500		620.000	730.000	730.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.199	778.791	1.214.000	3.565.650	1.700.000	3.286.500	630.000	2.183.700	1.932.500	1.507.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.622	306.851	450.000	998.650	1.700.000	826.500	630.000	620.000	730.000	730.000

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Neben jährlichen Pauschalbeträgen sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundüberholung Von-der-Heydt-Park	150.000 €				
Entwicklungskonzept und Aussichtsplattform Mirker Hain	25.000 €	80.000 €			
Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost					300.000 €
Sanierung Botanischer Garten			150.000 €	300.000 €	
Grundüberholung St.-Anna-Wald				252.500 €	
Mauer Hochstr./Briller Kreuz	300.000 €				
Hangsicherung Friedrich Ebert Straße			121.200 €		
Station Natur und Umwelt	1.200.000 €	1.300.000 €			
Gefährdungsabschätzung Auf der Nüll	20.000 €	80.000 €			
Else-Lasker-Schüler-Park			150.000 €		
Stationsgarten		40.000 €	80.000 €		
Baumersatzpflanzung B7				40.000 €	40.000 €
Bredde/Mühlenweg; Hangsicherung	20.000 €	400.000 €			
Schönebecker Busch		150.000 €	400.000 €	175.000 €	
Goetheplatz; Sanierung Stollen			230.000 €		

Es sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

Festwert Station Natur und Umwelt

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Festwert Gefährdungsabschätzung Bredde/Mühlenweg; Hangsicherung

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Festwert Gefährdungsabschätzung Schönebecker Busch

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

Festwert Gefährdungsabschätzung Goetheplatz; Sanierung Stollen

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Es handelt sich überwiegend um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025ff.	bereit-	bedarf
Parkplatz Nord-	Ablösebetr.Einstellp				-500.000									-500.000
	Tiefbaumaßnahmen		2.820		500.000								2.820	502.820
Gesamtergebnis	Ergebnis		2.820										2.820	2.820

5503

Wald, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	207,65 HA	348,78 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	24,37		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Vollzeitkräfte	23,62		23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Stellenplan	23,24							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.547	-256.310	-119.318	-208.697	-204.898	-171.657	-165.291	-153.514
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.558	-270.174	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.910	-4.796	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-93	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-359.015	-531.373	-350.868	-440.247	-436.448	-403.207	-396.841	-385.064
11	- Personalaufwendungen	1.259.373	1.270.016	1.536.121	1.663.967	1.660.911	1.670.473	1.691.129	1.713.698
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.425	334.238	329.998	360.354	361.496	340.346	344.271	348.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.449	118.363	88.248	144.080	137.105	128.349	121.532	107.361
15	- Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.000	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.526	86.708	88.868	90.273	90.273	90.463	90.653	90.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.768.021	1.826.573	2.066.235	2.281.674	2.272.785	2.252.860	2.271.048	2.283.846
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.409.006	1.295.200	1.715.367	1.841.427	1.836.336	1.849.653	1.874.208	1.898.783

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.409.006	1.295.200	1.715.367	1.841.427	1.836.336	1.849.653	1.874.208	1.898.783
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.409.006	1.295.200	1.715.367	1.841.427	1.836.336	1.849.653	1.874.208	1.898.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.030	-5.284	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.288	164.350	174.343	171.006	167.062	171.885	173.445	174.707
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.544.264	1.454.266	1.864.702	1.987.425	1.978.390	1.996.530	2.022.644	2.048.482

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-72.924	-739.275	-40.000	-65.000		-65.000		-40.400	-40.800	-41.200
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-21.156		-2.500							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.080	-739.275	-42.500	-65.000		-65.000		-40.400	-40.800	-41.200
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	29.345	46.965	40.000	65.000		65.000		40.400	40.800	41.200
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.488	661.414	50.000	130.000		50.000		50.000	50.000	50.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.833	708.379	90.000	195.000		115.000		90.400	90.800	91.200
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-20.246	-30.896	47.500	130.000		50.000		50.000	50.000	50.000

5506 Friedhöfe

Beschreibung

In der Obliegenheit dieser Produktgruppe fallen der Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen), der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber), der geschlossenen jüdischen Friedhöfe und der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	133,10%	100,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,96		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	2,95		2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Stellenplan	2,97							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.596	-121.710	-111.789	-119.809	-118.627	-115.772	-113.149	-111.667
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.050	-253.752	-231.600	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.550	-28.157	-28.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-397.196	-403.619	-371.889	-383.809	-382.627	-379.772	-377.149	-375.667
11	- Personalaufwendungen	241.759	245.888	298.048	318.408	317.760	319.343	323.861	328.544
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.195	156.682	184.490	218.982	193.679	195.559	197.631	199.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.721	26.038	22.291	27.765	26.248	23.351	20.683	19.147
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.166	14.723	16.321	16.985	16.556	16.576	16.596	16.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.842	443.331	521.149	582.140	554.243	554.830	558.772	564.031
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	100.646	39.712	149.261	198.331	171.616	175.058	181.623	188.364

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	100.646	39.712	149.261	198.331	171.616	175.058	181.623	188.364
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	100.646	39.712	149.261	198.331	171.616	175.058	181.623	188.364
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.569	-9.651	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.939	39.925	40.340	40.691	38.458	39.993	40.407	40.730
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	129.015	69.986	179.601	229.022	200.074	205.051	212.030	219.093

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.446	-1.346								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.446	-1.346								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	57.766		10.000	10.000		10.000		10.100	10.200	10.300
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.446	210	900	3.800		3.800		3.800	3.800	83.800
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.212	210	10.900	13.800		13.800		13.900	14.000	94.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	57.766	-1.136	10.900	13.800		13.800		13.900	14.000	94.100

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Für die Erneuerung der Wege des Kommunalfriedhofs sind jährlich 10.000 € berücksichtigt.

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

	Produktgruppe	ab Seite
Straßen und Verkehr	1202 Öffentliche Toilettenanlagen	177
	1204 Verkehrsangelegenheiten	181
	5104 Verkehrliche Planung	187
	5401 Öffentliche Verkehrsflächen	191
	5402 Verkehrstechnik	203

Aufgaben:

Das Ressort Straßen und Verkehr beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau und der Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Treppen und Stützmauern einschließlich ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik und Straßenausstattung (Straßenbaulastträger). Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden erhoben, Verträge für Dritterschließungsmaßnahmen getroffen, allgemeine verkehrliche Anordnungen (Straßenverkehrsbehörde), individuelle Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen erteilt und die Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum koordiniert. Weitere Aufgabengebiete sind das Parkraummanagement, die Gesamtverkehrs-, Individualverkehrs- und Nahverkehrsplanung, der nicht motorisierte Verkehr sowie die Planung, der Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-13.016.716	-13.437.790
- Ordentliche Aufwendungen	55.772.350	57.318.331
= Ordentliches Ergebnis	<u>42.755.634</u>	<u>43.880.541</u>
Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	168,34	168,34
Vollzeitkräfte	159,95	159,95
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	12,00 ST	9,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	1,10							
	Vollzeitkräfte	0,96							
	Stellenplan	0,98							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-242	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.013	-15.013	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-15.013	-15.255	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.761	227.451	250.100	250.200	250.400	252.898	255.424	257.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.779	17.286	33.840	33.840	33.840	34.160	34.483	34.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.481	251.678	290.881	290.981	291.181	293.999	296.848	299.732
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.468	236.423	264.881	264.981	265.181	267.999	270.848	273.732

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.468	236.423	264.881	264.981	265.181	267.999	270.848	273.732
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.468	236.423	264.881	264.981	265.181	267.999	270.848	273.732
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.998	18.393	12.450	13.024	12.557	13.349	13.516	13.636
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	274.466	254.817	277.331	278.005	277.738	281.348	284.364	287.368

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	10.092,00 ST	8.718,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	25,30		24,29	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95
Vollzeitkräfte	23,16		22,96	23,56	23,56	23,56	23,56	23,56
Stellenplan	26,23							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.447	-14.582	-3.755	-2.146	-739	-269	-135	-135
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.022.487	-2.013.854	-2.089.450	-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	-10.103	-11.346	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-710	-3.599						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.042.747	-2.043.382	-2.100.855	-2.099.246	-2.097.839	-2.097.369	-2.097.235	-2.097.235
11	- Personalaufwendungen	1.536.097	1.507.613	1.575.559	1.661.572	1.661.599	1.675.044	1.696.379	1.717.593
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.942	17.487	28.399	28.951	29.404	29.944	30.490	31.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.540	10.718	3.984	2.182	779	338	203	203
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.827	56.495	53.006	52.843	52.843	52.985	53.126	53.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.406	1.592.312	1.660.947	1.745.549	1.744.624	1.758.311	1.780.198	1.802.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-417.341	-451.069	-439.908	-353.696	-353.215	-339.058	-317.037	-295.125

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-417.341	-451.069	-439.908	-353.696	-353.215	-339.058	-317.037	-295.125
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-417.341	-451.069	-439.908	-353.696	-353.215	-339.058	-317.037	-295.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.902	340.546	369.354	309.289	306.092	311.293	312.666	313.701
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-135.440	-110.523	-70.554	-44.407	-47.122	-27.765	-4.371	18.576

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-217								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-217								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		217								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		217								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	992,00 ST	1.008,00 ST	1.058,00 ST	1.068,00 ST	1.068,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	229,00 KM	227,00 KM	235,00 KM	237,00 KM	239,00 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	8,85		4,01	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
	Vollzeitkräfte	8,30		3,72	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
	Stellenplan	9,50							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.571	-75.582	-70.703	-71.566	-71.355	-71.026	-70.937	-70.937
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-180	-913						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-64.751	-76.495	-70.703	-71.566	-71.355	-71.026	-70.937	-70.937
11	- Personalaufwendungen	387.914	432.601	292.696	451.191	451.071	454.536	460.467	466.390
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.993	32.553	93.405	93.643	93.880	94.948	96.028	97.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.939	2.077	845	1.563	1.354	1.046	956	956
15	- Transferaufwendungen	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.876	35.291	44.995	45.131	45.131	45.382	45.634	45.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.722	515.522	441.942	601.528	601.436	605.913	613.086	620.363
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	409.970	439.026	371.239	529.962	530.081	534.887	542.149	549.426

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	409.970	439.026	371.239	529.962	530.081	534.887	542.149	549.426
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	409.970	439.026	371.239	529.962	530.081	534.887	542.149	549.426
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.841	60.527	56.329	59.076	58.044	59.721	60.161	60.495
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	462.812	499.553	427.568	589.038	588.125	594.608	602.310	609.922

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die hier veranschlagten Zuschüsse an die Bürgerbusvereine Ronsdorf und Cronenberg werden in voller Höhe durch Landeszuweisungen finanziert.

5401

Öffentliche Verkehrs- flächen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,36 EUR	0,48 EUR	0,36 EUR	0,38 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,25 EUR	0,32 EUR	0,33 EUR	0,42 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	4,25 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung								

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	93,45		94,30	101,22	101,22	101,22	101,22	101,22
Vollzeitkräfte	90,95		94,94	95,57	95,57	95,57	95,57	95,57
Stellenplan	96,87							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.260.961	-4.597.577	-4.783.334	-4.332.708	-4.800.178	-4.789.235	-4.778.785	-4.760.785
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.785.978	-2.790.354	-3.016.878	-3.536.764	-3.536.862	-3.904.009	-3.904.095	-3.903.951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.597	-23.572	-40.800	-40.800	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.135	-331.639	-406.450	-411.650	-411.650	-411.650	-411.650	-411.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-982	-118.957	-3.213	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-530.615	-189.940	-337.700	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.822.267	-8.052.039	-8.588.375	-8.671.132	-9.143.100	-9.499.305	-9.488.940	-9.470.797
11	- Personalaufwendungen	6.029.399	2.498.201	5.921.157	6.295.829	6.291.042	6.334.904	6.421.038	6.507.694
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.238.119	19.213.253	20.649.233	21.033.410	21.037.060	21.083.444	21.130.464	21.178.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.470.156	15.012.732	15.512.384	14.918.717	16.470.072	16.425.247	16.410.044	16.388.767
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.096	2.525.839	2.441.882	2.442.333	2.445.733	2.468.400	2.491.292	2.514.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.096.771	39.250.025	44.524.656	44.690.289	46.243.908	46.311.995	46.452.838	46.588.876
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.274.503	31.197.986	35.936.281	36.019.157	37.100.808	36.812.691	36.963.898	37.118.079

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		738	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		738	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.274.503	31.198.724	35.939.381	36.022.257	37.103.908	36.815.791	36.966.998	37.121.179
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.274.503	31.198.724	35.939.381	36.022.257	37.103.908	36.815.791	36.966.998	37.121.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.262.913	1.326.192	6.941.682	6.877.153	6.825.051	6.902.414	6.913.669	6.919.634
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.537.416	32.524.916	42.881.063	42.899.410	43.928.959	43.718.205	43.880.667	44.040.813

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Hierunter sind u. a. die Einnahmen aus Parkgebühren veranschlagt.

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf wurde die Einnahmeerwartung ab 2020 aufgrund einer geplanten Änderung der Gebührenstruktur (Erhöhung der Parkgebühren und zeitliche Ausweitung) um 1,0 Mio. erhöht.

Ab 2022 erhöht sich die Einnahmeerwartung um weitere jährlich 565.000 € aufgrund der Veränderungen (erhöhte Nutzertransparenz) im Zuge des Förderprojektes „Green City Plan“.

Die Parkgebühren sind zu 65 % der Produktgruppe 5401 und zu 35 % der Produktgruppe 5402 zugeordnet.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.118.272	-4.684.916	-63.300	-2.752.000		-2.270.500		-340.500	-340.500	-340.500
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	173.611	309.090	-500.000	-500.000						
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.027.367	-685.019	-550.000	-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		-951								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.972.029	-5.061.796	-1.113.300	-3.802.000		-2.820.500		-890.500	-890.500	-890.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	6.777.065	6.528.603	14.196.100	16.652.000	5.850.000	16.080.500	4.850.000	7.895.500	8.370.500	7.720.500
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.572	131.504	341.920	371.920		306.920		506.920	306.920	286.920
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	242.304	183.567	184.000	214.000		214.000		214.000	214.000	214.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.196.942	6.843.675	14.722.020	17.237.920	5.850.000	16.601.420	4.850.000	8.616.420	8.891.420	8.221.420
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.224.913	1.781.879	13.608.720	13.435.920	5.850.000	13.780.920	4.850.000	7.725.920	8.000.920	7.330.920

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Zur Finanzierung des Rad- und Fußgänger/Fußgängerinnenverkehrs wurde der Ansatz 2020 und 2021 zur Entnahme aus der Stellplatzablöse mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf um jeweils 1.000.000 € erhöht.

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf wurden in 2020 und 2021 zusätzliche Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- 1.000.000 € für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen
- 1.000.000 € für den Ausbau des Rad- und Fußgänger-/Fußgängerinnenverkehrs (finanziert über die Stellplatzablöse)
- 2.400.000 € für die Sanierung der Brücke Kirchhofstraße (150.000 € in 2020 und 2,25 Mio. € in 2021)

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßn.			400.000	150.000		2.250.000						636.320	3.036.320
Alte Zoobrücke Rückb	Tiefbaumaßn.										150.000			150.000
Kluser Brücke	Inv.zuw. Land				-1.040.000		-720.000							-1.760.000
	Allg.Invest.pausch	-10.847	-9.516										-20.363	-20.363
	Tiefbaumaßn.	3.945	16.418	200.000	1.300.000	900.000	900.000						220.363	2.420.363
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pausch	-498.466	-226.477										-724.943	-724.943
	Tiefbaumaßn.	498.466	149.477		450.000	550.000	350.000		200.000				647.943	1.647.943
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßn.			140.000									140.000	140.000
Brücke Kabelstraße	Tiefbaumaßn.			250.000	400.000	700.000	700.000						250.000	1.350.000
Brücke Eiland	Tiefbaumaßn.			170.000	600.000	500.000	500.000						170.000	1.270.000
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pausch		-15.218										-15.218	-15.218
	Tiefbaumaßn.		15.218	375.000			545.000						390.218	935.218
Barth-viadukt, 2.BA	Tiefbaumaßn.			350.000	250.000	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000		350.000	1.600.000
Brücke Westkotter St	Allg.Invest.pausch		-32.567										-32.567	-32.567
	Tiefbaumaßn.		31.121		100.000				200.000	200.000	200.000		31.121	731.121
Nördl.Brücke Homann	Tiefbaumaßn.						200.000	300.000	200.000	100.000				500.000
Spindel Oberbarmen	Tiefbaumaßn.				250.000									250.000
Brücke Fischertal	Tiefbaumaßn.				150.000					1.350.000	1.500.000			3.000.000
Loher Brücke	Tiefbaumaßn.				400.000	350.000	350.000							750.000
Zur Langen Brücke	Tiefbaumaßn.				250.000									250.000
Brücke Bilstein	Tiefbaumaßn.				50.000					310.000				360.000
Brücke Rolingswerth	Tiefbaumaßn.				125.000									125.000
Brücke Hammesberg	Tiefbaumaßn.				440.000	220.000	220.000							660.000
Wichlingh. Viadukt	Tiefbaumaßn.				50.000		140.000	600.000	200.000	200.000	200.000			790.000
Fußg.Br. Ohligsmühle	Allg.Invest.pausch												-1.367.702	-1.367.702
	Tiefbaumaßn.						125.000						1.368.300	1.493.300

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Brücke Brändström DB	Allg.Invest.pausch												-1.625.041	-1.625.041
	Inv.zuw. übr. B.		-17.151										-17.151	-17.151
	Tiefbaumaßn.	1.909.364	1.914.106										6.718.889	6.718.889
Brücke Reichsgrafen	Tiefbaumaßn.				200.000	300.000	300.000							500.000
Brücke Wittener/Beul	Tiefbaumaßn.			200.000	450.000								200.000	650.000
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pausch												-1.981	-1.981
	Tiefbaumaßn.			1.000.000	50.000		250.000	1.900.000	1.050.000	850.000			1.001.981	3.201.981
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßn.			500.000	200.000		550.000	850.000	850.000	200.000	200.000		503.666	2.503.666
Stütz.UellendahlerSt	Tiefbaumaßn.			290.000									290.000	290.000
Stütz.Nevianttstraße	Tiefbaumaßn.			171.000			205.000						171.000	376.000
Stütz.Clausenstraße	Tiefbaumaßn.			160.000									160.000	160.000
Stütz.Saarbr. Str.	Tiefbaumaßn.				300.000									300.000
Ufermauer Hardtufer	Allg.Invest.pausch	-46.401											-46.401	-46.401
	Tiefbaumaßn.	46.401		1.400.000			50.000				550.000	2.000.000	1.446.401	4.046.401
Stütz m. Gemarker Ufer	Tiefbaumaßn.			310.000									310.000	310.000
Rampe Schwarz.Mann	Allg.Invest.pausch	-10.003	-5.834										-15.837	-15.837
	Tiefbaumaßn.	10.003	5.834	500.000									525.676	525.676
Ausbau Schliemannweg	Tiefbaumaßn.			30.000									30.000	30.000
Restausbau Hoeschstr	Tiefbaumaßn.			90.000									90.000	90.000
Restausbau Eskesberg	Tiefbaumaßn.			150.000									150.000	150.000
Nützenberger Straße	Tiefbaumaßn.			40.000									40.000	40.000
Hastener Str./Knoten	Tiefbaumaßn.				70.000									70.000
Uellendahler Straße	Tiefbaumaßn.				200.000	400.000	200.000		200.000					600.000
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pausch.	-370	-58.535										-62.277	-62.277
	Tiefbaumaßn.	370	58.535	30.000	470.000								92.277	562.277
Im Funkloch	Tiefbaumaßn.			220.000									220.000	220.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Gew.Hölken,Linderh.	Tiefbaumaßn.			75.000					75.000				75.000	150.000
Gew.Hölken,Nächsteb.	Tiefbaumaßn.			240.000						240.000			240.000	480.000
Restausbau Neuenbaum	Tiefbaumaßn.			15.000									15.000	15.000
H.umbau Ronsd. Markt	Tiefbaumaßn.				300.000									300.000
Kr.umb. O.Lichtenpl.	Tiefbaumaßn.			140.000									140.000	140.000
Harmoniestraße	Tiefbaumaßn.			210.000									210.000	210.000
Vollausb. Am Hundsb.	Tiefbaumaßn.			20.000									20.000	20.000
Gehwegausb.BremerStr	Tiefbaumaßn.			130.000									130.000	130.000
Berliner Straße	Inv.zuw. Bund				-372.000									-372.000
	Tiefbaumaßn.				372.000									372.000
Arnsbergstraße	Tiefbaumaßn.				200.000									200.000
Lindenallee	Tiefbaumaßn.			50.000	250.000								50.000	300.000
Kocherstraße	Tiefbaumaßn.			170.000	60.000								170.000	230.000
Königsb. Str. Gehweg	Tiefbaumaßn.			300.000	350.000								300.000	650.000
Neue Friedrichstraße	Tiefbaumaßn.				250.000	250.000	250.000							500.000
Kempers Häuschen	Tiefbaumaßn.			100.000	50.000								100.000	150.000
Wilhelm-Raabe-Weg	Tiefbaumaßn.				240.000									240.000
Wohnerschl.Liebigstr	Tiefbaumaßn.		1.900	220.000	30.000	150.000	150.000						221.900	401.900
Amphibienschutzanl.	Tiefbaumaßn.				80.000									80.000
Am Diek/Weiherstr.	Tiefbaumaßn.			50.000									50.000	50.000
Gewässerver.Bremkamp	Tiefbaumaßn.				75.000									75.000
Umfeldgest.Loher Kr.	Tiefbaumaßn.						100.000							100.000
Fried.-Ebert-Str.	Tiefbaumaßn.				100.000	100.000	100.000							200.000
Uellendahler Str VRR	Inv.zuw. so. öff. SR				-40.000		-35.000							-75.000
	Tiefbaumaßn.				150.000	150.000	150.000							300.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßn.	365.721	689.160	600.000	550.000		500.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000		2.661.722	4.911.722
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßn.		165.185	160.000	250.000	200.000	200.000						325.185	775.185
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßn.	39.566	217.453	50.000	150.000	80.000	80.000					1.200.000	1.123.637	2.553.637
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaß- nahmen		8.085	24.100	40.000								712.847	752.847
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.	183.357	309.090	-500.000	-500.000								-1.297.057	-1.797.057
	Erwerb Grund- stk/Geb.												24.755	24.755
	Sonst. Baumaß- nahmen	168.996	30.961	25.000	25.000								585.777	610.777
Gesamtergebnis	Ergebnis	2.660.103	3.247.244	9.055.100	8.475.000	5.850.000	8.860.000	4.850.000	3.625.000	4.100.000	3.450.000	3.200.000	18.083.440	49.793.440

Erläuterungen

Kluser Brücke

Anstatt der früher veranschlagten Einzelmaßnahme ist jetzt die Umsetzung im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Innenstadt Elberfeld mit einer Förderquote in Höhe von 80 % geplant. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Bembergbrücke, 2. Bauabschnitt.

Die Sanierung der Oberseite der Brücke einschließlich der angrenzenden Stützwand wurde 2019 abgeschlossen. Die Ansätze der Jahre 2020 bis 2022 i. H. v. 1 Mio. € stellen die geplanten Gesamtkosten der Sanierung der Unterseite dar. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 350.000 € in 2021 und 200.000 € in 2022.

Uellendahler Straße Erneuerung

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 200.000 € in 2021 und 200.000 € in 2022.

Kocherstraße

Der Ansatz 2019 wird in voller Höhe finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 230.000 €.

Kempers Häuschen

In 2019 wurde einer überplanmäßigen Ermächtigung in Höhe von rd. 150.000 € zugestimmt. Die Gesamtkosten betragen somit rd. 300.000 €.

Friedrich-Ebert-Straße Neupflanzung und Straßenerneuerung

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Brücke Kabelstraße

Aufgrund von Schadensausbreitung haben sich die Gesamtkosten erhöht. Der Ansatz 2019 wird voraussichtlich i. H. v. rd. 185.000 € finanziert. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Brücke Eiland

Der Ansatz 2019 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 1.000.000 €. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Schönebecker Brücke, 2. Bauabschnitt ff.

Der Ansatz 2019 wird voraussichtlich i. H. v. 135.000 € finanziert. Aufgrund von Schadensausbreitung und Baupreisanpassung haben sich die Gesamtkosten erhöht.

Brücke Waldeckstraße

Der Ansatz 2019 wird nicht finanziert. Aufgrund von Schadensausbreitung und Baupreisanpassung haben sich die Gesamtkosten erhöht. Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 1.050.000 € in 2022 und 850.000 € in 2023.

Ufermauer Hardtufer

Der Ansatz 2019 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten werden auf 2.600.000 € geschätzt.

Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt

Der Baubeginn der Brücke Höfen hat sich verschoben, da keine parallel laufende Baumaßnahme neben der Brandströmstraße möglich war. Aufgrund von Schadensausweitung haben sich die Gesamtkosten erhöht. Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2022 kassenwirksam.

Loher Brücke

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Brücke Reichsgrafenstraße

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Neue Friedrichstraße

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Wohnerschließung Liebigstr./Stichstr.

Der Ansatz 2019 wird i. H. v. rd. 228.500 € finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 410.400 €. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Gewerbeerschließung Vohwinkel

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam.

Brücke Hammesberg

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2020 kassenwirksam.

Wichlinghauser Viadukt

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit jeweils 200.000 € in den Jahren 2022 bis 2024.

Bartholomäusviadukt, 2. Bauabschnitt

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit jeweils 250.000 € in den Jahren 2021 bis 2024.

Kuhler Viadukt

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit jeweils 400.000 € in den Jahren 2022 bis 2024.

Uellendahler Straße - Nahmobilität, Barrierefreiheit

Die Gesamtkosten betragen rd. 300.000 €. Es wird mit einer Förderung i. H. v. rd. 75.000 € durch den VRR gerechnet. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Brücke Kirchhofstraße

Der Ansatz 2019 wird nicht finanziert. Die geschätzten Gesamtkosten in Höhe von rd. 2.400.000 € wurden mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf in den Jahren 2020 und 2021 berücksichtigt.

Nördliche Brücke Homannstraße

Die für 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 200.000 € in 2022 und mit 100.000 € in 2023.

Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)

Die Gesamtkosten bis einschließlich 2019 wurden auf 835.000 € neu festgesetzt. Die Ansätze 2020 und 2021 sind für weitere Bauabschnitte vorgesehen. Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Gewerbeerschließung Im Hölken (Linderhauser Str. und Nächstebrecker Str.)

Die Ansätze 2019 werden nicht finanziert. Die Maßnahmen sind in 2022 bzw. in 2023 neu veranschlagt.

5402

Verkehrstechnik

Beschreibung

Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeitanlagen, 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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	2,32%	8,46%	6,72%	6,16%	5,60%	5,04%	5,04%	5,04%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	70,72%	25,10%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	37,30		33,40	37,24	37,24	37,24	37,24	37,24
	Vollzeitkräfte	36,47		33,05	35,15	35,15	35,15	35,15	35,15
	Stellenplan	37,78							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.177	-814.204	-420.556	-491.163	-441.887	-370.904	-288.454	-249.888
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-749.201	-745.503	-863.428	-1.143.424	-1.143.424	-1.341.174	-1.341.174	-1.340.669
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-437.562	-379.557	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-207							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-126.734	-523.642	-140.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.767.880	-2.462.906	-1.745.869	-2.148.772	-2.099.496	-2.226.263	-2.143.813	-2.104.743
11	- Personalaufwendungen	2.600.002	6.409.219	2.057.849	2.303.693	2.301.239	2.316.230	2.348.452	2.381.007
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906.731	5.231.453	5.048.351	5.124.376	5.205.776	5.295.623	5.364.803	5.435.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.418.727	1.719.347	1.068.828	906.479	820.712	749.482	622.036	550.688
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.895	129.624	121.610	109.455	109.455	109.659	109.862	110.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.045.355	13.489.642	8.296.638	8.444.003	8.437.182	8.470.995	8.445.153	8.476.837
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.277.475	11.026.736	6.550.768	6.295.231	6.337.685	6.244.732	6.301.340	6.372.094

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.277.475	11.026.736	6.550.768	6.295.231	6.337.685	6.244.732	6.301.340	6.372.094
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.277.475	11.026.736	6.550.768	6.295.231	6.337.685	6.244.732	6.301.340	6.372.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.819	1.431.038	660.331	612.279	601.814	627.012	633.324	638.221
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.972.294	12.457.775	7.211.100	6.907.509	6.939.499	6.871.744	6.934.663	7.010.315

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Neben sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind die Parkgebühren dieser Produktgruppe mit 35 % und der Produktgruppe 5401 mit 65 % zugeordnet. Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf wurde die Einnahmeerwartung ab 2020 aufgrund einer geplanten Änderung der Gebührenstruktur (Erhöhung der Parkgebühren und zeitliche Ausweitung) um 1,0 Mio. erhöht.

Ab 2022 erhöht sich die Einnahmeerwartung aus Parkgebühren um jährlich 565.000 € aufgrund der Veränderungen (erhöhte Nutzertransparenz) im Zuge des Förderprojektes „Green City Plan“.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen, der Parkscheinautomaten, des Parkleitsystems und der Beleuchtungsanlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-425.248	-668.307		-793.950		-522.100				
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-2.180									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.428	-668.307		-793.950		-522.100				
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	346.450	734.074	672.000	2.437.900	1.133.200	1.805.200		672.000	672.000	672.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.273	29.152	35.150	35.150		55.150		35.150	35.150	35.150
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.724	763.226	707.150	2.473.050	1.133.200	1.860.350		707.150	707.150	707.150
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-53.705	94.919	707.150	1.679.100	1.133.200	1.338.250		707.150	707.150	707.150

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Adapt.Verkehrsm. GCP	Inv.zuw. Bund				-86.250		-73.950							-160.200
	Sonst. Baumaßnahmen				172.500	147.900	147.900							320.400
Selbstlern.Steur GCP	Inv.zuw. Bund				-113.700		-75.800							-189.500
	Sonst. Baumaßnahmen				227.400	151.600	151.600							379.000
Sensorik/Umweltd.GCP	Inv.zuw. Bund				-160.700		-120.500							-281.200
	Sonst. Baumaßnahmen				321.400	241.000	241.000							562.400
Sensorik car2x GCP	Inv.zuw. Bund				-217.700		-163.250							-380.950
	Sonst. Baumaßnahmen				435.400	326.500	326.500							761.900
Datenschnittst. GCP	Inv.zuw. Bund				-71.400		-31.750							-103.150
	Sonst. Baumaßnahmen				142.800	63.500	63.500							206.300
Parkleitmanagem. GCP	Inv.zuw. Bund				-94.700		-56.850							-151.550
	Sonst. Baumaßnahmen				189.400	113.700	113.700							303.100
Portierung (GCP)	Inv.zuw. Bund				-49.500									-49.500
	Sonst. Baumaßnahmen				99.000									99.000
Lieferverk.Rout. GCP	Sonst. Baumaßnahmen				178.000	89.000	89.000							267.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				971.950	1.133.200	611.100							1.583.050

Erläuterungen

Die nachfolgenden Maßnahmen gehören zu dem vom Rat am 20.05.2019 beschlossenen Green City Plan (VO/0389/19). In 2019 werden für das Projekt Mittel in Höhe von rd. 1,3 Mio. € mit einem Eigenanteil in Höhe von rd. 740.000 € im Wege einer außerplanmäßigen Ermächtigung bereitgestellt.

Adapt. Verkehrsmanagement (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Ausbau Sensorik /Umweltd. (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Einr. Datenschnittstelle (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Lieferverkehr-Routing (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Selbstlernende Steuerg. LSA (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Ausbau Sensorik car2x (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Digitales Parkleitmanagement (GCP)

Die für 2020 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2021 kassenwirksam.

Portierung (GCP)

Für die Maßnahme ist keine Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt.

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

	Produktgruppe	ab Seite	
Bauen und Wohnen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	215
	3107	Hilfen bei Wohnproblemen	221
	3108	Hilfen für Wohnungslose	225
	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	229
	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	233
	5202	*Baubehördliche Beratung und Information	237
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	241
	5204	Soziale Wohnraumförderung	247
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	251
	5207	Wohnungsmarktbeobachtung	255

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

Aufgaben:

Die Tätigkeiten des Ressorts 105 entsprechen denen des klassischen Planungsamtes, Bauordnungsamtes und Bauförderungsamtes.

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag werden Bebauungspläne sowie Änderungen des Flächennutzungsplans der Stadt erstellt, Überprüfungen des Vorkaufsrechtes der Stadt Wuppertal durchgeführt sowie die Genehmigungen zu Grundstücksteilungen bzw. –verschmelzungen erteilt. Weiter werden Bauanträge überprüft und beschieden, die Neu- und Umbauten überwacht sowie Sonderbauten gemäß den gesetzlichen Zyklen überprüft und es wird die Denkmalliste gepflegt, Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt erstellt sowie Förderungen bei Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Bauten gewährt.

Desweiteren wird der Neu- und Umbau von Mietwohnungen, Wohneigentum und behindertengerechtem Wohnraum gefördert, es werden Wohnberechtigungsbescheinigungen erteilt und berechtigten Bürgern geförderte Wohnungen vermittelt sowie die bindungsgerechte Nutzung und das Bindungsende geförderter Wohnungen überprüft und Verstöße geahndet.

Regelmäßig wird ein Mietpreisspiegel für das Stadtgebiet Wuppertal erstellt und auf Antrag überprüft, ob Mieten innerhalb dessen Rahmen liegen. Es werden Anträge auf Wohngeld entgegengenommen, bearbeitet und bewilligt und es werden bei drohender Wohnungslosigkeit Maßnahmen ergriffen (z.B. Vermittlung von neuem Wohnraum, Übernahme von Mietrückständen, Einweisung in Übergangwohnheime) sowie Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte bereitgehalten.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-2.596.692	-2.596.199
- Ordentliche Aufwendungen	9.011.310	8.973.301
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.414.618</u>	<u>6.377.102</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	124,00	124,00
Vollzeitkräfte	111,61	111,61
Stellenplan		

3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum sowie die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von Wohnraum
- Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	15,80		18,73	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24
	Vollzeitkräfte	14,76		17,88	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
	Stellenplan	17,84							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.114	-1.646	-191	-301	-238	-217	-210	-169
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.276	-3.608	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.390	-5.253	-10.191	-10.301	-10.238	-10.217	-10.210	-10.169
11	- Personalaufwendungen	853.950	850.155	1.166.501	1.009.882	1.010.216	1.018.847	1.031.464	1.043.946
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.721	67.686	51.595	48.360	49.211	50.081	50.968	51.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.130	1.739	261	396	332	311	299	247
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.313	83.727	94.832	76.366	76.366	76.460	76.530	76.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.113	1.003.306	1.313.189	1.135.004	1.136.125	1.145.698	1.159.261	1.172.714
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	984.723	998.052	1.302.998	1.124.703	1.125.887	1.135.482	1.149.050	1.162.545

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	984.723	998.052	1.302.998	1.124.703	1.125.887	1.135.482	1.149.050	1.162.545
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	984.723	998.052	1.302.998	1.124.703	1.125.887	1.135.482	1.149.050	1.162.545
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.713	181.815	171.518	142.817	140.857	144.152	145.002	145.638
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.147.435	1.179.867	1.474.516	1.267.520	1.266.745	1.279.634	1.294.053	1.308.183

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-470									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-470									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3107 Hilfe bei Wohnproblemen

Beschreibung

Die individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) ist ein wichtiger Aufgabenbestandteil dieser Produktgruppe. Es werden präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum ergriffen.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind
- Personenkreis ohne Unterkunft

Produktgruppenziele

- F0851 Erhalt bestehender Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuen Wohnraum in mehr als der Hälfte aller gemeldeten Wohnungsnotfälle

Erläuterungen

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

- fristlosen Kündigungen
- Mitteilungen der Räumungsklagen über das Amtsgericht
- Mitteilung der Zwangsräumungstermine der Gerichtsvollzieher

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	54,00%	59,33%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,97		3,41	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Vollzeitkräfte	2,74		3,26	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Stellenplan	3,31							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455	-354	-41	-112	-88	-81	-78	-63
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.658		-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.113	-354	-15.591	-15.662	-15.638	-15.631	-15.628	-15.613
11	- Personalaufwendungen	183.635	182.819	250.846	374.984	375.108	378.313	382.997	387.632
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618	14.555	11.095	17.957	18.273	18.596	18.925	19.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458	374	56	147	123	115	111	92
15	- Transferaufwendungen	8.578	43.639	51.100	51.100	51.100	51.100	52.120	53.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.468	24.830	20.242	28.115	28.115	28.147	28.170	28.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.757	266.217	333.340	472.302	472.719	476.271	482.324	488.357
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	223.644	265.863	317.749	456.640	457.080	460.640	466.696	472.744

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	223.644	265.863	317.749	456.640	457.080	460.640	466.696	472.744
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	223.644	265.863	317.749	456.640	457.080	460.640	466.696	472.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.863	33.785	34.662	49.195	48.467	49.690	50.006	50.242
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	256.506	299.648	352.411	505.835	505.547	510.330	516.702	522.986

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

3108 Hilfen für Wohnungslose

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Produktgruppenziele

- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Friedrich-Ebert-Str.
- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Herrmannstr.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E15011	gesperrt: Anzahl der Übernachtungen	5.171,00 ST							
E15012	gesp: Anz. der Einweisungen (Haushalte)	2,00 ST							
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.		62,39%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
H15012	Belegung Hermannstr.		9,50%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,81		2,01	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Vollzeitkräfte	1,66		1,90	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Stellenplan	2,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-658	-123	-2.564	-2.622	-2.607	-2.602	-2.600	-2.590
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.882	-10.633	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-29.540	-10.756	-163.814	-163.872	-163.857	-163.852	-163.850	-163.840
11	- Personalaufwendungen	63.749	63.466	87.081	241.615	241.695	243.760	246.779	249.765
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032	5.613	12.152	19.870	20.074	20.366	20.661	20.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159	130	19	95	79	74	72	59
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938	9.289	13.077	22.665	22.665	22.732	22.972	22.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.878	78.498	112.330	284.245	284.513	286.932	290.484	293.652
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.337	67.742	-51.485	120.373	120.657	123.080	126.633	129.812

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.337	67.742	-51.485	120.373	120.657	123.080	126.633	129.812
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.337	67.742	-51.485	120.373	120.657	123.080	126.633	129.812
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.127	13.888	198.642	33.231	32.746	33.560	33.769	33.925
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	246.465	81.630	147.157	153.604	153.402	156.641	160.402	163.737

5103

Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt in der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen. Dazu gehört die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP's und Vergabe), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- BürgerInnen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Städtische Dienststellen
- Politische Gremien
- Investoren
- Grundstückeigentümer

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrenslitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	19,00 ST	12,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	18,00 ST	8,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	21,00 ST	13,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	22,84		23,13	23,36	23,36	23,36	23,36	23,36
	Vollzeitkräfte	20,62		20,25	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92
	Stellenplan	21,88							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.295	-3.348	-186	-376	-280	-248	-248	-248
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.903	-95.347	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.332	-11.569	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-114.530	-110.263	-105.186	-105.376	-105.280	-105.248	-105.248	-105.248
11	- Personalaufwendungen	1.676.365	1.564.063	1.395.287	1.403.798	1.403.961	1.415.510	1.433.350	1.451.063
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.092	72.328	60.775	77.708	78.992	80.351	81.737	83.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.842	3.675	307	639	543	511	511	511
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.001	122.464	136.979	134.218	134.218	134.549	134.847	135.218
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.863.300	1.762.529	1.593.349	1.616.363	1.617.714	1.630.921	1.650.445	1.669.943
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.748.771	1.652.266	1.488.163	1.510.987	1.512.434	1.525.672	1.545.196	1.564.695

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.748.771	1.652.266	1.488.163	1.510.987	1.512.434	1.525.672	1.545.196	1.564.695
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.748.771	1.652.266	1.488.163	1.510.987	1.512.434	1.525.672	1.545.196	1.564.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.862	206.684	184.739	197.834	195.081	199.673	200.879	201.788
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.957.632	1.858.950	1.672.902	1.708.821	1.707.514	1.725.345	1.746.076	1.766.483

5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Beschreibung

Die Maßnahmen der Bauaufsicht beinhalten die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen, bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen, die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die Bereitstellung von Aktenauszügen aus abgeschlossenen baurechtlichen Vorgängen und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

Weiterhin finden Prüfungen rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen, Ordnungsbehördliche Verfahren und regelmäßige Überprüfungen von Bauvorhaben vor Ort, die Sonderbauvorschriften unterliegen, statt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der baurechtlichen Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich, der Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen oder Beratung zu bautechnischen Bestimmungen), sowie der Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Hotels u.ä.)

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D07811	Vorbescheide (10WCH)	18,00%	16,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	100,00%	44,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	100,00%	51,06%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	37,63		41,93	45,46	45,46	45,46	45,46	45,46
	Vollzeitkräfte	34,00		38,97	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45
	Stellenplan	33,83							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529	-6.854	-990	-1.047	-873	-816	-816	-816
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.156.907	-2.200.908	-1.918.800	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.023	-289.248	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.776	-49.750	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.294.235	-2.546.761	-1.978.590	-2.104.847	-2.104.673	-2.104.616	-2.104.616	-2.104.616
11	- Personalaufwendungen	2.791.492	2.928.358	2.644.906	2.875.926	2.875.530	2.898.125	2.935.456	2.972.668
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.891	143.902	109.608	131.901	134.217	136.587	139.005	141.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240	6.956	1.051	1.192	1.019	961	961	961
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.447	198.298	222.475	225.782	225.782	226.217	226.590	227.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.127.070	3.277.514	2.978.039	3.234.800	3.236.548	3.261.890	3.302.012	3.342.194
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.165	730.753	999.450	1.129.954	1.131.875	1.157.275	1.197.396	1.237.579

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-167.165	730.753	999.450	1.129.954	1.131.875	1.157.275	1.197.396	1.237.579
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-167.165	730.753	999.450	1.129.954	1.131.875	1.157.275	1.197.396	1.237.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.695	634.709	524.753	541.954	536.315	545.576	548.059	549.947
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	409.530	1.365.463	1.524.203	1.671.908	1.668.190	1.702.851	1.745.455	1.787.525

5202

Baubehördliche Beratung und Information

Beschreibung

Die Produktgruppe „Baubehördliche Beratung und Information“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 geführt. Die Aufgaben sind ab dem Haushaltsjahr 2018 unter der Produktgruppe „Maßnahmen der Bauaufsicht“ zusammengefasst. Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E07911	gesperrt: Ausg. Bauaktenausz 3 KW n Anf.	457,00	ST						

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,81							
Vollzeitkräfte	1,47							
Stellenplan	1,81							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.253							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.710							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-31.962							
11	- Personalaufwendungen	124.173							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.665							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793							
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.772							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	110.810							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	110.810							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	110.810							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.589	1.593						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	148.399	1.593						

5203

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Hierunter fallen die Führung der Denkmalliste, Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubniserteilung nach DSchG NRW sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren. Auch die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes sind Aufgaben dieser Produktgruppe. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschieden gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz)

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D08011	Erlaubnisverfahren	100,00%	72,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08012	Steuerl. Bescheinigungen	100,00%	61,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	13,81		8,00	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
	Vollzeitkräfte	12,86		6,95	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
	Stellenplan	12,84							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.489	-10.827	-10.057	-10.094	-10.065	-10.055	-10.055	-10.055
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.469	-64.587	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.845	-300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-70.803	-75.714	-82.557	-82.594	-82.565	-82.555	-82.555	-82.555
11	- Personalaufwendungen	539.644	544.499	457.278	479.813	479.903	483.896	489.951	495.956
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.523	26.916	22.787	24.077	24.464	24.881	25.304	25.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240	846	69	118	89	79	79	80
15	- Transferaufwendungen	20.000	10.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.327	34.621	38.363	34.538	34.538	34.578	34.607	34.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.734	617.282	538.497	558.546	558.995	563.434	569.942	576.432
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	543.931	541.568	455.939	475.952	476.430	480.879	487.387	493.877

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	543.931	541.568	455.939	475.952	476.430	480.879	487.387	493.877
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	543.931	541.568	455.939	475.952	476.430	480.879	487.387	493.877
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.506	79.102	69.098	67.945	67.008	68.571	68.978	69.284
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	617.437	620.670	525.038	543.898	543.438	549.451	556.366	563.161

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.860	-211								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.860	-211								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.860	211		15.000						
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860	211		15.000						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				15.000						

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges.

5204

Soziale Wohnraum- förderung

Beschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen, Mieteinfamilienhäuser, Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte), der Ersatzneubau auf Abriss- und Rückbaustandorten, Pflegewohnplätze, Studentenwohnungen und Studentenwohnheime sowie der Neubau und der Erwerb von Wohneigentum, aber auch bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gefördert.

Auch investive Maßnahmen im Wohnungsbestand wie bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren, die Anpassung und der Umbau von Dauerpflegeeinrichtungen, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des 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, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren / Erwerber / Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E08112	gesp: eing. vlst. A/abschl. bearb. Antr.	32,25%							
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An		44,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	5,88		7,94	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
Vollzeitkräfte	5,48		7,11	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41
Stellenplan	6,62							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991	-772	-89	-136	-108	-98	-95	-76
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.210	-1.190	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.941	-9.657	-45.789	-45.836	-45.808	-45.798	-45.795	-45.776
11	- Personalaufwendungen	400.334	398.554	546.858	456.866	457.017	460.922	466.630	472.276
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.605	35.531	32.018	27.915	28.300	28.752	29.214	29.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	998	815	122	179	150	141	135	112
15	- Transferaufwendungen	328		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.858	39.753	44.129	34.254	34.254	34.293	34.322	34.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.123	474.654	624.278	520.363	520.870	525.257	531.451	537.595
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	449.182	464.997	578.488	474.527	475.063	479.459	485.656	491.818

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-328	-1	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-328	-1	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	448.854	464.996	577.338	473.377	473.913	478.309	484.506	490.668
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	448.854	464.996	577.338	473.377	473.913	478.309	484.506	490.668
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.727	77.691	78.197	62.500	61.602	63.111	63.500	63.790
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	522.581	542.687	655.535	535.877	535.514	541.420	548.006	554.459

5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Beschreibung

Die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung, die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechnigte Personen, die Erfassung der geförderten Wohnungen, die Feststellung des Bindungsendes bei öffentlichen geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen, die Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei geförderten Wohnraum sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung sind Aufgabengebiete, die in dieser Produktgruppe wahrgenommen werden.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von geförderten Wohnraum

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E08311	gesperrt: Wohnraumvermittlungen	65,33%							
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern		121,17%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	10,89		13,77	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31
Vollzeitkräfte	10,14		12,08	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Stellenplan	12,25							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.223	-35.778	-41.055	-41.144	-41.092	-41.075	-41.070	-41.036
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.975	-17.076	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-61.198	-52.855	-66.055	-66.144	-66.092	-66.075	-66.070	-66.036
11	- Personalaufwendungen	614.654	688.886	945.223	816.342	816.612	823.589	833.788	843.878
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.224	56.459	44.337	40.018	40.706	41.417	42.143	42.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.533	1.409	211	320	269	251	242	200
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.155	67.736	76.276	61.206	61.206	61.276	61.327	61.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.566	814.490	1.066.047	917.886	918.792	926.533	937.500	948.378
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	653.367	761.635	999.992	851.742	852.700	860.458	871.430	882.342

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	653.367	761.635	999.992	851.742	852.700	860.458	871.430	882.342
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	653.367	761.635	999.992	851.742	852.700	860.458	871.430	882.342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.354	136.371	137.278	113.691	112.106	114.772	115.459	115.974
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	769.721	898.006	1.137.271	965.433	964.805	975.230	986.890	998.316

5207

Wohnungsmarkt- beobachtung

Beschreibung

Als Aufgaben fallen hierunter die Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau, die Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, die Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels sowie die Feststellung und Verfolgung von Mängeln, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt ist.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von Wohnraum

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2018

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E08411	gesperrt: Anzahl der überpr Vorgänge	63,00 ST							
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen		14,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
H08421	Untersuchte Mieten		1.531,00 ST	58.188,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,59		4,08	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
Vollzeitkräfte	3,33		3,81	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Stellenplan	4,04							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650	-357	-41	-60	-48	-43	-42	-34
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.431		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.081	-357	-2.041	-2.060	-2.048	-2.043	-2.042	-2.034
11	- Personalaufwendungen	262.369	184.240	252.796	201.914	201.981	203.707	206.229	208.725
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.961	14.894	11.181	9.669	9.839	10.013	10.191	10.371
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654	377	57	79	66	62	60	49
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.241	44.992	20.400	60.138	15.138	60.606	15.169	61.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.225	244.503	284.434	271.801	227.025	274.387	231.648	280.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	314.144	244.146	282.393	269.741	224.977	272.344	229.606	278.667

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	314.144	244.146	282.393	269.741	224.977	272.344	229.606	278.667
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	314.144	244.146	282.393	269.741	224.977	272.344	229.606	278.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.114	35.048	37.542	29.100	28.708	29.366	29.536	29.663
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	362.258	279.195	319.934	298.840	253.686	301.711	259.143	308.330

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

In den Jahren 2020, 2022 und 2024 sind jeweils rd. 45.000 € für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-668								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-668								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		668								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		668								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:

Herr Toennes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

	Produktgruppe	ab Seite
Umweltschutz	5304 Koordinierung Abfallwirtschaft	265
	5502 Natur und Landschaft	269
	5504 Gewässerschutz	275
	5601 Lärm, Luft, Klima	281
	5602 Bodenschutz	285
	5603 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	289
	5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	293

Aufgaben:

Das Ressort Umweltschutz trägt mit seinen vielfältigen Aufgaben zu einer intakten und gesunden Umwelt in der Stadt Wuppertal bei. Hier sind die Sonderordnungsbehörden zusammen gefasst, die für den Bodenschutz und die Altlastenbearbeitung, die Abfallentsorgung sowie für den Landschafts-, Arten-, Gewässer- und Immissionsschutz zuständig sind. Außerdem sind hier die Untere Jagdbehörde und die Untere Fischereibehörde angesiedelt. Das Ressort übernimmt die Garantenfunktion zur Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung der wichtigen Lebensgrundlagen Luft und Klima, Boden und Wasser sowie Natur und Landschaft. Es berät Bürger/-innen, Politik und Verwaltung in allen wichtigen Umweltfragen und zur nachhaltigen Entwicklung. Das Ressort Umweltschutz ist Anlaufstelle für Fragen, Anregungen und Beschwerden rund um diese Themenfelder.

Im Ressort Umweltschutz wird die Abfallwirtschaft mit dem mit der Stadt verbundenen Unternehmen AWG koordiniert. Weitere aktuelle und grundsätzliche Informationen finden Sie auf der Internetseite www.wuppertal.de/umweltschutz/.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-906.764	-808.556
- Ordentliche Aufwendungen	7.214.225	7.143.462
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.307.461</u>	<u>6.334.906</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	57,00	57,00
Vollzeitkräfte	53,66	53,66
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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	1,35		4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
	Vollzeitkräfte	1,40		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan	2,46							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-758	-877	-586	-520	-285	-61	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.575	-100						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.575	-858	-877	-586	-520	-285	-61	
11	- Personalaufwendungen	288.965	228.909	232.329	242.601	242.446	244.172	247.453	250.749
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.647	-154.252	42.254	42.327	42.421	42.894	43.372	43.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135	841	878	586	520	285	62	0
15	- Transferaufwendungen	77.806	78.740	77.806	84.033	87.172	87.859	90.856	91.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.887	74.942	95.721	119.426	106.287	87.262	85.943	86.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.146	229.180	448.987	488.973	478.847	462.472	467.685	473.099
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	252.571	228.322	448.110	488.387	478.327	462.187	467.624	473.099

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	252.571	228.322	448.110	488.387	478.327	462.187	467.624	473.099
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	252.571	228.322	448.110	488.387	478.327	462.187	467.624	473.099
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.277	-248.604	-467.106	-507.085	-496.479	-481.207	-486.878	-492.533
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.927	22.763	18.996	18.697	18.152	19.020	19.255	19.435
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.221	2.482						

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Zuschüsse an die Verbraucherberatung werden über die Abfallgebühren finanziert.

5502

Natur und Landschaft

Beschreibung

Die Stadt als untere Naturschutzbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist.

Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes sollen gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden.

Es werden Landschaftspläne aufgestellt, fortgeschrieben und umgesetzt, Natur und Landschaft sollen dauerhaft für die Erholung gesichert werden und bestehende natur- und landschaftsverträgliche Freizeitnutzungen berücksichtigt werden.

Aufgabenschwerpunkte liegen auch in der Unterstützung einer umweltverträglichen Forst- und Landwirtschaft, der Gewährleistung umweltschützender Anforderungen an Natur und Landschaft, der Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Erlaubnissen, Stellungnahmen und Beratungen als auch der Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“). Die Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren gehören ebenso in das Aufgabengebiet wie der Artenschutz, die Biotopverbundplanung, die Förderung der Biodiversität, der sonderordnungsbehördliche Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen) und die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen.

Verantwortliche(r)

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	13,68		14,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07
Vollzeitkräfte	12,29		12,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81
Stellenplan	13,37							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.370	-66.247	-3.244	-2.460	-2.325	-2.325	-1.595	-206
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.892	-65.831	-54.400	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.000	-80.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.255	-98.765	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-318.516	-310.843	-59.744	-60.160	-60.025	-60.025	-59.295	-57.906
11	- Personalaufwendungen	922.028	971.702	805.070	894.036	892.758	898.118	910.994	924.064
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.727	202.099	115.846	114.969	115.283	116.599	117.929	119.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.564	3.542	3.466	2.477	2.342	2.342	1.611	223
15	- Transferaufwendungen	155.686	132.444	156.700	216.000	221.800	232.603	244.409	245.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.219	41.703	48.190	50.595	50.595	50.844	51.089	51.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.437.224	1.351.489	1.129.271	1.278.078	1.282.779	1.300.505	1.326.033	1.340.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.118.707	1.040.646	1.069.528	1.217.918	1.222.753	1.240.480	1.266.739	1.282.817

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.118.707	1.040.646	1.069.528	1.217.918	1.222.753	1.240.480	1.266.739	1.282.817
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.118.707	1.040.646	1.069.528	1.217.918	1.222.753	1.240.480	1.266.739	1.282.817
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.079	173.239	136.523	122.306	120.339	123.358	124.233	124.921
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.257.786	1.213.885	1.206.051	1.340.224	1.343.093	1.363.838	1.390.972	1.407.738

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 veranschlagt (jährlich 22.500 €). Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € in 2020 für die Verbraucherzentrale (für die Beratung von Zugewanderten und Infomaterial) berücksichtigt worden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.637	-10.487								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-409									
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047	-10.487								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	2.047	10.487								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047	10.487								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

5504 Gewässerschutz

Beschreibung

Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung, Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm, Indirekteinleiterüberwachung, Anlagen- und Betriebsüberwachung und Umsetzung der EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie).

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft
- Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände)
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	9,91		15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
Vollzeitkräfte	9,77		15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan	10,21							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.313	-6.308	-3.159	-8.363	-7.959	-5.645	-4.623	-157
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.284	-52.833	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544.807	-176.081	-343.550	-343.550	-343.550	-343.550	-343.550	-343.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.320	-22.484	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-614.723	-257.707	-403.609	-408.813	-408.409	-406.095	-405.073	-400.607
11	- Personalaufwendungen	945.874	976.801	833.064	871.531	870.703	876.532	888.631	900.836
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.141	89.479	88.320	88.950	89.310	90.383	91.469	92.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.666	6.397	3.244	8.372	7.969	5.655	4.632	167
15	- Transferaufwendungen	21.120		97.200	96.950	96.950	97.336	97.725	98.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.931	2.439.913	2.223.124	2.351.818	2.415.818	2.485.910	2.558.002	2.628.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.418.733	3.512.590	3.244.953	3.417.622	3.480.749	3.555.816	3.640.460	3.719.788
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.804.010	3.254.883	2.841.343	3.008.809	3.072.340	3.149.721	3.235.387	3.319.181

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.804.010	3.254.883	2.841.343	3.008.809	3.072.340	3.149.721	3.235.387	3.319.181
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.804.010	3.254.883	2.841.343	3.008.809	3.072.340	3.149.721	3.235.387	3.319.181
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.297	144.980	135.454	113.751	111.899	114.801	115.618	116.252
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.923.308	3.399.863	2.976.797	3.122.560	3.184.240	3.264.522	3.351.006	3.435.433

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben dem Zuschuss zum Fließgewässerschutz in Höhe von jährlich rd. 38.300 €, werden hier auch Zahlungen an den Wupperverband für die Renaturierung von Gewässern veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin sind anteilige Wasserverbandsbeiträge für die Stadtentwässerung enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal erstattet werden (vgl. Zeile 6).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			50.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.300	6.300		6.300		6.300	6.300	6.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			56.300	206.300		206.300		206.300	206.300	206.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			56.300	206.300		206.300		206.300	206.300	206.300

5601

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

In den Tätigkeitbereich dieser Produktgruppe fällt die Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärminderung, die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftreinhalteplanung), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und zum Stadtklima (Klimaanalyse), die Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) und zum Klimaschutz

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D10211	NO2-Mess-Standorte	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,52		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Vollzeitkräfte	2,15		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan	2,39							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.877	-650	-390	-33.292	-750	-550	-423	-14
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-15.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.971	-70.935						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.848	-71.585	-390	-48.292	-750	-550	-423	-14
11	- Personalaufwendungen	128.677	132.416	114.891	120.369	120.212	120.956	122.674	124.415
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.260	41.917	71.133	146.188	81.240	86.979	137.726	83.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	906	856	526	799	757	558	431	21
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610	3.919	5.339	5.296	5.296	5.309	5.322	5.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.453	179.108	191.889	272.652	207.505	213.802	266.152	213.252
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	193.605	107.523	191.499	224.361	206.756	213.252	265.729	213.238

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	193.605	107.523	191.499	224.361	206.756	213.252	265.729	213.238
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	193.605	107.523	191.499	224.361	206.756	213.252	265.729	213.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.884	24.533	22.190	22.943	19.399	20.256	22.887	20.284
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	212.488	132.057	213.689	247.303	226.154	233.508	288.616	233.522

5602

Bodenschutz

Beschreibung

Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr. Hierzu zählen die Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung, Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten, Gefahrenabschätzung inklusive Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr.

Des Weiteren werden Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters, Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters, Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung, die Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten, die Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen sowie die Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich des Bodenschutzes
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Produktgruppenziele

- F1031 Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Erläuterungen

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch: Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten, Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen, Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements, Förderung des Bodenbewusstseins.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00%	70,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	11,86		9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
	Vollzeitkräfte	11,15		9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
	Stellenplan	11,63							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.482	-213.520	-52.118	-79.121	-30.881	-173.532	-172.911	-170.292
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.269	-26.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.218	-55.334						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-43.969	-295.253	-72.218	-99.221	-50.981	-193.632	-193.011	-190.392
11	- Personalaufwendungen	581.752	600.472	513.372	537.188	536.651	540.204	547.692	555.250
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.054	51.912	193.620	224.056	164.279	345.834	347.405	348.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.572	3.925	2.050	4.931	4.691	3.342	2.721	102
15	- Transferaufwendungen		13.765						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.757	17.842	44.218	44.030	44.030	44.299	44.569	44.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.135	687.916	753.260	810.205	749.650	933.678	942.387	949.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	632.167	392.663	681.043	710.984	698.669	740.046	749.376	758.798

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.923	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		4.923	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	632.167	397.586	696.143	726.084	713.769	755.146	764.476	773.898
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	632.167	397.586	696.143	726.084	713.769	755.146	764.476	773.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.641	87.897	88.237	76.621	72.358	83.354	83.953	84.384
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	705.807	485.483	784.380	802.705	786.127	838.500	848.429	858.282

5603

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unter- nehmensentwicklung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst Tätigkeiten wie Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren, Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten, Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger, Betreuung von Unternehmen und Investoren, Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits sowie das Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Naturschutzverbände

Produktgruppenziele

- F1041 Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Naturschutzrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	6,46		6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
Vollzeitkräfte	5,84		6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan	6,37							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.254	-1.896	-1.500	-1.192	-1.126	-1.100	-752	-91
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.232	-82.158						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-13.486	-84.053	-1.750	-1.442	-1.376	-1.350	-1.002	-341
11	- Personalaufwendungen	434.908	457.275	380.924	420.937	420.328	422.840	428.911	435.075
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.465	18.519	56.021	47.528	47.679	48.321	48.971	49.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.701	1.772	1.671	1.203	1.137	1.112	763	102
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.532	13.800	15.745	15.972	15.972	16.015	16.059	16.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.605	491.366	454.361	485.640	485.116	488.289	494.704	500.907
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	457.120	407.313	452.610	484.197	483.740	486.938	493.702	500.566

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	457.120	407.313	452.610	484.197	483.740	486.938	493.702	500.566
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	457.120	407.313	452.610	484.197	483.740	486.938	493.702	500.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.174	66.895	63.348	55.930	55.017	56.421	56.834	57.159
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	512.294	474.208	515.958	540.127	538.757	543.359	550.536	557.726

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	8,48		4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71
Vollzeitkräfte	8,56		5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
Stellenplan	8,39							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.259	-866	-957	-551	-495	-495	-193	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.194	-93.600	-30.000	-47.500	-45.800	-47.500	-45.800	-47.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.877	-276.314	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-359.329	-370.780	-271.157	-288.251	-286.495	-288.195	-286.193	-287.700
11	- Personalaufwendungen	431.664	405.067	393.812	412.152	411.762	414.524	420.250	426.026
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.049	12.640	13.434	21.248	19.653	21.543	20.036	21.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.723	1.646	1.766	754	498	498	196	3
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.581	13.471	27.029	26.902	26.902	27.090	27.280	27.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.016	432.825	436.041	461.056	458.815	463.655	467.762	475.433
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	92.687	62.045	164.883	172.805	172.320	175.460	181.569	187.733

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	92.687	62.045	164.883	172.805	172.320	175.460	181.569	187.733
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	92.687	62.045	164.883	172.805	172.320	175.460	181.569	187.733
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.487	53.838	57.333	48.887	47.969	49.350	49.633	50.001
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	144.174	115.882	222.217	221.692	220.289	224.810	231.202	237.734

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500		500	500	500
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500		500		500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	500		500		500	500	500

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:

Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

	Leistungseinheit	ab Seite
Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	303
	201 Sozialamt	315
	202 Tageseinrichtungen für Kinder	369
	204 Zuwanderung und Integration	385
	206 Schulen	415
	208 Kinder, Jugend und Familie	479
	305 Gesundheitsamt	531

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.1 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.1 sowie die Leistungseinheiten „Soziales“ (201), „Tageseinrichtungen für Kinder“ (202), „Zuwanderung und Integration“ (204), „Schulen“ (206), „Kinder, Jugend und Familie“ (208) sowie das „Gesundheitsamt“ (305) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

200.1: Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen

201: Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit sowie bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

202: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege

204: Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche ; Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten; Hilfen für junge Migranten und ihre Familien; Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

206: Bereitstellung aller schulischen Einrichtungen, und der schulbezogenen Leistungen des Schulträgers

208: Hilfen für 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, Ärztlicher Dienst / Schwerbehindertenrecht, Zahnmedizinischer Dienst, Infektions- und Umwelthygiene, Gesundheitsförderung

Auch die Eigenbetriebe Alten- und Altenpflegeheime (APH) und Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) sind im Geschäftsbereich 2.1 angesiedelt, sowie die Wahrnehmung der Trägerschaft des Jobcenters.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-331.628.927	-330.598.052
- Ordentliche Aufwendungen	785.550.785	801.456.265
= Ordentliches Ergebnis	<u>453.921.858</u>	<u>470.858.213</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	1.883,64	1.934,64
Vollzeitkräfte	1.621,52	1.666,52
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros :

Geschäftsbereichsbüro 200.1	Produktgruppe	ab Seite
	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	307
	3101 Unterstützung von Senioren	311

Aufgaben:

Zu den Aufgaben gehören die Leitung des Geschäftsbereichs 2.1, die Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und der Geschäftsereichsleitung, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien sowie das Controlling, Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-6.338	-6.497
- Ordentliche Aufwendungen	497.559	497.637
= Ordentliches Ergebnis	<u>491.221</u>	<u>491.140</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,00	3,00
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte	2,90		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan	3,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126	-7.634	-126	-151	-151	-151	-151	-151
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.656	-7.977	-8.543	-6.187	-6.345	-6.116	-6.110	-6.101
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.782	-15.612	-8.668	-6.338	-6.497	-6.267	-6.261	-6.253
11	- Personalaufwendungen	324.958	315.858	198.955	208.029	208.007	209.653	212.357	215.045
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.964	14.450	14.650	14.750	14.973	15.196	15.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	216	216	216	216	216	216	216
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.012	26.055	34.664	34.664	34.664	34.792	34.918	35.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.886	349.091	248.285	257.559	257.637	259.634	262.687	265.737
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	349.104	333.480	239.616	251.221	251.140	253.366	256.425	259.485

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	349.104	333.480	239.616	251.221	251.140	253.366	256.425	259.485
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	349.104	333.480	239.616	251.221	251.140	253.366	256.425	259.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.484	-367.047	-341.022	-263.500	-263.425	-265.485	-268.314	-271.144
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.094	56.197	129.056	33.644	33.644	33.644	33.644	33.644
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.714	22.629	27.650	21.365	21.358	21.525	21.755	21.984

3101 Unterstützung von Senioren

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der technischen Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten) an die offene Altenarbeit des Eigenbetriebes „Altenpflege und Altenheime“ (APH).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)
- Verwaltungsvorstand

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnert

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 201:

	Produktgruppe	ab Seite	
Sozialamt	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	319
	3103	Grundsicherung SGB II	323
	3110	Schwerbehindertenversorgung	329
	3114	Sonstige soziale Leistungen	333
	3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	337
	3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	341
	3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	345
	3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	349
	3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	355
	3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	361
	3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	365

Aufgaben:

In den Aufgabenbereich des Amts fallen die Beratung und Information über mögliche Hilfen, die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens und die Gewährung von Zuschüssen. Weitere Aufgaben sind die Eingliederungshilfe, Frühförderung, heilpädagogische Maßnahmen von Menschen mit Behinderungen sowie die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Ebenfalls sind Bestandteile die Schwerbehindertenversorgung, insbesondere Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, Fürsorgestelle für Schwerbehinderte, die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) und die Eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II: Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung).

Im Sozialamt werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-171.413.433	-175.733.018
- Ordentliche Aufwendungen	339.042.252	346.382.156
= Ordentliches Ergebnis	<u>167.628.819</u>	<u>170.649.137</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	153,00	153,00
Vollzeitkräfte	138,47	138,47
Stellenplan		

3102

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz umfassen die Beratung und Information über Betreuungen und Vorsorgemöglichkeiten, die Unterstützung des Vormundschaftsgerichts bei Sachverhaltsermittlungen in Betreuungsverfahren sowie die Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Beratung bedürfen

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	78,81%	92,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D05912	Transferleistungen je Einwohner	29,13 EUR							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	8,65		4,22	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte	7,86		4,11	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16
	Stellenplan	8,19							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.228	-589	-389	-488	-471	-471	-402	-102
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.209	-4.155	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46	-41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.484	-4.784	-6.839	-6.938	-6.921	-6.921	-6.852	-6.552
11	- Personalaufwendungen	468.858	455.831	236.781	493.641	493.330	496.843	503.492	510.169
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294	11.935	20.124	20.323	20.527	20.837	21.153	21.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786	649	417	513	497	497	427	127
15	- Transferaufwendungen	394.063	414.088	448.000	448.000	448.000	452.480	457.005	461.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.534	28.384	42.883	43.021	43.021	43.101	43.181	43.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.535	910.886	748.205	1.005.497	1.005.375	1.013.758	1.025.257	1.036.608
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	908.051	906.102	741.366	998.560	998.453	1.006.836	1.018.405	1.030.055

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	908.051	906.102	741.366	998.560	998.453	1.006.836	1.018.405	1.030.055
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	908.051	906.102	741.366	998.560	998.453	1.006.836	1.018.405	1.030.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.097	72.306	59.973	68.879	67.895	69.454	69.887	70.220
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	977.148	978.408	801.339	1.067.439	1.066.348	1.076.290	1.088.293	1.100.276

3103 Grundsicherung SGB II

Beschreibung

Die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) sowie das Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) fallen unter das Aufgabenfeld dieser Produktgruppe. Desweiteren sind die Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) und die Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal in dieser Produktgruppe ansässig.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Leistungsempfänger nach dem SGB II
- Jobcenter Wuppertal/Bundesagentur für Arbeit

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
D05912	Transferleistungen je Einwohner	333,75 EUR	357,85 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Anzahl Mitarbeiter	0,12							
	Vollzeitkräfte	0,10							
	Stellenplan	0,18							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000	-105.726						
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.809.629	-5.932.233	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.239	-4.389	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.417.794	-98.220.674	-96.131.800	-99.040.000	-100.060.000	-96.900.000	-97.900.000	-98.850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-96.336.706	-104.263.023	-100.268.800	-103.177.000	-104.197.000	-101.037.000	-102.037.000	-102.987.000
11	- Personalaufwendungen		668.333	968.885					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854	43.422						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		728						
15	- Transferaufwendungen	42.431.530	44.088.454	44.802.600	49.100.000	49.600.000	50.100.000	50.600.000	51.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.895.005	135.540.133	141.316.200	138.816.200	140.316.200	141.816.200	143.527.000	145.241.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.329.389	180.341.070	187.087.685	187.916.200	189.916.200	191.916.200	194.127.000	196.341.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	81.992.683	76.078.047	86.818.885	84.739.200	85.719.200	90.879.200	92.090.000	93.354.950

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	81.992.683	76.078.047	86.818.885	84.739.200	85.719.200	90.879.200	92.090.000	93.354.950
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.992.683	76.078.047	86.818.885	84.739.200	85.719.200	90.879.200	92.090.000	93.354.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146	38.828	44.821					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	81.992.828	76.116.874	86.863.707	84.739.200	85.719.200	90.879.200	92.090.000	93.354.950

Erläuterungen:

Hier werden die Leistungen nach dem SGB II dargestellt. Seit dem 01.01.2012 wird das Jobcenter in alleiniger kommunaler Trägerschaft als Anstalt öffentlichen Rechts geführt.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Hierin enthalten sind Rückzahlungen zu Unrecht gewährter „Kosten der Unterkunft“ (2,6 Mio. €) und „einmaliger Leistungen“ (1,5 Mio. €); die Aufwendungen sind in Zeile 16 veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Hier sind berücksichtigt:

- die Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungskosten-Budget der Jobcenter AöR.
Der Betrag wird jährlich neu durch Bereitstellung im Bundeshaushalt festgelegt und entspricht dem Anteil von 84,8 %. Aufgrund der Bewilligung für 2019 wurde ein Jahresbetrag in Höhe von 41,64 Mio. € (2020) bzw. 42,06 Mio. € (2021) 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. Grundsätzlich sollte er ab 2022 auf 10,2 % angehoben werden.
Für die Jahre bis 2021 hat der Bund zusätzlich die Kostenerstattung in vollem Umfang für die Bedarfsgemeinschaften mit geflüchteten Leistungsberechtigten zugesagt. Ergänzt werden die Zuwendungen um die Erstattung für die tatsächlichen Aufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II und SGB XII (veranschlagt in den Jahren 2020/2021 insgesamt rd. 6,4 Mio. €/Jahr).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier werden die Zuwendungen zu den Verwaltungskosten der Jobcenter AöR veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus den Bundesmitteln (vgl. Zeile 6) und dem auf dieser Basis ermittelten kommunalen Finanzierungsanteils von 15,2 %.

Der Anteil der Stadt liegt damit bei 7,46 Mio. € (2020) bzw. 7,54 Mio. € (2021).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden insbesondere die SGB II-Leistungen „Kosten der Unterkunft“ (127 Mio. € in 2020; 128,5 Mio. € in 2021), „einmalige Leistungen“ (5,0 Mio. € in 2020 und 2021) und „Bildung und Teilhabe“ (5,54 Mio. €) veranschlagt.

Die Zahl der Hilfeempfänger (einschließlich der Personen, die ab März 2015 aus der vorherigen Zuständigkeit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zum Jobcenter gewechselt sind) bewegt sich zur Jahresmitte 2019 auf einem Niveau von rd. 49.500.

3110 Schwerbehinderten- versorgung

Beschreibung

Das Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht im Sinne des Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) umfasst folgende Aufgaben:

Die Beratung über Leistungen im Sinne des SGB IX, die Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grads der Behinderung auf Antrag des behinderten Menschen, die Ausstellung eines Ausweises über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale und Ausweisverlängerungen.

Weitere Aufgaben sind die Einleitung und ggf. Durchführung von ärztlichen Gutachten, die Erstattung von Fahrgeldausfällen, die Integration schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben sowie die Hilfen am Arbeitsplatz und dem Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Betriebs-/Personalräte, Mitarbeiter-
/Schwerbehindertenvertretungen
- Arbeitgeber

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	3,66 MON	3,74 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	15,38		21,82	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte	13,46		20,07	20,11	20,11	20,11	20,11	20,11
Stellenplan	13,85							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.179.293	-2.236.635	-2.200.584	-2.301.147	-2.301.066	-2.300.998	-2.300.597	-2.300.414
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.239	-4.389	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.537.219	-1.078.142	-1.260.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-545	-250						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.721.296	-3.319.416	-3.467.584	-3.638.147	-3.638.066	-3.637.998	-3.637.597	-3.637.414
11	- Personalaufwendungen	1.050.541	366.856	499.781	1.490.222	1.490.724	1.503.357	1.521.767	1.539.978
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.436	526.353	923.787	924.751	925.819	926.905	928.014	929.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.979	1.221	603	1.184	1.103	1.035	635	452
15	- Transferaufwendungen	600	-600						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329.943	1.285.487	1.390.554	1.391.257	1.391.257	1.391.780	1.392.308	1.392.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.403.500	2.179.317	2.814.726	3.807.414	3.808.904	3.823.077	3.842.724	3.862.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-317.796	-1.140.099	-652.858	169.267	170.837	185.079	205.127	225.006

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-317.796	-1.140.099	-652.858	169.267	170.837	185.079	205.127	225.006
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-317.796	-1.140.099	-652.858	169.267	170.837	185.079	205.127	225.006
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.764	588.596	502.270	532.674	528.147	535.272	536.651	537.548
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.968	-551.503	-150.588	701.941	698.985	720.351	741.778	762.554

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 beim Gesundheitsamt (siehe 3111) und den Bereich „Elterngeld“ (ab 01.08.2013 einschließlich „Betreuungsgeld“) beim Jugendamt im Produkt 3609.

Mit Solingen und Remscheid erfolgt die Abrechnung des durch Landeszuwendungen (Zeile 2) nicht gedeckten Finanzierungsanteils auf Basis der Einwohnerzahlen.

3114

Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Im Rahmen der sonstigen sozialen Leistungen findet die Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz statt. Der zur Erfüllung der Wehrpflicht einberufene Wehrpflichtige und seine Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw..

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Empfänger/innen von Unterhaltshilfe
- Wehr- und Zivildienstleistende
- Wehrübende

Produktgruppenziele

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 1.31.14.01) wird zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ ist bereits abgewickelt.

Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,01							
Vollzeitkräfte	0,01							
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12	-2	-1					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12	-2	-1					
11	- Personalaufwendungen	222	1.423	739					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	22	280	245	245	245	245	245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2	1					
15	- Transferaufwendungen	4.968	23.940	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	79	115					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.212	25.466	41.136	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.200	25.464	41.135	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.200	25.464	41.135	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.200	25.464	41.135	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	229	189	12	11		12	12
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.240	25.693	41.325	40.257	40.256	40.245	40.257	40.257

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 Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Einwohner/innen (Beratung und Information)
- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F15611	Transferleistungen je Einwohner	18,46 EUR	18,52 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	14,90		10,84	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte	13,71		10,31	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73
Stellenplan	14,31							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.925	-46.453	-635	-1.229	-1.140	-1.140	-749	-248
3	+ Sonstige Transfererträge	-331.043	-332.946	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721.520	-505.141	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400.022							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.501.630	-886.735	-1.116.869	-1.117.463	-1.117.374	-1.117.374	-1.116.983	-1.116.482
11	- Personalaufwendungen	1.052.795	1.037.145	869.811	1.134.627	1.134.477	1.143.315	1.157.907	1.172.452
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.788	31.985	54.815	55.603	56.372	57.200	58.045	58.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.479	1.691	677	1.274	1.184	1.184	793	292
15	- Transferaufwendungen	10.140.976	9.740.524	11.824.528	13.407.348	13.957.348	14.516.118	15.096.842	15.697.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.412	1.101.375	153.890	154.785	154.785	155.010	155.237	155.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.671.451	11.912.720	12.903.721	14.753.637	15.304.166	15.872.828	16.468.824	17.084.294
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.169.821	11.025.985	11.786.852	13.636.173	14.186.792	14.755.454	15.351.841	15.967.812

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-18.306	-4.815	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.306	-4.815	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.151.515	11.021.170	11.750.352	13.599.673	14.150.292	14.718.954	15.315.341	15.931.312
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.151.515	11.021.170	11.750.352	13.599.673	14.150.292	14.718.954	15.315.341	15.931.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.276	298.275	299.948	291.777	289.540	293.189	294.162	294.894
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.430.791	11.319.445	12.050.300	13.891.451	14.439.832	15.012.143	15.609.503	16.226.206

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Ansatzreduzierung bei den Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen in Anpassung an die Entwicklung in 2018/2019, aber ab 2020 Mehrbedarf im Bereich der Hilfen in Einrichtungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen (Auswirkung des Bundesteilhabegesetzes) durch die Übernahme von voraussichtlich rd. 170 Fällen, für die zuvor der Landschaftsverband als überörtlicher Träger zuständig war.

In den Leistungen sind (unverändert) 850 Tsd. €/Jahr für den Bereich „Bildung und Teilhabe“ enthalten.

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F15711	Anzahl der Abrechnungen	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Anzahl Mitarbeiter	44,65		23,35	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
	Vollzeitkräfte	40,63		22,67	55,19	55,19	55,19	55,19	55,19
	Stellenplan	42,46							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.464	-3.488	-2.210	-2.896	-2.791	-2.791	-2.331	-641
3	+ Sonstige Transfererträge	-353.603	-457.424	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.420.440	-41.766.426	-45.152.082	-55.352.082	-58.652.082	-62.252.082	-63.336.082	-64.442.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22	-50.468						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-40.782.649	-42.280.000	-45.304.792	-55.505.479	-58.805.373	-62.405.373	-63.488.913	-64.593.223
11	- Personalaufwendungen	2.685.602	2.663.554	1.514.957	2.893.967	2.892.298	2.913.101	2.951.898	2.990.831
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.163	44.482	67.700	68.891	70.110	71.438	72.793	74.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.531	3.854	2.370	3.041	2.935	2.935	2.476	785
15	- Transferaufwendungen	40.163.874	44.322.510	44.300.000	54.500.000	57.800.000	61.400.000	62.484.000	63.590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.948	159.099	224.130	225.047	225.047	225.202	225.357	225.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.095.119	47.193.499	46.109.157	57.690.946	60.990.390	64.612.676	65.736.524	66.881.305
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.312.470	4.913.499	804.365	2.185.468	2.185.017	2.207.303	2.247.611	2.288.082

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.312.470	4.913.499	804.365	2.185.468	2.185.017	2.207.303	2.247.611	2.288.082
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.312.470	4.913.499	804.365	2.185.468	2.185.017	2.207.303	2.247.611	2.288.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.977	443.384	372.806	415.965	410.302	419.296	421.791	423.711
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.727.447	5.356.883	1.177.170	2.601.433	2.595.319	2.626.599	2.669.402	2.711.794

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)

Gegenüber der vorherigen Planung ist aufgrund der gesetzlichen Änderungen aus dem Bundesteilhabegesetz von deutlich höheren Fallzahlen auszugehen, weil voraussichtlich über 800 Fälle vom zuvor zuständigen Landschaftsverband übernommen werden.

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

Beschreibung

Vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sowie die Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Des Weiteren werden Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige und die Gewährung von Zuschüssen bearbeitet.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F15811	Transferleistungen je Einwohner	19,66 EUR	21,69 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,28		0,16	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	0,26		0,15	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Stellenplan	0,28							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13	-27	-5	-23	-20	-20	-7	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.549	8.377						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12.704	6.155	-3.505	-3.523	-3.520	-3.520	-3.507	-3.500
11	- Personalaufwendungen	18.967	18.270	18.079	19.363	19.379	19.554	19.781	20.004
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.011	7.135.501	8.200.837	8.500.852	8.750.868	9.000.884	9.090.901	9.180.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	35	5	24	20	20	7	1
15	- Transferaufwendungen	26.227	39.947	54.300	56.700	59.300	60.000	60.800	61.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014	20.422	3.634	3.660	3.660	3.670	3.680	3.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.386.226	7.214.175	8.276.856	8.580.599	8.833.227	9.084.129	9.175.170	9.266.213
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.373.522	7.220.331	8.273.350	8.577.076	8.829.707	9.080.609	9.171.663	9.262.713

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.373.522	7.220.331	8.273.350	8.577.076	8.829.707	9.080.609	9.171.663	9.262.713
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.373.522	7.220.331	8.273.350	8.577.076	8.829.707	9.080.609	9.171.663	9.262.713
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.720	447.180	389.954	422.528	417.961	453.695	459.695	463.936
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.903.242	7.667.511	8.663.305	8.999.603	9.247.668	9.534.304	9.631.358	9.726.649

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierin enthalten 8,5 Mio. € (2020) bzw. 8,75 Mio. € (2021) für Erstattungen an die Gesetzliche Krankenversicherung für ambulante und stationäre Leistungen.

3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII sowie Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Gremien sowie Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F15911	Transferleistungen je Einwohner	17,80 EUR	7,96 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	12,46		19,23	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	11,61		18,37	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59
Stellenplan	11,39							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.840	-838.315	-420.338	-830.746	-830.718	-830.718	-830.598	-830.519
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-5.933	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.382.478	-1.636.005	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.833.314	-2.482.448	-2.283.177	-2.693.584	-2.693.557	-2.693.557	-2.693.437	-2.693.357
11	- Personalaufwendungen	913.870	786.808	1.105.398	894.713	894.143	900.508	912.579	924.702
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.750	96.489	113.526	210.537	211.571	212.698	213.847	215.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.092	1.026	379	786	759	759	639	559
15	- Transferaufwendungen	9.290.421	11.108.255	12.718.000	8.724.850	9.104.850	9.530.590	9.708.010	9.889.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.227	178.669	186.151	186.399	186.399	186.459	186.519	186.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.477.360	12.171.248	14.123.454	10.017.285	10.397.722	10.831.014	11.021.594	11.216.131
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.644.046	9.688.800	11.840.277	7.323.701	7.704.165	8.137.457	8.328.158	8.522.773

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.644.046	9.688.800	11.840.277	7.323.701	7.704.165	8.137.457	8.328.158	8.522.773
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.644.046	9.688.800	11.840.277	7.323.701	7.704.165	8.137.457	8.328.158	8.522.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.687	129.515	135.808	125.903	123.820	127.085	127.983	128.613
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.791.733	9.818.315	11.976.085	7.449.604	7.827.985	8.264.542	8.456.141	8.651.386

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die vom Land gewährte Zuwendung im Zusammenhang mit der Einführung der Inklusion im Schulbereich (gemäß § 2) wurde für das Schuljahr 2018/2019 auf rd. 783 Tsd. € festgesetzt.

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.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-600									
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-600									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600									
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

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

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII sowie Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Gremien sowie Gewährung von Zuschüssen und die Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle pflegebedürftigen Einwohner/innen
- Unterhaltspflichtige Personen
- Ambulante Pflegeeinrichtungen
- Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F16011	Transferleistungen je Einwohner	17,61 EUR	16,47 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	34,99		49,32	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte	32,51		46,91	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Stellenplan	32,14							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.796	-71.420	-42.768	-2.104	-2.021	-2.021	-1.658	-1.422
3	+ Sonstige Transfererträge	-687.450	-946.598	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.943	-5.912	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.757.655	-3.953.679	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.459	-24.499						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.668.304	-5.002.108	-5.013.315	-4.972.652	-4.972.568	-4.972.568	-4.972.206	-4.971.970
11	- Personalaufwendungen	2.131.995	2.043.702	2.961.629	2.342.467	2.341.339	2.358.518	2.389.707	2.420.960
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.410	48.629	87.700	88.687	89.696	90.961	92.248	93.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.221	2.831	1.028	2.213	2.130	2.130	1.767	1.531
15	- Transferaufwendungen	44.294.992	44.075.008	47.589.708	47.908.770	48.908.770	49.938.670	50.913.900	51.907.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.521	240.162	194.192	194.938	194.938	195.153	195.368	195.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.667.139	46.410.332	50.834.257	50.537.074	51.536.873	52.585.432	53.592.990	54.619.436
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.998.835	41.408.224	45.820.942	45.564.423	46.564.305	47.612.864	48.620.784	49.647.466

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-19	-6	-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19	-6	-75	-75	-75	-75	-75	-75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.998.817	41.408.219	45.820.867	45.564.348	46.564.230	47.612.789	48.620.709	49.647.391
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.998.817	41.408.219	45.820.867	45.564.348	46.564.230	47.612.789	48.620.709	49.647.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.620	345.181	382.332	337.625	332.989	339.640	342.408	343.958
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.338.437	41.753.399	46.203.199	45.901.972	46.897.219	47.952.428	48.963.117	49.991.349

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hierin enthalten sind sowohl die Leistungen für Hilfen zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen als auch das sogenannte Pflegegeld.
In Anpassung an die Bedarfslage 2019 können die Hilfen außerhalb von Einrichtungen reduziert werden und müssen die Leistungen in Einrichtungen angehoben werden.
Die Eingliederungshilfe in Einrichtungen (rd. 510 Tsd. €) entfällt ab 2020 aufgrund der Zuordnung der Aufgabe zum überörtlichen Träger (LVR).
Die Zuschüsse an Träger für die Investitionskostenförderung müssen um rd. 840 Tsd. € erhöht werden.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.370								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.370								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.370								
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.370								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3122

Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)

Beschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z.B. Obdachlosigkeit, Beratung und persönliche Betreuung der Leistungsberechtigten, Zusammenarbeit mit den Vereinigungen/freien Trägern zur Ergänzung der Leistungen der Sozialhilfe sowie Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie wohnungslose Menschen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F16111	Transferleistungen je Einwohner	0,02 EUR	0,07 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	1,30		1,41	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte	1,25		1,36	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
	Stellenplan	1,16							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.786	-284.585	-281.524	-281.563	-281.557	-281.557	-281.529	-281.514
3	+ Sonstige Transfererträge	2.888	-6.913						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-281.040	-293.692	-285.024	-285.063	-285.057	-285.057	-285.029	-285.014
11	- Personalaufwendungen	95.844	88.019	83.465	94.397	94.275	94.855	96.189	97.542
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724	2.253	3.711	3.758	3.806	3.857	3.908	3.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221	103	28	66	60	60	32	18
15	- Transferaufwendungen	3.086.032	2.976.595	2.959.950	3.873.470	3.698.470	3.730.617	3.763.140	3.796.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.607	10.596	8.800	15.855	15.855	15.861	15.868	15.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.194.427	3.077.566	3.055.955	3.987.546	3.812.465	3.845.249	3.879.138	3.913.425
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.913.388	2.783.874	2.770.931	3.702.483	3.527.409	3.560.192	3.594.109	3.628.410

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.913.388	2.783.874	2.770.931	3.702.483	3.527.409	3.560.192	3.594.109	3.628.410
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.913.388	2.783.874	2.770.931	3.702.483	3.527.409	3.560.192	3.594.109	3.628.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.976	22.408	21.406	20.494	20.303	20.537	20.681	20.748
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.929.364	2.806.281	2.792.337	3.722.977	3.547.712	3.580.729	3.614.790	3.649.159

3123

Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts sowie Gewährung von Altenhilfe, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, Schaffung von Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Gewährung von Blindenhilfe und Übernahme von Bestattungskosten.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F16211	Transferleistungen je Einwohner	0,90 EUR	1,26 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	1,25		0,65	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte	1,13		0,60	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Stellenplan	1,18							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191	-101	-65	-84	-81	-81	-68	-17
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.132	-12.044	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.120	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.465	-14.340	-13.565	-13.584	-13.581	-13.581	-13.568	-13.517
11	- Personalaufwendungen	77.257	76.662	40.467	83.290	83.240	83.834	84.954	86.078
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291	1.192	1.918	1.952	1.986	2.024	2.062	2.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	112	70	89	86	85	72	21
15	- Transferaufwendungen	502.487	750.067	584.900	614.200	645.000	658.000	671.000	684.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404	4.297	6.251	6.278	6.278	6.281	6.286	6.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.570	832.329	633.605	705.809	736.589	750.224	764.373	778.489
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	572.105	817.989	620.040	692.224	723.007	736.643	750.805	764.972

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	572.105	817.989	620.040	692.224	723.007	736.643	750.805	764.972
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	572.105	817.989	620.040	692.224	723.007	736.643	750.805	764.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.389	20.270	10.771	12.140	11.977	12.235	12.307	12.363
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	584.494	838.259	630.811	704.364	734.984	748.878	763.113	777.335

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	373
	3602 Tagespflege	379

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 (Fortschreibung alle 2 Jahre) und die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote (Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege).

Ebenso gehört zu den Obliegenheiten die Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder mit der pädagogischen Betreuung von Kindern, die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft und die Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege. Das Genehmigungsverfahren zur Durchführung von Tagespflege als auch die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen sind ebenfalls Bestandteil der Aufgaben des Stadtbetriebs.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-76.927.344	-78.877.094
- Ordentliche Aufwendungen	148.796.976	157.283.197
= Ordentliches Ergebnis	<u>71.869.631</u>	<u>78.406.102</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	928,00	979,00
Vollzeitkräfte	832,28	877,28
Stellenplan		

3601
Förderung von
Kindern in
Tagesbetreuung

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Freie Träger

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	2.030,17 ST	2.020,58 ST	3.227,00 ST	3.262,00 ST	3.288,00 ST	3.309,00 ST	3.321,00 ST	3.330,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	753,47		902,00	920,00	971,00	980,00	980,00	980,00
	Vollzeitkräfte	683,58		794,80	824,85	869,85	877,35	877,35	877,35
	Stellenplan	758,96							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.326.218	-55.768.751	-52.422.195	-64.736.789	-67.386.804	-69.453.642	-70.653.033	-72.080.016
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.736.804	-8.132.948	-9.256.500	-7.662.600	-6.601.600	-6.797.500	-7.014.100	-7.203.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.771.573	-1.991.636	-2.094.500	-2.166.500	-2.227.500	-2.317.500	-2.372.500	-2.422.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.541	-142.765	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.081	-25.064	-796	-865	-601	-601	-432	-405
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-61.888.217	-66.061.163	-63.784.491	-74.577.254	-76.227.004	-78.579.742	-80.050.565	-81.716.421
11	- Personalaufwendungen	37.546.968	39.133.297	46.759.744	51.482.430	54.165.581	54.917.157	55.732.116	56.564.065
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220.484	6.924.974	7.232.133	7.888.192	8.259.467	8.675.841	8.862.390	9.051.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.064	350.654	181.611	262.704	229.399	207.625	162.373	134.387
15	- Transferaufwendungen	55.774.353	66.375.441	58.945.700	71.444.660	75.452.160	77.805.488	79.244.340	81.084.228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.205.480	6.198.626	6.918.358	6.994.896	7.072.924	7.294.624	7.301.843	7.309.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.024.348	118.982.993	120.037.546	138.072.882	145.179.530	148.900.734	151.303.062	154.142.811
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.136.131	52.921.830	56.253.055	63.495.628	68.952.526	70.320.992	71.252.497	72.426.390

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.136.131	52.921.830	56.253.055	63.495.628	68.952.526	70.320.992	71.252.497	72.426.390
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.136.131	52.921.830	56.253.055	63.495.628	68.952.526	70.320.992	71.252.497	72.426.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.880.341	4.393.554	4.222.009	4.239.026	4.268.395	4.492.531	4.552.904	4.601.799
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	48.016.472	57.315.383	60.475.064	67.734.654	73.220.921	74.813.523	75.805.400	77.028.190

Erläuterungen:

Bei der Haushaltsplanung 2020/2021 wurde ein weiterer Ausbau im Umfang von zusätzlichen rd. 120 Plätzen bei den Freien Trägern je Jahr und jeweils einer weiteren städtischen Einrichtung berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze beinhalten sowohl die laufenden Zuwendungen nach dem Gesetzentwurf zur Novellierung des Kinderbildungsgesetzes für eigene Einrichtungen sowie Einrichtungen Dritter einschließlich der Erstattungen für ein weiteres beitragsfreies Jahr ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 als auch Anteile aus der Bildungspauschale und sonstigen Förderprogrammen (insgesamt 3,75 Mio. € in 2020 und 3,4 Mio. € in 2021), die für Neubauten zur Schaffung zusätzlicher Plätze an das Gebäudemanagement weitergeleitet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Ab 2020/2021 soll auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt werden. Der Einnahme-Ausfall soll durch Landeszuwendungen kompensiert werden.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Träger nicht städtischer Tageseinrichtungen; hierin sind sowohl die Weiterleitungen vereinnahmter Landesmittel und Elternbeiträge als auch die gesetzlich vorgegebenen kommunalen Finanzierungsanteile für den Betrieb enthalten.

Die Ansatzbemessung berücksichtigt den Gesetzentwurf zur Novellierung des Kinderbildungsgesetzes mit einer deutlich höheren Finanzierung aus Landes- und kommunalen Mitteln ab dem Kindergartenjahr 2020/2021.

Außerdem ist die Weiterleitung von Fördergeldern (insbesondere anteilige Bildungspauschale) an das Gebäudemanagement für die Durchführung baulicher Maßnahmen berücksichtigt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-169.429	-664.561	-120.000	-120.000		-130.000		-140.000	-140.000	-150.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.429	-664.561	-120.000	-120.000		-130.000		-140.000	-140.000	-150.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	110.376	19.293	120.000	140.000		150.000		160.000	160.000	170.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.857	658.195	501.000	430.400		637.300		791.800	952.300	762.900
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.233	677.488	621.000	570.400		787.300		951.800	1.112.300	932.900
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	132.805	12.926	501.000	450.400		657.300		811.800	972.300	782.900

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Die Ansätze 2020 und 2021 berücksichtigen Ersteinrichtungskosten für die Neubauten Schützenstr. / Bromberger Str., Baumstr. / Neviandstr. Und Dahler Straße
Für den Zeitraum 2022 – 24 sind entsprechende Kosten für die Ausstattung der Einrichtungen Yorckstr., Ferdinand-Schrey-Str., Grafenstr., Löhrlen, Grillparzer Weg und einer Einrichtung in Ronsdorf 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 Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	955,92 ST	1.091,25 ST	1.662,00 ST	1.680,00 ST	1.694,00 ST	1.704,00 ST	1.711,00 ST	1.716,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	5,21		7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	4,74		6,23	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Stellenplan	5,34							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-883.982	-815.465	-597.621	-730.089	-850.089	-870.089	-890.089	-910.083
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.051.233	-1.247.501	-990.000	-1.620.000	-1.800.000	-1.980.000	-2.160.000	-2.340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.125	-85.342						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.969.340	-2.148.308	-1.587.622	-2.350.090	-2.650.090	-2.850.090	-3.050.090	-3.250.084
11	- Personalaufwendungen	376.710	375.033	436.152	627.334	627.259	632.207	640.345	648.454
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.428	29.075	30.277	31.918	34.493	36.899	38.430	39.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244	413	56	168	168	168	168	160
15	- Transferaufwendungen	4.969.595	5.728.026	5.352.000	10.030.000	11.407.000	12.844.000	14.340.000	15.895.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.807	34.415	34.412	34.674	34.746	34.874	34.903	34.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.403.784	6.166.963	5.852.898	10.724.094	12.103.666	13.548.148	15.053.846	16.618.307
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.434.444	4.018.654	4.265.276	8.374.004	9.453.576	10.698.058	12.003.755	13.368.223

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.434.444	4.018.654	4.265.276	8.374.004	9.453.576	10.698.058	12.003.755	13.368.223
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.434.444	4.018.654	4.265.276	8.374.004	9.453.576	10.698.058	12.003.755	13.368.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.131	163.213	187.404	210.185	209.047	211.175	211.767	212.217
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.604.575	4.181.867	4.452.680	8.584.189	9.662.623	10.909.233	12.215.522	13.580.440

Erläuterungen:

Bei der Haushaltsplanung 2020/2021 wurde ein weiterer deutlicher Ausbau der Tagespflegeplätze unterstellt mit einer Steigerung der Fallzahlen von rd. 100 bezuschussten Kindern pro Jahr (bei einem Ausgangswert von rd. 800 Fällen in 2019). Ebenfalls berücksichtigt ist eine künftige Dynamisierung der Stundensätze um ca. 2 %.

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 2020 berücksichtigen die Entwicklung in 2018/2019 sowie den erwarteten weiteren Ausbau.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze ab 2020 wurden unter Berücksichtigung der Mehrbedarfe 2018/2019 und der erwarteten Fallzahl-Steigerungen um rd. 10 % sowie einer vorgesehenen Dynamisierung von rd. 2 %/Jahr festgesetzt.

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:

Herr Lemmer

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

	Produktgruppe	ab Seite
Zuwanderung und Integration	1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	389
	3105 Hilfen nach AsylBLG	395
	3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	401
	3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	407
	3116 Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	411

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 gewaltbereiten Salafismus

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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-21.323.878	-13.184.914
- Ordentliche Aufwendungen	39.131.145	34.546.897
= Ordentliches Ergebnis	<u>17.807.267</u>	<u>21.361.983</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	192,41	192,41
Vollzeitkräfte	178,53	178,53
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)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Produktgruppenziele

- D0361 Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen nach Gesetz durch die ABH an 204.3 (Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	76,44		72,05	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
	Vollzeitkräfte	70,59		69,23	69,46	69,46	69,46	69,46	69,46
	Stellenplan	64,85							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.799	-39.051	-7.751	-10.430	-10.179	-10.179	-10.175	-9.825
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-698.730	-761.994	-464.500	-843.500	-843.500	-843.500	-843.500	-843.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.079	-69.202	-36.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.212	-1.457	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-742.820	-871.705	-508.751	-910.430	-910.179	-910.179	-910.175	-909.825
11	- Personalaufwendungen	3.819.188	3.919.867	4.582.842	4.649.610	4.647.006	4.680.430	4.742.515	4.804.804
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.259	358.346	126.356	206.992	209.109	211.478	213.953	216.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.386	48.397	8.817	10.944	10.689	10.689	10.685	10.330
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.526	960.189	848.581	1.312.801	1.132.801	1.137.967	1.143.358	1.148.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.907.359	5.286.798	5.566.597	6.180.348	5.999.606	6.040.564	6.110.511	6.180.351
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.164.539	4.415.093	5.057.846	5.269.918	5.089.427	5.130.385	5.200.336	5.270.527

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.164.539	4.415.093	5.057.846	5.269.918	5.089.427	5.130.385	5.200.336	5.270.527
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.164.539	4.415.093	5.057.846	5.269.918	5.089.427	5.130.385	5.200.336	5.270.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.272	669.554	597.713	603.037	593.766	608.486	612.513	615.597
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.732.811	5.084.648	5.655.559	5.872.955	5.683.192	5.738.871	5.812.849	5.886.123

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.111	-27.357								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.111	-27.357								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.111	27.357								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111	27.357								
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)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Asylbewerber/innen
- Geduldete
- Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche	7,00 ST	5,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten	1,00 ST		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	20,53		24,82	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Vollzeitkräfte	18,84		22,10	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82
	Stellenplan	19,78							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.122	-9.006	-7.447	-2.276	-2.124	-2.124	-2.122	-2.113
3	+ Sonstige Transfererträge	-459.585	-326.935	-287.000	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.422.551	-16.224.645	-9.717.500	-14.843.300	-7.292.600	-7.438.500	-7.587.200	-7.739.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.898.258	-16.560.587	-10.011.947	-15.140.776	-7.589.924	-7.735.824	-7.884.522	-8.036.313
11	- Personalaufwendungen	1.325.832	1.194.185	1.507.208	1.105.633	1.105.100	1.113.250	1.128.045	1.142.868
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.498	165.754	226.688	179.956	180.320	180.718	181.140	181.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.762	27.367	894	1.358	1.203	1.203	1.202	1.193
15	- Transferaufwendungen	26.534.690	20.200.069	14.367.920	13.120.740	10.236.140	10.431.740	10.640.210	10.847.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.797	105.374	389.297	78.102	78.102	78.201	78.361	78.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.340.579	21.692.749	16.492.006	14.485.788	11.600.866	11.805.112	12.028.958	12.251.854
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.442.321	5.132.162	6.480.060	-654.988	4.010.942	4.069.289	4.144.436	4.215.541

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.442.321	5.132.162	6.480.060	-654.988	4.010.942	4.069.289	4.144.436	4.215.541
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.442.321	5.132.162	6.480.060	-654.988	4.010.942	4.069.289	4.144.436	4.215.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.904	187.616	209.112	152.043	149.587	153.438	154.411	155.133
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.639.225	5.319.778	6.689.172	-502.945	4.160.529	4.222.726	4.298.847	4.370.674

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die Veranschlagung der Landeserstattung berücksichtigt nur die monatlichen Pauschalen zum Stand Juli 2019.

Eine dringend notwendige Erstattung für den Personenkreis der Geduldeten und eine angemessene Anhebung der Pauschalen nach Durchführung der Ist-Erhebungen wird von den Kommunen gefordert; eine Entscheidung des Landes wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Lediglich im Jahr 2020 ist - mit 5,5 Mio. € - die Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2020 berücksichtigt; dies auf Basis des Bewilligungsbescheides vom 15.10.2019 mit einem Betrag von insgesamt rd. 11,17 Mio. €. Es ist nicht abzusehen, ob bzw. in welchem Umfang das Land NRW die vom Bund zugesagten Pauschalen (allerdings in deutlich geringerem Umfang) an die Kommunen weiterleiten wird.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es wird weiterhin mit sinkenden Fallzahlen gerechnet.

Bei einem Ausgangswert von rd. 2.250 leistungsberechtigten Flüchtlingen zu Beginn des Jahres 2019 wurde mit Netto-Abgängen von 520 Personen in 2019 und weiteren rd. 350 in 2020 gerechnet.

3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Beschreibung

In dieses Tätigkeitsfeld fallen die Unterbringung in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bzw. bis zur Ausreise von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie die Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D12111	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	51,32%	46,05%	70,00%					
K12111	Anzahl der Reserveplätze				250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	28,07		27,95	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	28,02		27,83	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04
Stellenplan	24,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.979	-83.396	-12.264	-14.824	-14.519	-14.519	-14.345	-11.021
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.040.975	-2.745.084	-2.450.000	-1.765.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.770	-49.321	-15.000	-31.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.192	-14.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.265.917	-3.391.801	-2.477.264	-1.811.324	-1.664.519	-1.664.519	-1.664.345	-1.661.021
11	- Personalaufwendungen	1.634.689	1.653.673	1.672.757	1.729.294	1.726.160	1.735.581	1.761.234	1.787.385
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.386	3.664.690	5.618.786	5.529.429	5.378.936	5.450.211	5.524.197	5.599.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.959	33.573	16.434	15.397	15.019	15.019	14.527	11.131
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823.506	3.467.861	3.243.117	3.545.696	3.315.696	3.315.722	3.315.927	3.316.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.364.541	8.819.797	10.551.094	10.819.817	10.435.811	10.516.533	10.615.885	10.714.535
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.098.624	5.427.997	8.073.830	9.008.493	8.771.292	8.852.014	8.951.540	9.053.514

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.098.624	5.427.997	8.073.830	9.008.493	8.771.292	8.852.014	8.951.540	9.053.514
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.098.624	5.427.997	8.073.830	9.008.493	8.771.292	8.852.014	8.951.540	9.053.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-228.535		-228.537	-47.551	-47.551	-47.551	-47.551	-47.551
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.674	413.961	393.757	405.318	384.330	407.265	413.418	418.276
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.349.762	5.841.958	8.239.050	9.366.261	9.108.072	9.211.728	9.317.407	9.424.239

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Trotz insgesamt rückläufiger Fallzahlen konnten noch keine angemieteten Gemeinschaftsunterkünfte aufgegeben werden, da der Anteil des dort untergebrachten Personenkreises (insbesondere aus dem Bereich der Geduldeten) wesentlich weniger stark gesunken ist, als dies in der Gesamtheit der Fall ist.

In Gemeinschaftsunterkünften fallen im Vergleich zu Privatwohnungen, deren Anzahl sukzessive reduziert werden konnte/kann, wesentlich höhere Kosten pro Platz u. a. durch den Einsatz von Wachdiensten und Hausmeistern an.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-122.064	-102.924								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.064	-102.924								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.885	102.126	93.000	93.000		93.000		93.000	93.000	93.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.885	102.126	93.000	93.000		93.000		93.000	93.000	93.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-179	-798	93.000	93.000		93.000		93.000	93.000	93.000

3115

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehören die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von:

ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen jüdischen Migranten/innen und deren Familienangehörige sowie zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörige.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Jüdische Migranten/innen und Aussiedler/innen

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D13511	Anzahl der abgeholften Widersprüche	3,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,07		0,09	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Vollzeitkräfte	0,69		0,09	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenplan	0,69							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274	-35	-3	-9	-8	-8	-8	-8
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.892	-110.850	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-114.166	-110.885	-100.003	-100.009	-100.008	-100.008	-100.008	-100.008
11	- Personalaufwendungen	29.106	4.576	5.769	8.029	8.025	8.085	8.192	8.299
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807	181	441	264	265	267	269	271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171	105	3	10	9	9	9	9
15	- Transferaufwendungen	99.246	97.514	119.760	138.760	138.760	138.760	141.000	143.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155	349	1.258	360	360	360	362	363
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.485	102.725	127.231	147.422	147.419	147.481	149.831	152.241
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.319	-8.160	27.228	47.413	47.411	47.472	49.823	52.233

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.319	-8.160	27.228	47.413	47.411	47.472	49.823	52.233
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.319	-8.160	27.228	47.413	47.411	47.472	49.823	52.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.171	3.585	4.970	5.233	5.217	5.242	5.249	5.254
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.490	-4.575	32.198	52.646	52.627	52.714	55.072	57.487

3116 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

In dieses Tätigkeitsfeld fallen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern, 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)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

- K1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E13612	Teilnehmerquote Sprachmaßn. Jobcenter	100,00%	100,00%	97,00%					
E13621	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	70,00 ST	65,00 ST	100,00 ST					
K13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW				150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
K13612	Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf				80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	63,89		66,10	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
	Vollzeitkräfte	56,46		54,79	64,09	64,09	64,09	64,09	64,09
	Stellenplan	38,27							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.822.982	-1.942.249	-1.356.843	-1.763.438	-1.404.085	-1.359.008	-1.358.917	-1.358.819
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.934.496	-2.301.190	-1.475.900	-1.597.600	-1.515.900	-1.521.700	-1.527.600	-1.533.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-300	-300	-300	-300	-300	-300
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.757.478	-4.243.439	-2.833.043	-3.361.338	-2.920.285	-2.881.008	-2.886.817	-2.892.819
11 - Personalaufwendungen	3.936.054	4.367.864	3.450.095	4.478.211	4.462.197	4.480.522	4.541.356	4.603.333
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.726	377.098	766.004	407.741	388.169	382.664	387.881	393.065
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.109	39.105	4.878	6.707	6.118	6.101	6.003	5.903
15 - Transferaufwendungen	983.338	1.022.174	692.290	2.060.540	962.440	959.160	951.270	953.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.968	487.469	394.727	544.571	544.271	544.464	544.895	545.328
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.711.195	6.293.710	5.307.994	7.497.770	6.363.196	6.372.911	6.431.405	6.501.068
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.953.717	2.050.270	2.474.952	4.136.432	3.442.911	3.491.903	3.544.588	3.608.249

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291		600					
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	291		600					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.954.009	2.050.270	2.475.552	4.136.432	3.442.911	3.491.903	3.544.588	3.608.249
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.954.009	2.050.270	2.475.552	4.136.432	3.442.911	3.491.903	3.544.588	3.608.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.049	591.376	464.875	539.700	528.735	542.308	546.403	549.605
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.448.057	2.641.647	2.940.426	4.676.132	3.971.646	4.034.210	4.090.992	4.157.853

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:

Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

	Produktgruppe	ab Seite
Schulen	2104 Medienzentrum	419
	2105 Betreuungsangebote	425
	2106 Schülerbeförderung	429
	2111 Grundschulen	433
	2112 Hauptschulen	439
	2113 Realschulen	445
	2114 Gymnasien	451
	2115 Gesamtschulen	457
	2116 Förderschulen	463
	2117 Berufskollegs	469
	3104 Leistungen nach dem BAföG	475

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. 45.700 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtsbedingungen zu schaffen.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-24.629.450	-25.080.676
- Ordentliche Aufwendungen	108.224.907	109.758.732
= Ordentliches Ergebnis	<u>83.595.456</u>	<u>84.678.055</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	181,00	181,00
Vollzeitkräfte	118,58	118,58
Stellenplan		

2104 Medienzentrum

Beschreibung

Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulen, Ressorts, Stadt-, Eigen- und Tochterbetriebe der Stadt
- Freie Träger der Jugendpflege, freie Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen außerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit, kulturelle Initiativen, gemeinnützige Vereine, Institutionen und Organisationen in Wuppertal
- Privatpersonen

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F04611	gesperrt: Verhältnis Schüler/innen je PC	7,14 PRS							
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	84,25%	85,25%	88,00%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	14,63		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte	13,71		11,85	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62
	Stellenplan	15,11							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.626	-548.277	-302.660	-357.911	-343.284	-332.408	-324.290	-320.048
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.795	-35.923	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.929	-12.114	-14.521	-14.502	-14.502	-14.502	-14.502	-14.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-780	-4.375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287	-1.094	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-336.416	-601.781	-379.931	-435.164	-420.536	-409.660	-401.543	-397.300
11	- Personalaufwendungen	958.719	959.967	723.794	783.549	781.869	786.003	796.647	808.042
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.191	483.686	725.949	681.075	682.386	689.335	697.265	705.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.780	202.277	54.011	64.468	49.660	38.191	29.665	24.861
15	- Transferaufwendungen	100.065	254.943	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.244	99.904	105.965	105.136	105.399	105.810	105.916	106.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.772.999	2.000.776	1.860.719	1.885.229	1.870.314	1.870.339	1.880.493	1.895.391
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.436.583	1.398.995	1.480.788	1.450.065	1.449.777	1.460.679	1.478.950	1.498.091

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-853	-1.027	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-853	-1.027	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.435.730	1.397.968	1.479.288	1.448.565	1.448.277	1.459.179	1.477.450	1.496.591
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.435.730	1.397.968	1.479.288	1.448.565	1.448.277	1.459.179	1.477.450	1.496.591
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.393	-252.005	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.468	252.151	245.284	204.426	201.620	206.073	207.243	208.175
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.485.805	1.398.113	1.562.656	1.491.075	1.487.981	1.503.336	1.522.777	1.542.850

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.215.475	-1.171.565	-1.155.000	-2.403.450		-5.703.450		-5.703.900	-5.704.300	-5.704.800
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215.475	-1.171.565	-1.155.000	-2.403.450		-5.703.450		-5.703.900	-5.704.300	-5.704.800
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	417.641	1.032.197	2.000.000	2.000.000						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.075.051	901.042	1.203.450	2.403.450		5.703.450		5.703.900	5.704.300	5.704.800
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.692	1.933.239	3.203.450	4.403.450		5.703.450		5.703.900	5.704.300	5.704.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	277.217	761.674	2.048.450	2.000.000						

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. Für den Zeitraum 2020 bis 2024 sind neu berücksichtigt worden die Fördergelder aus dem Digitalpakt Schulen mit 1,2 Mio. € in 2020 bzw. je 4,5 Mio. € ab dem Jahr 2021.

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Mit dem Sonderkredit des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden – neben der Weiterleitung von Krediten für Baumaßnahmen des Gebäudemanagements – im Umfang von insgesamt 8 Mio. € Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur und zum Breitbandausbau vom Medienzentrum umgesetzt.

Der letzte Kredit-Abruf muss in 2020 erfolgen.

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.

Für den Zeitraum 2020 bis 2024 sind neu berücksichtigt worden Mittel in Höhe von 1,2 Mio. € in 2020 bzw. je 4,5 Mio. € ab dem Jahr 2021, die zur Umsetzung des Förderprogramms „Digitalpakt Schulen“ noch im weiteren Verfahren betragsmäßig auf die einzelnen Schulen herunter gebrochen werden müssen.

2105 Betreuungsangebote

Beschreibung

In Rahmen der Betreuungsangebote soll die verlässliche Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen über den Unterricht hinaus sichergestellt sowie fachliche und erzieherische Defizite bei Benachteiligten kompensiert werden.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	4.347,58 ST	4.549,67 ST	5.258,00 ST	4.883,00 ST	5.008,00 ST	5.133,00 ST	5.258,00 ST	5.383,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	6,63		7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	6,77		5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Stellenplan	6,83							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.185.243	-6.774.349	-6.912.492	-8.033.963	-8.233.189	-8.443.189	-8.653.189	-8.878.189
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.136.966	-2.330.390	-3.091.700	-2.640.000	-2.700.000	-2.760.000	-2.820.000	-2.880.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.193	-2.043						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.325.402	-9.106.783	-10.004.192	-10.673.963	-10.933.189	-11.203.189	-11.473.189	-11.758.189
11	- Personalaufwendungen	394.735	374.290	429.413	505.137	504.840	508.472	515.266	522.088
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941	901	1.155	1.155	1.155	1.167	1.178	1.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184	1.478	1.183	1.059	285	285	285	285
15	- Transferaufwendungen	10.270.811	10.818.765	11.776.500	12.694.900	13.259.900	13.840.269	14.435.642	15.066.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.927	91.432	26.185	24.776	25.276	25.833	26.390	26.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.801.597	11.286.866	12.234.436	13.227.028	13.791.456	14.376.026	14.978.762	15.616.529
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.476.195	2.180.083	2.230.243	2.553.065	2.858.267	3.172.837	3.505.572	3.858.340

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.476.195	2.180.083	2.230.243	2.553.065	2.858.267	3.172.837	3.505.572	3.858.340
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.476.195	2.180.083	2.230.243	2.553.065	2.858.267	3.172.837	3.505.572	3.858.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.955	189.055	195.908	155.680	154.702	156.232	156.656	156.981
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.666.151	2.369.138	2.426.151	2.708.745	3.012.969	3.329.069	3.662.228	4.015.321

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Steigerungen berücksichtigen die vom Land NRW vorgesehene jährliche Dynamisierung der Zuwendungen an die Betreuungsvereine mit einer entsprechenden Erhöhung des kommunalen Anteils. Bei den Elternbeiträgen wurden die Entgelte nach der am 20. Mai 2019 vom Rat der Stadt beschlossenen Entgeltordnung berücksichtigt.

Für das Schuljahr 2019/2020 wurden die vom Rat der Stadt beschlossenen Gruppen berücksichtigt; danach stehen rd. 4.700 OGS-Plätze an den Grundschulen und rd. 100 Plätze an den Förderschulen zur Verfügung.

Ab dem Schuljahr 2020/2021 sind Mittel für einen weiteren Ausbau der Betreuungsplätze um jeweils 5 Gruppen eingeplant.

2106 Schülerbeförderung

Beschreibung

Gewährleistung des Schülertransports durch die Organisation der Schülerbeförderung im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen. Erstattung von individuellen Beförderungskosten der Schüler und Schülerinnen.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	32,58 ST	33,83 ST	33,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,13		6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	3,36		3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
Stellenplan	3,32							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.400	-112.362	-111.402	-110.230	-108.785	-108.785	-108.455	-108.125
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	-112.400	-112.362	-111.402	-110.230	-108.785	-108.785	-108.455	-108.125
11	- Personalaufwendungen	259.644	276.283	271.761	339.770	339.608	342.084	346.591	351.107
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008.005	6.238.052	6.401.155	6.621.155	6.871.155	7.121.167	7.371.178	7.621.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.503	3.797	3.414	2.247	802	802	472	142
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501	3.013	5.685	4.776	4.776	4.833	4.890	4.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.273.653	6.521.146	6.682.015	6.967.949	7.216.341	7.468.885	7.723.131	7.977.387
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.161.253	6.408.784	6.570.612	6.857.719	7.107.556	7.360.100	7.614.676	7.869.262

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.161.253	6.408.784	6.570.612	6.857.719	7.107.556	7.360.100	7.614.676	7.869.262
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.161.253	6.408.784	6.570.612	6.857.719	7.107.556	7.360.100	7.614.676	7.869.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.750	596.940	485.143	469.448	467.842	499.529	513.390	525.789
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.678.003	7.005.724	7.055.755	7.327.167	7.575.398	7.859.629	8.128.066	8.395.051

2111 Grundschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Grundschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F13721	gesperrt: Verh. Grundschüler/innen je PC	6,76 PRS							
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	90,81%	92,59%	94,10%	94,50%	95,20%	95,80%	96,30%	97,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	36,71		44,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	Vollzeitkräfte	21,46		15,42	23,79	23,79	23,79	23,79	23,79
	Stellenplan	21,23							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.182.659	-6.377.449	-6.018.399	-8.379.878	-8.786.443	-8.313.740	-8.755.563	-8.834.842
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020.215	-1.022.396	-1.022.317	-1.026.971	-1.026.971	-1.026.971	-1.026.971	-1.026.971
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.610	-3.771						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.054	-742	-6.694	-6.387	-6.326	-6.308	-6.216	-6.149
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.398.537	-7.404.359	-7.047.411	-9.413.237	-9.819.741	-9.347.019	-9.788.751	-9.867.963
11	- Personalaufwendungen	1.135.329	1.229.526	1.210.740	1.481.132	1.479.185	1.488.317	1.509.481	1.530.932
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409.080	6.977.999	8.437.917	8.564.621	8.703.822	8.836.688	8.972.039	9.121.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517.464	531.955	268.757	436.511	364.441	284.883	220.686	179.351
15	- Transferaufwendungen	6.812.944	5.981.685	5.843.000	8.256.000	8.721.000	8.321.250	8.821.503	8.921.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.561.421	10.784.061	10.835.248	11.032.187	11.059.943	11.107.568	11.128.108	11.148.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.436.239	25.505.227	26.595.662	29.770.451	30.328.392	30.038.706	30.651.817	30.902.213
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.037.701	18.100.868	19.548.251	20.357.215	20.508.651	20.691.687	20.863.067	21.034.250

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.037.701	18.100.868	19.548.251	20.357.215	20.508.651	20.691.687	20.863.067	21.034.250
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.037.701	18.100.868	19.548.251	20.357.215	20.508.651	20.691.687	20.863.067	21.034.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.102	883.139	784.681	854.688	841.957	876.126	885.627	893.818
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.806.803	18.984.007	20.332.932	21.211.903	21.350.608	21.567.813	21.748.694	21.928.069

Erläuterungen:

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Hier werden die für den gesamten Schulbereich vorgesehenen Landesmittel aus der Bildungspauschale (rd. 7,6 Mio. € in 2020 und rd. 8,1 Mio. € in 2021) 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).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-636.668	-784.604	-630.000	-370.000		-650.000		-450.000	-250.000	-250.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-636.668	-784.604	-630.000	-370.000		-650.000		-450.000	-250.000	-250.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.249	550.447	677.041	417.041		797.041		597.041	297.041	297.041
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.249	550.447	677.041	417.041		797.041		597.041	297.041	297.041
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-40.419	-234.157	47.041	47.041		147.041		147.041	47.041	47.041

2112 Hauptschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Hauptschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F13821	gesperrt: Verh.Hauptschüler/innen je PC	5,22	PRS						
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	66,67%	66,67%	75,10%	76,10%	77,10%	78,10%	79,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	7,86		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	5,90		7,01	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96
Stellenplan	4,93							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.555	-235.557	-103.267	-92.297	-77.116	-58.574	-45.932	-39.180
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.676	-265.983	-330.735	-265.564	-265.564	-265.564	-265.564	-265.564
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.951	-995						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.633	1.047	-6.072	-6.069	-6.061	-6.061	-6.030	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-740.815	-501.488	-440.074	-363.929	-348.741	-330.198	-317.526	-310.743
11	- Personalaufwendungen	233.133	251.946	270.482	279.454	279.087	280.813	284.804	288.850
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.863	1.930.966	2.591.144	2.083.692	2.119.640	2.153.450	2.187.623	2.225.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.065	342.705	122.608	107.580	86.577	66.258	53.206	44.382
15	- Transferaufwendungen	45.434	39.406	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200.881	3.001.898	3.407.667	2.757.791	2.764.969	2.775.945	2.779.337	2.782.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.921.376	5.566.922	6.411.900	5.248.517	5.270.273	5.296.666	5.325.370	5.361.987
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.180.562	5.065.434	5.971.826	4.884.588	4.921.532	4.966.468	5.007.844	5.051.243

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.180.562	5.065.434	5.971.826	4.884.588	4.921.532	4.966.468	5.007.844	5.051.243
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.180.562	5.065.434	5.971.826	4.884.588	4.921.532	4.966.468	5.007.844	5.051.243
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.252	313.405	320.285	259.107	256.266	264.417	266.720	268.728
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.489.814	5.378.839	6.292.111	5.143.694	5.177.798	5.230.886	5.274.564	5.319.971

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.880	-72.957	-70.000	-70.000		-170.000		-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	-20.880	-72.957	-70.000	-70.000		-170.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.897	24.609	85.130	85.130		185.130		35.130	35.130	35.130
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.897	24.609	85.130	85.130		185.130		35.130	35.130	35.130
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.983	-48.348	15.130	15.130		15.130		15.130	15.130	15.130

2113 Realschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Realschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F13911	gesperrt: Verh. Realschüler/innen je PC	8,74 PRS							
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	9,50		12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Vollzeitkräfte	7,93		7,69	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54
	Stellenplan	7,30							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.425	-347.197	-131.110	-169.116	-141.784	-99.240	-76.686	-70.965
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.400	-314.399	-296.848	-315.767	-315.767	-315.767	-315.767	-315.767
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-326	-995						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118	-119	-119	-115	-41	-16	-16	-16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-559.269	-662.710	-428.077	-484.998	-457.592	-415.023	-392.468	-386.747
11	- Personalaufwendungen	363.063	377.023	422.289	442.622	441.865	444.340	450.856	457.492
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.996	2.182.813	2.466.318	2.614.134	2.656.964	2.698.063	2.740.101	2.786.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.994	344.116	178.772	191.862	155.731	111.333	88.268	77.213
15	- Transferaufwendungen	40.957	39.406	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191.778	3.370.950	3.217.991	3.450.817	3.459.351	3.475.007	3.482.696	3.490.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.090.787	6.314.309	6.305.370	6.719.435	6.733.912	6.748.942	6.782.320	6.832.185
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.531.518	5.651.599	5.877.294	6.234.437	6.276.320	6.333.920	6.389.852	6.445.438

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.531.518	5.651.599	5.877.294	6.234.437	6.276.320	6.333.920	6.389.852	6.445.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.531.518	5.651.599	5.877.294	6.234.437	6.276.320	6.333.920	6.389.852	6.445.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.207	377.525	351.782	343.961	340.101	350.517	353.454	355.997
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.871.725	6.029.124	6.229.076	6.578.398	6.616.421	6.684.437	6.743.306	6.801.435

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.538	-37.728	-35.000	-135.000		-185.000		-235.000	-435.000	-235.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.538	-37.728	-35.000	-135.000		-185.000		-235.000	-435.000	-235.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.847	36.707	61.100	161.100		311.100		261.100	461.100	261.100
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.847	36.707	61.100	161.100		311.100		261.100	461.100	261.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.691	-1.022	26.100	26.100		126.100		26.100	26.100	26.100

2114 Gymnasien

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gymnasien und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F14011	gesperrt: Verhältnis Schüler/innen je PC	8,68 PRS							
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	81,91%	83,21%	85,60%	88,10%	90,10%	92,30%	94,50%	96,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	18,41		18,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Vollzeitkräfte	14,39		13,61	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07
	Stellenplan	14,55							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.981	-553.990	-211.066	-355.270	-299.255	-213.147	-166.569	-151.646
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-743.988	-748.183	-721.444	-751.563	-751.563	-751.563	-751.563	-751.563
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-658.867	-995						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.788	-59.872	-47	-37				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.787.623	-1.363.041	-932.557	-1.106.870	-1.050.818	-964.710	-918.132	-903.209
11	- Personalaufwendungen	677.434	696.784	809.737	856.445	854.936	859.665	872.318	885.212
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.517	5.063.561	5.834.751	6.053.705	6.155.524	6.251.266	6.348.520	6.456.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.279	649.867	321.042	408.325	339.291	248.678	201.882	178.482
15	- Transferaufwendungen	45.434	39.406	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.484.467	7.756.329	7.596.133	7.930.189	7.950.501	7.983.399	7.995.856	8.008.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.940.131	14.205.948	14.581.663	15.268.664	15.320.252	15.363.207	15.438.976	15.548.679
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.152.508	12.842.907	13.649.106	14.161.794	14.269.434	14.398.497	14.520.845	14.645.470

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-43.776	-11.639	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-43.776	-11.639	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.108.732	12.831.268	13.554.106	14.066.794	14.174.434	14.303.497	14.425.845	14.550.470
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.108.732	12.831.268	13.554.106	14.066.794	14.174.434	14.303.497	14.425.845	14.550.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.144	628.481	570.609	585.961	577.478	601.135	607.783	613.560
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.666.876	13.459.749	14.124.715	14.652.754	14.751.912	14.904.633	15.033.628	15.164.031

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-289.023	-663.630	-390.000	-480.000		-340.000		-440.000	-540.000	-340.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.023	-663.630	-390.000	-480.000		-340.000		-440.000	-540.000	-340.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.577	184.716	414.466	524.466		384.466		564.466	564.466	364.466
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.577	184.716	414.466	524.466		384.466		564.466	564.466	364.466
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-186.446	-478.914	24.466	44.466		44.466		124.466	24.466	24.466

2115 Gesamtschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gesamtschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F14111	gesp: Verh. Gesamtschüler/innen je PC	7,83 PRS							
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	90,61%	91,14%	94,00%	94,00%	94,50%	95,00%	95,50%	96,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	11,55		14,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Vollzeitkräfte	9,82		11,62	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94
	Stellenplan	10,13							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357.565	-287.662	-138.983	-221.749	-183.407	-150.450	-119.071	-90.114
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-579.838	-581.848	-562.513	-584.403	-584.403	-584.403	-584.403	-584.403
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123	-1.011						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.890	-5.791	-2.517	-1.578	-1.543	-1.543	-1.282	-918
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-941.416	-876.312	-704.013	-807.731	-769.353	-736.396	-704.756	-675.435
11	- Personalaufwendungen	613.274	624.315	701.792	830.310	829.238	834.390	846.232	858.230
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078.056	4.038.979	4.473.029	4.711.657	4.790.874	4.865.282	4.941.121	5.024.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.382	526.601	172.999	249.645	206.993	173.420	141.387	102.620
15	- Transferaufwendungen	45.483	39.448	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.854.809	6.139.504	5.972.399	6.282.181	6.297.975	6.325.129	6.336.919	6.348.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.973.005	11.368.846	11.340.219	12.093.793	12.145.080	12.218.421	12.286.058	12.355.136
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.031.589	10.492.533	10.636.206	11.286.062	11.375.727	11.482.025	11.581.302	11.679.701

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-2.304	-613	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.304	-613	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.029.285	10.491.921	10.631.206	11.281.062	11.370.727	11.477.025	11.576.302	11.674.701
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.029.285	10.491.921	10.631.206	11.281.062	11.370.727	11.477.025	11.576.302	11.674.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.290	546.189	487.078	511.918	505.007	523.925	529.233	533.829
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.510.574	11.038.110	11.118.283	11.792.981	11.875.734	12.000.950	12.105.534	12.208.530

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-262.705	-281.086	-200.000	-240.000		-50.000		-100.000	-150.000	-250.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.705	-281.086	-200.000	-240.000		-50.000		-100.000	-150.000	-250.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.040	222.602	301.912	351.912		251.912		301.912	351.912	751.912
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.040	222.602	301.912	351.912		251.912		301.912	351.912	751.912
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	12.335	-58.484	101.912	111.912		201.912		201.912	201.912	501.912

2116 Förderschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Förderschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F14211	gesp: Verh. Förderschüler/innen je PC	3,62 PRS							
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	50,00%	53,09%	37,45%	64,00%	66,50%	69,00%	71,50%	74,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	8,49		11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte	4,49		6,89	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
	Stellenplan	6,08							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.774	-189.791	-80.875	-56.231	-50.209	-42.216	-35.214	-31.300
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.511	-187.574	-188.786	-188.386	-188.386	-188.386	-188.386	-188.386
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.303	-11.970	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.354	1.058	-6.194	-6.193	-6.188	-6.000	-6.000	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-428.942	-388.279	-290.855	-265.811	-259.782	-251.602	-244.600	-240.687
11	- Personalaufwendungen	257.343	246.655	311.692	319.963	319.558	321.317	325.495	329.730
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.022	1.221.762	1.468.573	1.471.439	1.496.937	1.520.500	1.544.305	1.570.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.403	168.365	85.944	54.042	44.780	36.119	27.478	20.957
15	- Transferaufwendungen	236.937	126.147	147.000	147.000	147.000	148.170	149.352	150.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892.810	1.919.163	1.951.726	1.962.726	1.967.818	1.975.519	1.977.807	1.980.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.865.514	3.682.092	3.964.935	3.955.171	3.976.092	4.001.625	4.024.436	4.052.004
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.436.573	3.293.813	3.674.080	3.689.360	3.716.310	3.750.023	3.779.836	3.811.318

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.436.573	3.293.813	3.674.080	3.689.360	3.716.310	3.750.023	3.779.836	3.811.318
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.436.573	3.293.813	3.674.080	3.689.360	3.716.310	3.750.023	3.779.836	3.811.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.024	260.755	258.256	219.953	217.711	223.806	225.504	226.971
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.689.597	3.554.569	3.932.336	3.909.313	3.934.021	3.973.829	4.005.340	4.038.289

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.977	-18.488								-300.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.977	-18.488								-300.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.460	19.933	24.650	24.650		224.650		74.650	124.650	324.650
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.460	19.933	24.650	24.650		224.650		74.650	124.650	324.650
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.483	1.444	24.650	24.650		224.650		74.650	124.650	24.650

2117 Berufskollegs

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Berufskollegs und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Produktgruppenziele

- E1432 Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung
- F1431 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1432	Anzahl Essen	17.538,00 ST	18.892,00 ST	21.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST
F14311	gesp: Verh. Schüler/innen (BK) je PC	6,89 PRS							
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	78,86%	79,03%	86,50%	86,50%	88,00%	89,50%	91,00%	92,50%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	26,24		28,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte	22,30		20,78	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41
Stellenplan	24,64							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456.033	-476.835	-232.917	-356.624	-303.898	-248.712	-183.690	-136.436
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.148	-600.614	-617.636	-607.644	-607.644	-607.644	-607.644	-607.644
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.046	-2.991						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.128	-3.091	-2.539	-1.879				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.265.354	-1.083.531	-853.091	-966.147	-911.543	-856.357	-791.334	-744.080
11	- Personalaufwendungen	1.165.731	1.205.858	1.225.633	1.272.602	1.270.315	1.277.251	1.296.066	1.315.246
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067.567	3.738.573	4.636.534	4.529.291	4.604.968	4.677.341	4.751.590	4.833.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.054	683.188	281.100	401.815	332.148	273.628	203.575	145.989
15	- Transferaufwendungen	50.868	38.813						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137.057	6.201.755	6.300.216	6.259.044	6.274.116	6.303.923	6.320.137	6.336.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.843.278	11.868.186	12.443.483	12.462.752	12.481.546	12.532.144	12.571.368	12.631.129
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.577.924	10.784.656	11.590.392	11.496.605	11.570.004	11.675.787	11.780.034	11.887.049

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.577.924	10.784.656	11.590.392	11.496.605	11.570.004	11.675.787	11.780.034	11.887.049
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.577.924	10.784.656	11.590.392	11.496.605	11.570.004	11.675.787	11.780.034	11.887.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.054	599.048	558.317	567.299	559.672	579.258	584.875	589.725
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.115.977	11.383.704	12.148.709	12.063.904	12.129.676	12.255.045	12.364.909	12.476.774

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-510.611	-434.827	-300.000	-200.000		-100.000		-250.000	-100.000	-100.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.611	-434.827	-300.000	-200.000		-100.000		-250.000	-100.000	-100.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.706	242.607	382.600	282.600		232.600		382.600	382.600	182.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.706	242.607	382.600	282.600		232.600		382.600	382.600	182.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	13.095	-192.220	82.600	82.600		132.600		132.600	282.600	82.600

3104 Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

Gewährung individueller Ausbildungsförderung, wenn die erforderlichen Mittel zum Lebensunterhalt anderweitig nicht zur Verfügung stehen, um Benachteiligungen von finanziell schwächeren Schülern und Schülerinnen zu vermeiden.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

- Zielgruppen
- Schüler und Schülerinnen
- Praktikanten und Praktikantinnen
- Studierende
- Studenten und Studentinnen (als Grenzgänger)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	300,00 ST	317,00 ST	360,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	7,05		6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte	6,64		5,83	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
	Stellenplan	5,95							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.332	-1.295	-1.000	-871	-97	-97	-97	-97
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.029	-14.023	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-11.361	-15.318	-1.500	-1.371	-597	-597	-597	-597
11	- Personalaufwendungen	442.534	471.138	448.120	579.032	578.962	583.518	591.016	598.488
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813	12.542	41.155	41.155	41.155	41.167	41.178	41.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012	1.306	1.011	954	180	180	180	180
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.509	5.881	5.685	4.776	4.776	4.833	4.891	4.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.869	490.867	495.971	625.918	625.074	629.698	637.265	644.807
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	453.508	475.549	494.471	624.547	624.477	629.101	636.669	644.211

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-14.316	-3.765	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.316	-3.765	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	439.192	471.785	454.471	584.547	584.477	589.101	596.669	604.211
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	439.192	471.785	454.471	584.547	584.477	589.101	596.669	604.211
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.190	193.191	198.083	160.670	159.486	161.365	161.843	162.198
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	632.382	664.976	652.554	745.217	743.963	750.466	758.512	766.408

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

	Produktgruppe	ab Seite
Kinder, Jugend und Familie	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	483
	3603 Einrichtungen der Jugendarbeit	489
	3604 Haus der Jugend Barmen	495
	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	501
	3609 Elterngeld	507
	3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	511
	3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung	517
	5113 Projekte Soziale Stadt	523

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, Fortschreibung und Steuerung integrierter Handlungskonzepte für ausgewählte Stadtteile zum Thema Integration, Chancen für Kinder und Jugendliche, Lokale Ökonomie und weitere Schwerpunktthemen bezogen auf die jeweils aktuellen Fördermöglichkeiten (Projekte Soziale Stadt).

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-36.803.749	-37.191.566
- Ordentliche Aufwendungen	145.317.799	148.449.785
= Ordentliches Ergebnis	<u>108.514.049</u>	<u>111.258.219</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	356,71	356,71
Vollzeitkräfte	297,97	297,97
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,33%	0,21%	1,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	23,82		13,41	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56
Vollzeitkräfte	22,33		12,75	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87
Stellenplan	23,44							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.056	-1.684	-57	-865	-849	-537	-267	-267
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.565.000	-2.611.739	-2.520.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.892.747	-9.495.152	-10.920.000	-11.438.000	-11.438.000	-11.656.000	-11.879.000	-12.106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.466.804	-12.108.576	-13.440.057	-13.298.865	-13.298.849	-13.516.537	-13.739.267	-13.966.267
11	- Personalaufwendungen	1.097.311	1.683.387	860.418	1.766.657	1.766.371	1.780.236	1.803.128	1.825.986
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.960	665.475	1.176.086	878.544	879.039	879.552	880.074	880.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.871	5.784	2.730	5.098	4.984	4.672	4.402	4.402
15	- Transferaufwendungen	7.664.597	14.304.828	15.600.000	16.340.000	16.340.000	16.652.000	16.970.000	17.295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.596	1.333.592	35.002	58.963	58.963	59.042	59.126	59.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.092.335	17.993.066	17.674.237	19.049.263	19.049.358	19.375.503	19.716.730	20.065.205
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.625.532	5.884.490	4.234.180	5.750.398	5.750.509	5.858.966	5.977.463	6.098.938

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.625.532	5.884.490	4.234.180	5.750.398	5.750.509	5.858.966	5.977.463	6.098.938
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.625.532	5.884.490	4.234.180	5.750.398	5.750.509	5.858.966	5.977.463	6.098.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.501	258.288	182.642	286.149	281.121	288.888	290.500	291.590
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.827.033	6.142.779	4.416.822	6.036.547	6.031.630	6.147.854	6.267.963	6.390.529

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 beantragt werden, die bisher keine Leistungen nach dem UVG erhalten haben. Dabei verbleiben noch umfangreiche Begleitarbeiten bei den Kommunen.

Berücksichtigt wurden mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sowohl die Auswirkungen aus der Zweiten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 12. Sept. 2019 als auch eine Anpassung bei den realisierbaren Unterhaltsansprüchen.

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. Es kann grob von einer Verdoppelung des Leistungsvolumens ausgegangen werden.

3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Zu den Aufgaben diese Produktgruppe zählen freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote, die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz als auch die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur.

Des Weiteren finden Tätigkeiten auf dem Gebiet der Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103, der Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung und der Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen statt.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	46,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	60,17		58,64	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10
	Vollzeitkräfte	50,87		51,85	45,61	45,61	45,61	45,61	45,61
	Stellenplan	48,04							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.189.664	-2.019.402	-1.240.988	-1.436.654	-1.511.705	-1.720.042	-1.576.694	-1.694.636
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.409	-235.925	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.532	-720	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.550	-43.394	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.695	-436	-300.138	-300.189	-300.171	-300.135	-300.051	-300.051
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.514.849	-2.299.877	-1.736.777	-1.932.493	-2.007.526	-2.215.827	-2.072.394	-2.190.337
11	- Personalaufwendungen	3.743.756	3.812.375	3.196.282	2.984.594	2.979.253	2.994.607	3.036.782	3.079.890
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.919	3.009.679	2.686.888	2.841.935	2.930.837	3.166.177	3.051.899	3.198.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.955	55.422	32.570	40.565	38.190	34.960	29.662	25.750
15	- Transferaufwendungen	1.727.224	1.926.045	1.856.625	2.210.658	2.215.258	2.230.543	2.246.574	2.262.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.904	1.893.219	1.799.253	1.803.311	1.803.311	1.803.561	1.803.813	1.804.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.379.758	10.696.740	9.571.619	9.881.064	9.966.850	10.229.848	10.168.731	10.370.203
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.864.909	8.396.863	7.834.842	7.948.571	7.959.324	8.014.021	8.096.336	8.179.866

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.864.909	8.396.863	7.834.842	7.948.571	7.959.324	8.014.021	8.096.336	8.179.866
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.864.909	8.396.863	7.834.842	7.948.571	7.959.324	8.014.021	8.096.336	8.179.866
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.904	734.790	464.001	519.189	511.989	540.117	537.599	546.810
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.384.813	9.131.652	8.298.843	8.467.760	8.471.313	8.554.139	8.633.935	8.726.676

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.001.693	-774.708	-650.600	-728.000		-800.000		-1.007.000	-864.000	-981.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001.693	-774.708	-650.600	-728.000		-800.000		-1.007.000	-864.000	-981.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	591.954	1.114.599	691.800	728.000		800.000		1.007.000	864.000	981.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.986	15.561	71.950	86.550		86.550		106.550	106.550	106.550
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.940	1.130.160	763.750	814.550		886.550		1.113.550	970.550	1.087.550
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-379.753	355.452	113.150	86.550		86.550		106.550	106.550	106.550

3604

Haus der Jugend Barmen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	522,00 ST	594,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	6,79		6,06	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
Vollzeitkräfte	5,83		6,05	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
Stellenplan	5,30							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.575	-8.781	-4.376	-6.387	-6.240	-5.238	-4.641	-3.713
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424.706	-378.374	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-598	-1	-1	-1	-1	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-435.287	-387.752	-354.377	-356.388	-356.241	-355.239	-354.641	-353.714
11	- Personalaufwendungen	386.846	407.441	410.209	355.014	354.443	355.979	360.324	364.770
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.987	412.170	440.903	442.378	443.629	448.658	453.745	458.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.918	9.890	5.448	7.577	7.400	6.397	5.798	4.868
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.638	171.507	128.987	129.525	129.525	129.537	129.548	129.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.389	1.001.008	985.547	934.495	934.997	940.571	949.415	958.093
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	582.103	613.256	631.170	578.106	578.756	585.332	594.774	604.380

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	582.103	613.256	631.170	578.106	578.756	585.332	594.774	604.380
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	582.103	613.256	631.170	578.106	578.756	585.332	594.774	604.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-43.928						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.619	98.695	74.934	83.119	81.632	84.085	84.689	85.144
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	668.721	668.023	706.104	661.226	660.388	669.417	679.462	689.523

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.483	-21.422								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.483	-21.422								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.126	21.645	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.126	21.645	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-4.357	224	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000

3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten mit notwendigen Hilfen zur Erziehung - Art und Umfang der jeweiligen Hilfe zur Erziehung richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung werden so genannte präventive Projekte durchgeführt. Durch diese soll vermieden werden, dass Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss. Außerdem sind dieser Produktgruppe die Beistandschaften zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	45,75%	45,75%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	210,64		197,19	211,46	211,46	211,46	211,46	211,46
	Vollzeitkräfte	184,84		185,91	179,19	179,19	179,19	179,19	179,19
	Stellenplan	173,65							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.087.010	-3.667.928	-3.256.297	-3.402.142	-2.920.194	-2.849.872	-2.761.999	-2.760.883
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.202.245	-3.348.285	-2.450.000	-2.950.000	-2.950.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.641	-15.011	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.052.099	-14.134.462	-17.605.000	-10.530.000	-10.505.000	-9.005.000	-9.005.000	-9.005.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.400.068	-29	-5.009	-5.012	-5.011	-5.009	-5.003	-5.003
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-21.757.412	-21.165.714	-23.323.806	-16.894.655	-16.387.705	-15.317.381	-15.229.502	-15.228.387
11	- Personalaufwendungen	11.602.433	12.101.977	11.405.653	11.519.966	11.502.152	11.568.931	11.734.318	11.902.697
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.980	2.605.525	3.238.251	3.243.974	3.249.739	3.261.422	3.273.258	3.285.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.932	64.773	43.437	50.907	49.771	46.902	43.979	42.845
15	- Transferaufwendungen	86.978.903	85.328.027	92.814.162	90.526.492	92.794.842	95.084.222	96.669.037	98.396.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.260	2.314.775	726.388	707.125	707.125	708.269	709.433	710.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.069.508	102.415.076	108.227.891	106.048.463	108.303.629	110.669.746	112.430.025	114.338.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.312.096	81.249.362	84.904.086	89.153.809	91.915.925	95.352.365	97.200.523	99.109.813

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	80.312.096	81.249.362	84.904.086	89.153.809	91.915.925	95.352.365	97.200.523	99.109.813
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	80.312.096	81.249.362	84.904.086	89.153.809	91.915.925	95.352.365	97.200.523	99.109.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.602.474	1.883.394	1.370.398	1.662.411	1.633.731	1.676.959	1.688.251	1.696.805
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	81.914.570	83.132.756	86.274.484	90.816.220	93.549.656	97.029.324	98.888.774	100.806.618

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die zunächst bis zum 31.12.2018 befristete Landesförderung für die Schulsozialarbeit wurde bei unveränderten Förderbedingungen um weitere zwei Jahre verlängert. Der Rat der Stadt hat am 09.07.2018 (vgl. Drucksache VO/0482/18) die Fortsetzung unter Berücksichtigung der bewilligten Landesmittel von rd. 1.875 Tsd. € und einem Eigenanteil von rd. 469 Tsd. € beschlossen. Die Raten ab 2021 sind in Erwartung einer Weiterfinanzierung durch Bundes- oder Landesmittel eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Für die zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge kann (z. T. mit zeitlichem Verzug von rd. 1 Jahr) mit Kostenerstattungen im Umfang von bis zu 90 % gerechnet werden.

Darüber hinaus gewährt das Land NRW seit Mitte 2016 für die Betreuung dieses Personenkreises auch eine Fall-bezogene Verwaltungskosten-Pauschale.

Nach der Entwicklung in 2018 und im ersten Halbjahr 2019 ist mit geringeren Erstattungen aufgrund deutlich rückläufiger Fallzahlen zu rechnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Für die Fortführung der Schulsozialarbeit sind jährlich rd. 2,34 Mio. € eingeplant worden. Derzeit gilt die Finanzierungszusage des Landes lediglich bis zum 31.12.2020. Die Beträge ab 2021 stehen somit unter dem Vorbehalt einer Weiterfinanzierung durch Bund und/oder Land NRW.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Anpassungen an die Entwicklung in 2018 und im ersten Halbjahr 2019 im Bereich „Hilfe zur Erziehung“. Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen eingetreten (vgl. hierzu auch Kostenerstattung Zeile 6). Bei den sonstigen Leistungen mussten hingegen mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf zusätzliche Haushaltsmittel berücksichtigt werden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.823	-24.525								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-4.840								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.823	-29.365								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.823	24.525								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.823	24.525								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-4.840								

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,51		3,85	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Vollzeitkräfte	4,51		3,66	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
Stellenplan	2,46							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.453	-202	-16	-104	-102	-64	-32	-32
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	-1.453	-202	-16	-104	-102	-64	-32	-32
11	- Personalaufwendungen	240.382	202.041	246.683	212.035	212.002	213.665	216.413	219.157
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504	9.848	14.041	12.726	12.985	13.237	13.510	13.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.938	694	783	612	598	561	528	528
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.229	33.331	38.248	32.457	32.457	32.475	32.494	32.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.052	245.914	299.755	257.830	258.042	259.938	262.946	265.971
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	286.600	245.712	299.739	257.726	257.940	259.874	262.913	265.939

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	286.600	245.712	299.739	257.726	257.940	259.874	262.913	265.939
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	286.600	245.712	299.739	257.726	257.940	259.874	262.913	265.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.099	122.481	155.556	154.885	154.467	155.162	155.350	155.493
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	384.698	368.193	455.296	412.611	412.407	415.036	418.264	421.432

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,34		14,32	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21
Vollzeitkräfte		7,12		12,67	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
Stellenplan		6,68							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.656	-165.597	-4.566	-216.670	-216.365	-55.592	-54.407	-53.511
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.848	-129.544	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.730	-3.240						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.022	-6.203	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249	-106	-33	-46	-41	-33	-12	-12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-357.506	-304.689	-113.599	-325.716	-325.406	-164.625	-163.419	-162.523
11	- Personalaufwendungen	937.566	959.345	763.441	871.138	869.833	713.581	723.879	734.403
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.086	335.754	497.878	502.470	506.588	513.610	520.728	527.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.534	13.609	7.991	9.967	9.388	8.588	7.293	6.328
15	- Transferaufwendungen	671.365	679.184	715.950	817.720	817.720	824.896	832.155	839.476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.769	488.743	434.309	435.302	435.302	435.363	435.424	435.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.423.320	2.476.635	2.419.569	2.636.598	2.638.832	2.496.038	2.519.478	2.543.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.065.814	2.171.946	2.305.970	2.310.881	2.313.425	2.331.413	2.356.059	2.381.127

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.065.814	2.171.946	2.305.970	2.310.881	2.313.425	2.331.413	2.356.059	2.381.127
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.065.814	2.171.946	2.305.970	2.310.881	2.313.425	2.331.413	2.356.059	2.381.127
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.849	155.256	105.192	124.308	121.824	118.138	119.209	120.056
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.183.663	2.327.202	2.411.162	2.435.190	2.435.249	2.449.552	2.475.268	2.501.183

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.306	-19.104								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.306	-19.104								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.306	19.104	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.306	19.104	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700

3611

Familien- und Schul- psychologische Bera- tung

Beschreibung

Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen sowie in krisenhaften Situationen und allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule.

Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre
- Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen
- pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	64,83%	60,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	34,03		25,43	35,93	35,93	35,93	35,93	35,93
Vollzeitkräfte	27,33		18,70	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80
Stellenplan	22,38							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.456	-127.512	-121.006	-121.834	-121.408	-121.045	-120.732	-120.710
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-756						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-133.456	-128.284	-121.006	-121.834	-121.408	-121.045	-120.732	-120.710
11	- Personalaufwendungen	1.704.769	1.922.103	1.122.028	1.653.517	1.650.253	1.658.925	1.683.621	1.708.883
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.436	59.761	119.541	122.230	123.569	125.428	127.314	129.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.534	8.674	5.992	6.747	6.206	5.844	5.531	5.449
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.569	154.782	148.098	147.643	147.643	147.747	147.852	147.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.920.308	2.145.321	1.395.659	1.930.138	1.927.672	1.937.945	1.964.318	1.991.511
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.786.852	2.017.037	1.274.653	1.808.304	1.806.264	1.816.899	1.843.585	1.870.801

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.786.852	2.017.037	1.274.653	1.808.304	1.806.264	1.816.899	1.843.585	1.870.801
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.786.852	2.017.037	1.274.653	1.808.304	1.806.264	1.816.899	1.843.585	1.870.801
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.441	248.538	155.672	227.333	223.861	229.113	230.732	232.032
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.994.293	2.265.575	1.430.325	2.035.636	2.030.125	2.046.012	2.074.317	2.102.833

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.731	-2.195								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.731	-2.195								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.505	2.420	750	750		750		750	750	750
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505	2.420	750	750		750		750	750	750
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-226	226	750	750		750		750	750	750

5113 Projekt Soziale Stadt

Beschreibung

Diese Produktgruppe dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität in Stadtgebieten zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, Kultur-einrichtungen

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter			2,10	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
	Vollzeitkräfte			2,40	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.720.494	-2.626.339	-2.917.508	-3.873.695	-4.694.329	-2.585.812	-440.121	-114
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.938							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.725.433	-2.626.339	-2.917.508	-3.873.695	-4.694.329	-2.585.812	-440.121	-114
11	- Personalaufwendungen	349.432	362.446	228.588	149.867	149.619	150.491	152.552	154.679
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.556	637.514	1.480.892	2.558.773	2.498.344	2.009.457	559.573	9.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.464	6.290	5.097	4.960	4.844	4.527	4.237	4.229
15	- Transferaufwendungen	1.372.745	1.894.958	1.872.975	1.848.875	2.700.125	991.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.246	16.012	16.566	17.474	17.474	17.526	17.579	17.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.558.443	2.917.219	3.604.118	4.579.949	5.370.406	3.173.002	733.941	186.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-166.990	290.880	686.610	706.254	676.077	587.190	293.819	186.116

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-166.990	290.880	686.610	706.254	676.077	587.190	293.819	186.116
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-166.990	290.880	686.610	706.254	676.077	587.190	293.819	186.116
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.290	120.761	54.748	52.503	52.503	52.503	52.503	52.503
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-123.699	411.641	741.358	758.757	728.580	639.693	346.322	238.619

Erläuterungen:

Vergleiche zu den Förderkulissen „Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen“ und „Soziale Stadt Heckinghausen“ auch die Erläuterungen bzw. Übersichten im Vorbericht, Anhang G.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-901.773	-667.045	-2.744.100	-3.698.300		-2.711.700		-1.600.000	-720.000	
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.773	-667.045	-2.744.100	-3.698.300		-2.711.700		-1.600.000	-720.000	
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		354.841								
8 -	Baumaßnahmen	804.143	630.896	3.222.000	4.405.500		3.238.000		2.000.000	900.000	
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.692	1.065								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.835	986.802	3.222.000	4.405.500		3.238.000		2.000.000	900.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-52.937	319.757	477.900	707.200		526.300		400.000	180.000	

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Wichlingh. Str. Bel.	Inv.zuw. Land			-240.000	-240.000		-240.000						-240.000	-720.000
	Tiefbaumaßnahmen			300.000	300.000		300.000						300.000	900.000
EFRE Schöneberger Uf	Inv.zuw. Land			-	-428.850								-	-1.594.350
	Tiefbaumaßnahmen			1.165.500	476.500								1.165.500	1.771.500
Bel. Heinr-Böll-Str.	Inv.zuw. Land			-20.000									-20.000	-20.000
	Tiefbaumaßnahmen			25.000									25.000	25.000
Fußwegv. Langob.str.	Inv.zuw. Land				-25.600									-25.600
	Tiefbaumaßnahmen				32.000									32.000
Haltest. Schwarzbach	Inv.zuw. Land			-48.000									-48.000	-48.000
	Tiefbaumaßnahmen			60.000									60.000	60.000
Bhf Oberbar- men/Vorpl	Inv.zuw. Land				-566.800									-566.800
	Tiefbaumaßnahmen				708.500									708.500
Wegw.-System Obb.	Inv.zuw. Land				-152.000									-152.000
	Sonst. Baumaßnahmen				190.000									190.000
Brücke Pfälzer Steg	Inv.zuw. Land				-80.000		-272.000							-352.000
	Tiefbaumaßnahmen				100.000		340.000							440.000
Wegw.-System Heck.	Inv.zuw. Land				-8.000									-8.000
	Sonst. Baumaßnahmen				10.000									10.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025ff.		
Maßnahm. Heckinghstr	Inv.zuw. Land			-80.000		-120.000				-280.000			-80.000	-480.000
	Tiefbaumaßnah- men			100.000		150.000				350.000			100.000	600.000
Alte Zollbrücke	Inv.zuw. Land				-24.000									-24.000
	Sonst. Baumaß- nahmen				30.000									30.000
Fahrradwege Heckingh	Inv.zuw. Land				-40.000									-40.000
	Tiefbaumaßnah- men				50.000									50.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			226.500	331.750	158.000				70.000			226.500	786.250

Erläuterungen:

Zur Maßnahme „Beleuchtung Wichlinghauser Str.“

Die Ansätze 2019 werden nicht finanziert.

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:

Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe	ab Seite
Gesundheitsamt	3111 Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	535
	4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	539

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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-524.733	-524.286
- Ordentliche Aufwendungen	4.540.147	4.537.862
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.015.414</u>	<u>4.013.577</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	69,52	69,52
Vollzeitkräfte	52,69	52,69
Stellenplan		

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)

Frau Dr. Wenzel

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F13011	Zielerreichungsgrad	98,92%	90,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	1,77		1,80	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
	Vollzeitkräfte	1,67		1,69	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
	Stellenplan	1,75							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335	-295	-187	-192	-192	-192	-192	-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	-335	-295	-187	-192	-192	-192	-192	-192
11	- Personalaufwendungen	168.449	158.572	138.079	139.899	140.103	141.528	143.105	144.633
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355	5.719	8.146	8.193	8.333	8.491	8.647	8.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278	751	187	488	488	488	488	241
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.038	234.764	219.499	219.232	219.232	219.243	219.253	219.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.120	399.806	365.911	367.811	368.156	369.750	371.494	372.955
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	392.785	399.511	365.724	367.619	367.964	369.558	371.302	372.763

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	392.785	399.511	365.724	367.619	367.964	369.558	371.302	372.763
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	392.785	399.511	365.724	367.619	367.964	369.558	371.302	372.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.489	36.569	40.938	34.680	34.415	34.889	35.000	35.081
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	427.273	436.080	406.662	402.300	402.378	404.446	406.301	407.844

Erläuterungen:

Die Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes – auch für den Ärztlichen Dienst – 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.

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	79,17%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	60,96		65,20	67,56	67,56	67,56	67,56	67,56
	Vollzeitkräfte	47,56		48,54	50,87	50,87	50,87	50,87	50,87
	Stellenplan	51,53							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.695	-68.386	-56.348	-59.791	-59.344	-59.164	-58.885	-58.229
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.699	-186.276	-236.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49	-17	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.519	-141.114	-161.500	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.736	-8.255	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-445.698	-404.048	-455.048	-524.541	-524.094	-523.914	-523.635	-522.979
11	- Personalaufwendungen	3.247.140	3.364.787	2.947.297	3.232.286	3.227.245	3.246.042	3.293.095	3.340.922
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.229	240.334	328.854	409.157	412.017	416.652	421.503	426.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.783	19.110	8.013	13.144	12.697	12.517	12.169	9.590
15	- Transferaufwendungen	183.850	188.040	183.850	188.040	188.040	189.916	191.820	193.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.607	336.457	333.041	329.708	329.708	330.106	330.503	330.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.011.609	4.148.729	3.801.055	4.172.336	4.169.707	4.195.233	4.249.089	4.301.576
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.565.910	3.744.681	3.346.007	3.647.794	3.645.613	3.671.319	3.725.454	3.778.598

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.565.910	3.744.681	3.346.007	3.647.794	3.645.613	3.671.319	3.725.454	3.778.598
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.565.910	3.744.681	3.346.007	3.647.794	3.645.613	3.671.319	3.725.454	3.778.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.168	535.610	497.759	469.723	462.686	473.551	476.742	479.261
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.030.079	4.280.290	3.843.766	4.117.517	4.108.299	4.144.870	4.202.196	4.257.859

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Infolge der Bergischen Zusammenarbeit bei den Gesundheitsämtern von Remscheid, Solingen und Wuppertal werden in Wuppertal seit April 2012 im Wesentlichen die weniger Einnahme-intensiven Aufgaben wahrgenommen.

Die Städte verrechnen nachträglich die insgesamt erbrachten Leistungen untereinander.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.806	-19.016								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.806	-19.016								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.806	19.016	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.806	19.016	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:

Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

	Leistungseinheit	ab Seite
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	549
	003 Bürgeramt	569
	209 Sport- und Bäderamt	591
	212 Bergische Musikschule	619
	213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	629
	214 Stadtbibliothek	645
	215 Zoologischer Garten	655
	216 Von der Heydt-Museum	665
	302 Ordnungsamt	675
	304 Feuerwehr	689

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.2 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.2 mit dem Kulturbüro und dem KULTURsekretariat NRW sowie die Leistungseinheiten „Bürgeramt“ (003), „Sport- und Bäderamt“ (209), „Bergische Musikschule“ (212), „Historisches Zentrum“ (213), „Stadtbibliothek“ (214), „Zoologischer Garten“ (215), „Von der Heydt-Museum“ (216) sowie das „Ordnungsamt“ (302) und die Feuerwehr (304) zugeordnet.

Diese unterschiedlichen Bereiche sind durch folgende Aufgabenschwerpunkte gekennzeichnet:

200.2: Strategische Steuerung, Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien, Controlling, Berichtswesen; Ausgestaltung der Rahmenbedingungen im städtischen Kulturgefüge ; Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen GmbH

200.KB: Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW

003: Bürgeramt - Aufgaben des Einwohnermeldeamtes 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: Historisches Zentrum mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelauskotten, Stadtarchiv

214: Stadtbibliothek, Bereitstellung von Medien, Förderung von Lese- Informations- und Medienkompetenz

215: Zoo Wuppertal, Internationaler Artenschutz, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

216: Von der Heydt-Museum, Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, museumspädagogische Angebote

302: Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

304: Brandschutz; Gefahrenabwehr in Bereichen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen, Gemeinsame Integrierte Regionalleitstelle Brandschutz, Kooperationsvertrag Bayer Schering Pharma; Gefahrenvorbeugung durch Brandschau, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen, Brandschutzerziehungen und -unterweisungen; Abwehr von Großschadensereignissen; Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-61.730.841	-66.111.776
- Ordentliche Aufwendungen	166.012.112	170.610.359
= Ordentliches Ergebnis	<u>104.281.271</u>	<u>104.498.582</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	1.095,00	1.114,00
Vollzeitkräfte	1.007,88	1.026,89
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

	Produktgruppe	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 200.2	1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	553
	2501 Kulturförderung	557
	2502 KULTURsekretariat NRW	561
	2506 Theater und Konzerte	565

Aufgaben:

Die Aufgaben werden wie folgt unterschieden:

200.2: Steuerungsunterstützung für den gesamten Geschäftsbereich; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung bei der Zusammenarbeit mit selbständigen Kulturinstituten; Controlling; Berichtswesen sowie Betriebskostenzuspruch Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH.

200.KB : Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW (200.KS)

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-2.147.917	-3.356.774
- Ordentliche Aufwendungen	28.021.359	29.515.323
= Ordentliches Ergebnis	<u>25.873.442</u>	<u>26.158.549</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	23,98	23,98
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), das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination sowie die strategische Steuerung innerhalb des GB 2.2.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Sportausschuss

Zielgruppen

- Öffentlichkeit
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	5,60		5,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Vollzeitkräfte	4,76		4,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Stellenplan	4,60							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-382	-37	-37	-37	-37	-37	-37
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.910	-11.129	-11.159	-10.544	-10.783	-10.355	-10.347	-10.333
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.948	-11.511	-11.197	-10.581	-10.820	-10.393	-10.384	-10.371
11	- Personalaufwendungen	334.713	422.816	272.809	347.088	347.314	350.443	354.662	358.812
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151	9.957	19.700	23.745	24.045	23.212	23.561	23.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37	1.441	37	37	37	37	37	37
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.436	36.007	41.250	47.965	47.315	44.541	44.691	44.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.337	470.222	333.796	418.835	418.711	418.233	422.951	427.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	367.389	458.710	322.599	408.254	407.891	407.841	412.567	417.239

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	367.389	458.710	322.599	408.254	407.891	407.841	412.567	417.239
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	367.389	458.710	322.599	408.254	407.891	407.841	412.567	417.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.822	-467.183	-403.430	-406.435	-406.099	-406.053	-410.425	-414.747
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.008	36.223	113.541	31.136	31.136	31.136	31.136	31.136
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.575	27.751	32.711	32.954	32.927	32.923	33.278	33.628

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	732,00 ST	784,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	6,20		6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Vollzeitkräfte	5,20		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Stellenplan	3,70							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.961	-349.968	-72.079	-218.080	-143.080	-218.080	-143.080	-218.080
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.617	-51.228	-66.950	-37.200	-22.200	-37.200	-22.200	-37.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-492.578	-401.196	-139.029	-255.280	-165.280	-255.280	-165.280	-255.280
11	- Personalaufwendungen	502.006	713.066	277.111	363.283	362.830	364.528	368.768	373.081
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.777	204.794	68.550	109.700	90.850	142.075	123.420	114.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	1.645	80	80	80	80	80	80
15	- Transferaufwendungen	839.835	432.318	563.300	685.000	637.500	732.165	646.591	741.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.369	337.370	324.170	333.820	333.820	334.061	334.301	334.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.778.068	1.689.194	1.233.211	1.491.883	1.425.081	1.572.909	1.473.160	1.564.137
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.285.490	1.287.998	1.094.182	1.236.603	1.259.801	1.317.629	1.307.880	1.308.857

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	144							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.285.635	1.287.998	1.094.182	1.236.603	1.259.801	1.317.629	1.307.880	1.308.857
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.285.635	1.287.998	1.094.182	1.236.603	1.259.801	1.317.629	1.307.880	1.308.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.506	112.156	50.575	51.404	49.603	53.423	52.796	52.576
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.373.141	1.400.154	1.144.757	1.288.007	1.309.404	1.371.052	1.360.675	1.361.433

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € in den Jahren 2022 und 2023 für eine Foren und Kulturentwicklungsplanung berücksichtigt worden.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Mit der 1. und 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 82.500 € in 2020 bzw. 125.000 € in 2021 ff. zur Förderung der Freien Kulturszene berücksichtigt worden; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

2502

KULTURsekretariat NRW

Beschreibung

Das KULTURsekretariat NRW ist zuständig für die Durchführung von Einzelprojekten, die Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte, das Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) sowie die Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen).

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	8,20		8,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20
Vollzeitkräfte	7,84		7,62	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12
Stellenplan	5,20							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-513.857	-620.503	-482.941	-902.056	-900.673	-905.255	-918.398	-931.828
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-513.857	-620.503	-482.941	-902.056	-900.673	-905.255	-918.398	-931.828
11	- Personalaufwendungen	560.221	667.960	485.164	913.321	911.619	916.529	930.127	943.998
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548	3.945	18.300	18.500	18.800	19.131	19.470	19.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.338	30.338	31.000	31.000	31.000	31.045	31.090	31.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.108	702.243	534.464	962.821	961.419	966.705	980.687	994.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	86.250	81.740	51.523	60.765	60.746	61.450	62.289	63.122

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	86.250	81.740	51.523	60.765	60.746	61.450	62.289	63.122
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	86.250	81.740	51.523	60.765	60.746	61.450	62.289	63.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.711	36.711	39.770	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	122.961	118.451	91.293	87.415	87.396	88.100	88.939	89.772

2506 Theater und Konzerte

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH
- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-555.000	-980.000	-2.280.000	-7.180.000	-11.480.000	-11.980.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.691							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-158.100						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-105.691	-158.100	-555.000	-980.000	-2.280.000	-7.180.000	-11.480.000	-11.980.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.449	736.212	886.000	904.000	922.000	940.440	959.250	978.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	19.781.391	19.841.722	20.409.900	21.292.820	22.763.337	27.999.412	32.522.954	33.248.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.846	2.742.604	2.879.000	2.951.000	3.024.775	3.100.400	3.177.900	3.257.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.025.686	23.320.538	24.174.900	25.147.820	26.710.112	32.040.252	36.660.104	37.484.771
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.919.995	23.162.438	23.619.900	24.167.820	24.430.112	24.860.252	25.180.104	25.504.771

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.919.995	23.162.438	23.619.900	24.167.820	24.430.112	24.860.252	25.180.104	25.504.771
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.919.995	23.162.438	23.619.900	24.167.820	24.430.112	24.860.252	25.180.104	25.504.771
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.088	360	13.063	358	358	358	358	358
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.953.084	23.162.798	23.632.963	24.168.178	24.430.470	24.860.610	25.180.462	25.505.129

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Für den Umbau / Erweiterung des Schauspielhauses zum Pina-Bausch-Zentrum ist die Weiterleitung von Bundes- und Landeszuschüssen ans GMW veranschlagt.

Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus Krediten, die ebenfalls an das GMW weitergeleitet werden; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Hierin enthalten sind die Betriebskostenzuschüsse an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ und die „Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH“; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € p. a. beim Zuschuss an die Wuppertaler Bühnen berücksichtigt worden.

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 480 T€ eingestellt.

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:

Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

	Produktgruppe	ab Seite
Bürgeramt	1102 *Bezirksvertretungen und Ehrenamt	573
	1122 Bürgerbüros	577
	1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	581
	1207 Einwohner- und Personenstandswesen	585

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 Schiedsamsangelegenheiten.

Das Standesamt registriert alle personenstandsrechtlichen Fälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich. Außerdem ist das Standesamt für sämtliche Namensänderungen zuständig und schreibt die Personenstandsbücher fort. Das Standesamt ist die einzige urkundsausstellende Behörde der Stadtverwaltung Wuppertal im Personenstandsrecht. Allein diese Urkunden entfalten Beweiskraft gegenüber allen anderen Behörden. Das Archiv des Standesamtes kümmert sich u.a. um die Urkunden, Ahnenforschung und Erbenermittlung.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-2.362.446	-2.737.010
- Ordentliche Aufwendungen	7.194.425	7.131.162
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.831.979</u>	<u>4.394.152</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	88,00	88,00
Vollzeitkräfte	78,70	78,70
Stellenplan		

1102 Bezirksvertretungen

Hinweis zur Produktgruppe

Die Aufgaben der Produktgruppe wurden an das Ressort 000 abgegeben. Die Leistungen werden künftig im Produkt 1.11.03.01 - Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen

Produktgruppenziele

- E0021 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E00211	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	110,00 ST		100,00 ST					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	0,24		5,19					
	Vollzeitkräfte	0,24		4,78					
	Stellenplan	0,24							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.798	-461	-37					
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	-26.798	-461	-37					
11 - Personalaufwendungen	485.819	160.336	487.316					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284	2.156	3.500					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.654	424	241					
15 - Transferaufwendungen	12.731							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.190	21.136	167.540					
17 = Ordentliche Aufwendungen	660.678	184.051	658.597					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	633.880	183.590	658.560					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	633.880	183.590	658.560					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	633.880	183.590	658.560					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.288	42.468	47.240					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	722.167	226.058	705.800					

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	11,14 MIN	3,32 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	4,60			0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	Vollzeitkräfte	4,38			0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Stellenplan	5,24							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.967	-7.339	-1.018	-5.966	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
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	-6.967	-7.339	-1.018	-5.966	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
11	- Personalaufwendungen	48.702	38.131	23.509	30.349	30.288	30.445	30.901	31.368
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.561	44.272	55.350	52.963	54.025	55.080	56.157	57.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.734	6.317	1.247	6.107	3.557	3.557	3.557	3.557
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.606	68.594	83.900	79.974	79.974	80.009	80.042	80.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.603	157.313	164.006	169.392	167.844	169.091	170.657	172.261
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	194.636	149.974	162.988	163.426	164.428	165.675	167.241	168.845

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	194.636	149.974	162.988	163.426	164.428	165.675	167.241	168.845
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	194.636	149.974	162.988	163.426	164.428	165.675	167.241	168.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.246	95.546	82.633	144.448	144.336	144.621	144.711	144.786
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	296.882	245.520	245.621	307.874	308.764	310.295	311.952	313.631

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		2,06		2,05	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Vollzeitkräfte		1,56		1,55	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Stellenplan		1,82							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163	-76	-48	-88	-88	-88	-88	-88
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-559	-691	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-723	-767	-1.048	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
11	- Personalaufwendungen	113.715	100.540	113.149	117.293	117.452	118.633	119.967	121.262
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.019	6.117	6.880	7.049	7.151	7.290	7.434	7.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142	95	49	89	89	89	89	89
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.725	20.009	20.560	20.521	20.521	20.626	20.730	20.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.600	126.761	140.638	144.952	145.213	146.638	148.220	149.758
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	138.877	125.994	139.589	143.864	144.125	145.550	147.132	148.670

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	138.877	125.994	139.589	143.864	144.125	145.550	147.132	148.670
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	138.877	125.994	139.589	143.864	144.125	145.550	147.132	148.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.758	13.129	10.849	14.255	14.030	14.427	14.522	14.590
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.635	139.123	150.438	158.118	158.155	159.977	161.654	163.260

1207 Einwohner- angelegenheiten und Standesamtsaufgaben

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, zentrale Beglaubigungsstelle, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverläufe; Erteilen von Melderegisterauskünften, Erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Die Aufgaben des **Standesamtes** beinhalten die Beurkundung aller Personenstandsfälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich, Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	82,90		86,35	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40
Vollzeitkräfte	76,96		78,57	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67
Stellenplan	69,90							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.220	-31.728	-6.098	-26.392	-25.506	-25.127	-24.107	-23.198
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.983.346	-2.859.657	-2.375.000	-2.282.000	-2.660.000	-2.519.000	-2.519.000	-2.519.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.014	-37.470	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.493	-20.169	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.101.072	-2.949.024	-2.450.098	-2.355.392	-2.732.506	-2.591.127	-2.590.107	-2.589.198
11	- Personalaufwendungen	4.518.359	4.396.121	5.049.478	5.076.523	5.072.100	5.106.649	5.176.704	5.247.285
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.151	1.631.262	1.240.850	1.492.094	1.435.425	1.353.709	1.363.114	1.372.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.052	31.738	6.418	26.530	25.644	25.265	24.246	23.336
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.414	264.202	253.150	284.935	284.935	286.403	286.872	287.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.436.976	6.323.323	6.549.895	6.880.081	6.818.105	6.772.025	6.850.936	6.930.615
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.335.904	3.374.299	4.099.797	4.524.689	4.085.599	4.180.898	4.260.828	4.341.417

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.335.904	3.374.299	4.099.797	4.524.689	4.085.599	4.180.898	4.260.828	4.341.417
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.335.904	3.374.299	4.099.797	4.524.689	4.085.599	4.180.898	4.260.828	4.341.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.957	1.324.597	958.112	1.339.915	1.324.555	1.339.593	1.344.623	1.348.425
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.673.861	4.698.896	5.057.910	5.864.604	5.410.154	5.520.491	5.605.452	5.689.843

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-97.575	-32.804								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.575	-32.804								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.575	32.804								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.575	32.804								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Herr Knutzen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

	Produktgruppe	ab Seite
Sport- und Bäderamt	4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	595
	4202 Sportförderung	601
	4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	605
	4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	611

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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-3.958.376	-6.006.004
- Ordentliche Aufwendungen	28.005.278	30.076.041
= Ordentliches Ergebnis	<u>24.046.902</u>	<u>24.070.036</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	115,00	115,00
Vollzeitkräfte	104,05	104,05
Stellenplan		

4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören: Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 95 Turn- und Sporthallen, 13 Gymnastikhallen sowie 1 Kraftraum (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive); Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen; Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse sowie Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine
- Bergische Universität

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D07111	Auslastungsgrad	88,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	9,93		11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	9,78		10,21	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62
Stellenplan	10,74							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.206	-53.166	-183.766	-89.480	-36.343	-34.637	-33.772	-32.585
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.799	-22.355	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623.644	-619.746	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500	-644.500	-671.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.417	-421.836	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-317	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.049.383	-1.117.420	-1.127.633	-1.033.347	-980.209	-978.504	-1.003.639	-1.028.951
11	- Personalaufwendungen	600.830	686.311	692.443	771.160	770.238	775.125	786.040	797.086
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.177	2.804.314	2.480.671	2.506.313	2.527.467	2.550.428	2.599.857	2.650.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.419	68.518	49.612	55.947	52.178	48.779	47.483	44.897
15	- Transferaufwendungen			150.000	100.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.309.903	4.334.100	4.185.629	4.199.130	4.199.130	4.199.206	4.199.281	4.199.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.385.328	7.893.242	7.558.355	7.632.550	7.549.013	7.573.539	7.632.662	7.691.599
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.335.946	6.775.822	6.430.721	6.599.203	6.568.803	6.595.035	6.629.022	6.662.648

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.335.946	6.775.822	6.430.721	6.599.203	6.568.803	6.595.035	6.629.022	6.662.648
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.335.946	6.775.822	6.430.721	6.599.203	6.568.803	6.595.035	6.629.022	6.662.648
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.839	391.294	213.928	233.725	228.427	238.599	242.151	245.106
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.568.785	7.167.116	6.644.649	6.832.928	6.797.230	6.833.633	6.871.173	6.907.754

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Für die Herrichtung der Vereinsräume der Turnhalle Meininger Straße werden Mittel in Höhe von 150.000 € in 2019 sowie in Höhe von 100.000 € in 2020 an das GMW weitergeleitet. Die Finanzierung erfolgt anteilig aus der Sportpauschale; vgl. Anlage 1 Anhang D zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-120.000	-73.879	-45.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-73.879	-45.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	68.010									
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.952	67.573	105.250	80.250		80.250		80.330	80.410	80.490
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.963	67.573	105.250	80.250		80.250		80.330	80.410	80.490
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	13.963	-6.306	60.250	50.250		50.250		50.330	50.410	50.490

4202 Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: Außerunterrichtlicher Schulsport: schulsportliches Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/-förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein-Ruhr

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	99,50%	91,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,85		4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	3,70		4,20	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Stellenplan	3,79							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-427.247	-153.795	-266.844	-112.588	-301.882	-301.838	-301.803	-301.714
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.706	-57.861	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-471.953	-211.655	-316.894	-162.638	-351.932	-351.888	-351.853	-351.764
11	- Personalaufwendungen	267.593	275.553	258.583	272.669	272.732	274.940	278.245	281.518
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.952	370.435	442.949	422.042	422.269	426.351	430.476	434.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.481	4.269	1.962	2.781	2.060	2.001	1.963	1.873
15	- Transferaufwendungen	781.283	554.405	740.350	657.750	847.750	852.107	856.501	860.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.838	14.371	15.703	28.593	28.593	28.624	28.656	28.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.432.147	1.219.034	1.459.548	1.383.836	1.573.404	1.584.022	1.595.840	1.607.666
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	960.194	1.007.379	1.142.653	1.221.198	1.221.472	1.232.135	1.243.988	1.255.902

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	960.194	1.007.379	1.142.653	1.221.198	1.221.472	1.232.135	1.243.988	1.255.902
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	960.194	1.007.379	1.142.653	1.221.198	1.221.472	1.232.135	1.243.988	1.255.902
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.909	80.032	90.710	101.770	100.460	102.625	103.112	103.462
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.068.103	1.087.411	1.233.363	1.322.968	1.321.932	1.334.759	1.347.100	1.359.365

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € p. a. als „Feuerwehrtopf“ für die Freibäder in Bürgerhand (Eckbusch, Vohwinkel und Bandwirker-Bad), die städtische Unterstützung z. B. für die energetische Erneuerung der Anlagen und bei größeren technischen Ausfällen benötigen, 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)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	51,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	87,72		80,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Vollzeitkräfte	82,66		76,65	72,74	72,74	72,74	72,74	72,74
	Stellenplan	85,96							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.417	-25.532	-13.073	-18.298	-2.017.466	-2.016.332	-14.700	-13.350
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.823.523	-1.843.515	-2.146.100	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89	-26	-184	-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.875.029	-1.869.073	-2.159.357	-2.174.048	-4.173.216	-4.172.082	-2.170.450	-2.169.100
11	- Personalaufwendungen	4.255.509	4.207.921	4.340.443	4.556.287	4.548.019	4.572.763	4.640.247	4.709.052
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.255	2.428.140	3.142.734	3.217.533	3.279.593	3.342.399	3.406.445	3.471.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.529	38.592	26.372	26.944	25.568	23.651	18.822	17.472
15	- Transferaufwendungen					2.000.000	2.000.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.696.700	4.829.824	5.758.146	5.736.986	5.739.186	5.743.057	5.744.746	5.746.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.561.991	11.504.478	13.267.695	13.537.749	15.592.366	15.681.869	13.810.260	13.944.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.686.962	9.635.405	11.108.338	11.363.701	11.419.150	11.509.788	11.639.810	11.775.660

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.686.962	9.635.405	11.108.338	11.363.701	11.419.150	11.509.788	11.639.810	11.775.660
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.686.962	9.635.405	11.108.338	11.363.701	11.419.150	11.509.788	11.639.810	11.775.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.155	602.403	607.961	486.204	474.005	499.069	506.914	513.354
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.206.117	10.237.807	11.716.300	11.849.906	11.893.156	12.008.856	12.146.724	12.289.014

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.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000	-34.758	-20.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-34.758	-20.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.945	45.751	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.945	45.751	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.945	10.994	25.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000

4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen, die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen, die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- der Wuppertaler Sport-Verein e.V.
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	15,50		16,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Vollzeitkräfte	13,99		12,99	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53
	Stellenplan	18,65							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261.563	-307.970	-176.927	-280.503	-238.777	-231.459	-204.262	-154.897
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-818		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.869	-99.831	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-84.804						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.490	-87.573	-12.550	-203.740	-157.770	-157.770	-153.512	-117.922
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-403.740	-580.178	-293.577	-588.344	-500.647	-493.329	-461.874	-376.919
11	- Personalaufwendungen	925.106	1.019.789	1.007.087	1.000.289	998.631	1.004.302	1.018.969	1.033.895
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.857	2.084.771	1.896.996	1.948.863	1.957.623	1.976.534	1.999.987	2.023.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698.861	736.434	523.629	808.810	711.822	643.583	594.297	505.875
15	- Transferaufwendungen		1.775.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.601	1.671.186	1.696.212	1.693.181	1.693.181	1.693.276	1.693.369	1.693.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.480.425	7.287.180	5.123.923	5.451.143	5.361.258	5.317.695	5.306.623	5.257.036
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.076.685	6.707.002	4.830.346	4.862.799	4.860.611	4.824.365	4.844.749	4.880.117

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.076.685	6.707.002	4.830.346	4.862.799	4.860.611	4.824.365	4.844.749	4.880.117
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.076.685	6.707.002	4.830.346	4.862.799	4.860.611	4.824.365	4.844.749	4.880.117
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.486	263.036	221.166	190.400	185.114	194.214	196.607	198.450
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.327.172	6.970.038	5.051.513	5.053.200	5.045.725	5.018.579	5.041.356	5.078.566

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-385.715	-770.802	-470.000	-1.476.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-2.080	-5.280								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.795	-776.082	-470.000	-1.476.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	327.867	768.253	1.040.000	1.246.000		660.000		910.000	660.000	660.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.699	83.618	82.500	82.500		82.500		82.500	82.500	82.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen				190.000						
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.566	851.870	1.122.500	1.518.500		742.500		992.500	742.500	742.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.229	75.789	652.500	42.500		42.500		292.500	42.500	42.500

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sportpl. Grund- straße	Sportpauschale	-185.000	-480.000	-100.000									-765.000	-765.000
	Tiefbaumaßnahmen			700.000									700.000	700.000
Sportpl. Mallack	Sportpauschale				-140.000		-205.000							-345.000
	Tiefbaumaßnahmen				140.000		205.000							345.000
SP Rudolfstraße	Sportpauschale				-140.000		-170.000							-310.000
	Tiefbaumaßnahmen				140.000		170.000							310.000
SPH Sonnborn	Sportpauschale				-100.000		-50.000							-150.000
	Hochbaumaßnahmen				100.000		50.000							150.000
SPH Freuden- berg	Sportpauschale			-115.000									-115.000	-115.000
	Hochbaumaßnahmen			115.000									115.000	115.000
SPH Hauptstra- ße	Sportpauschale				-115.000		-135.000							-250.000
	Hochbaumaßnahmen				115.000		135.000							250.000
Am gelben Sprung	Sportpauschale		-150.000						-260.000	-85.000			-150.000	-495.000
	Tiefbaumaßnahmen								260.000	85.000				345.000
SP Eschenbeek	Sportpauschale								-300.000					-300.000
	Tiefbaumaßnahmen								300.000					300.000
SP Schönebeck	Inv.zuw. Land				-636.000									-636.000
	Sportpauschale			-150.000	-15.000								-150.000	-165.000
	Tiefbaumaßnahmen			150.000	651.000								150.000	801.000
SP Waldkampf- bahn	Sportpauschale								-255.000	-260.000				-515.000
	Tiefbaumaßnahmen								255.000	260.000				515.000
SP Nocken	Tiefbaumaßnahmen		707.720										707.720	707.720
SP Kaiserhöhe	Sportpauschale								-220.000	-300.000				-520.000
	Tiefbaumaßnahmen								220.000	300.000				520.000
SPH Rauental	Sportpauschale				-190.000									-190.000
	Inv.zuw. übr. B.				190.000									190.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025ff.	bereit-	bedarf
4204_Löhrerlen Spiel	Tiefbaumaßnahmen							250.000						250.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	-185.000	77.720	600.000				250.000					492.720	742.720

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe		ab Seite
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule	623

Aufgaben:

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.752.918	-1.752.623
- Ordentliche Aufwendungen	3.697.045	3.780.143
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.944.126</u>	<u>2.027.521</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	43,00	45,00
Vollzeitkräfte	31,90	33,90
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D04812	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	183.560,00 ST	197.140,00 ST	161.214,00 ST					
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden				1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	43,00		43,00	43,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	Vollzeitkräfte	29,62		30,40	31,90	33,90	33,90	33,90	33,90
	Stellenplan	39,09							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.008	-289.402	-137.205	-184.039	-183.957	-153.827	-153.406	-152.388
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.484.946	-1.491.628	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.308		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.616	-20.008	-12.624	-12.480	-12.265	-11.539	-11.017	-9.624
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.663.878	-1.801.038	-1.706.229	-1.752.918	-1.752.623	-1.721.766	-1.720.823	-1.718.412
11	- Personalaufwendungen	2.863.942	2.943.654	2.760.631	3.117.232	3.214.569	3.216.200	3.243.775	3.271.744
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.517	204.181	190.373	236.817	223.163	214.670	217.899	221.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.273	33.052	17.133	18.376	17.791	16.335	15.367	12.808
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.638	281.011	324.255	324.620	324.620	324.715	324.808	324.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.374.370	3.461.898	3.292.392	3.697.045	3.780.143	3.771.920	3.801.849	3.830.648
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.710.492	1.660.860	1.586.163	1.944.126	2.027.521	2.050.153	2.081.026	2.112.236

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.710.492	1.660.860	1.586.163	1.944.126	2.027.521	2.050.153	2.081.026	2.112.236
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.710.492	1.660.860	1.586.163	1.944.126	2.027.521	2.050.153	2.081.026	2.112.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.075	433.253	436.970	377.940	375.455	384.289	386.396	387.858
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.082.567	2.094.113	2.023.133	2.322.066	2.402.976	2.434.442	2.467.422	2.500.094

Erläuterungen:

Personalkosten (Zeile 11):

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 260.000 € in 2020 bzw. 360.000 € in 2021 zur Anhebung der Honorare um 20% in Verbindung mit einer Umwandlung von zwei Arbeitsverhältnissen pro Jahr in TVÖD-Verträge berücksichtigt worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € in 2020 zur Unterstützung der Integrationsarbeit der BMS berücksichtigt worden (Frauenchor WOW - Women of Wuppertal).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.462	-9.745								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.462	-9.745								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.571	17.855	10.300	20.300		20.300		20.000	20.000	20.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.571	17.855	10.300	20.300		20.300		20.000	20.000	20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-891	8.111	10.300	20.300		20.300		20.000	20.000	20.000

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	633
	2510	Historisches Zentrum	639

Aufgaben:

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur mit dem Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Stadtarchiv.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-148.224	-98.058
- Ordentliche Aufwendungen	2.465.057	2.967.104
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.316.833</u>	<u>2.869.046</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	29,00	29,00
Vollzeitkräfte	24,81	24,81
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	340,00 ANZ	102,00 ANZ	190,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	11,20		11,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
Vollzeitkräfte	9,81		9,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82
Stellenplan	8,67							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.884	-31.033	-344	-833	-833	-833	-833	-833
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.042	-36.643	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-48.925	-67.677	-30.344	-30.833	-30.833	-30.833	-30.833	-30.833
11	- Personalaufwendungen	673.965	730.758	672.306	764.930	764.720	770.589	780.648	790.697
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.985	78.579	54.550	42.850	40.850	57.305	58.280	59.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.828	2.290	363	915	915	915	915	915
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.041	136.870	97.650	96.925	97.175	96.775	96.925	97.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.819	948.497	824.868	905.620	903.659	925.584	936.768	947.782
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	790.894	880.820	794.525	874.787	872.826	894.751	905.935	916.949

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	790.894	880.820	794.525	874.787	872.826	894.751	905.935	916.949
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	790.894	880.820	794.525	874.787	872.826	894.751	905.935	916.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.843	129.334	158.560	109.464	107.822	111.072	111.759	112.279
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	903.737	1.010.154	953.085	984.250	980.648	1.005.823	1.017.694	1.029.228

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.437								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.437								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.437	4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.437	4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300

2510

Historisches Zentrum

Beschreibung

Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten und dem Kalktrichterofen Eskesberg. Es werden klassische Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichmachung (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur ist ebenfalls in dieser Produktgruppe angesiedelt.

Verantwortliche(r)

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 Geschichtsinteressierte

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D05511	Anzahl Führungen	350,00 ST	207,00 ST	300,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	18,80		15,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
	Vollzeitkräfte	15,16		12,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99
	Stellenplan	15,46							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.099	-93.353	-2.000	-56.276	-3.610	-2.540	-2.540	-2.480
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.602	-33.219	-51.550	-59.550	-62.050	-63.050	-63.050	-60.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.487	-2.598	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-930	-1.047		-1.065	-1.065	-135	-135	-135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-92.118	-130.218	-54.050	-117.391	-67.225	-66.225	-66.225	-63.165
11	- Personalaufwendungen	656.835	627.701	861.035	967.107	968.233	974.225	986.735	999.409
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.483	162.229	187.846	218.800	278.050	275.100	281.180	288.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.035	81.400	2.547	42.275	5.407	3.407	3.407	3.284
15	- Transferaufwendungen	330.348	47.700	47.700	47.700	47.700	47.717	47.733	47.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.501	228.074	237.515	283.555	764.055	785.325	802.220	820.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.202	1.147.104	1.336.642	1.559.437	2.063.445	2.085.773	2.121.275	2.159.401
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.214.084	1.016.886	1.282.592	1.442.046	1.996.220	2.019.548	2.055.050	2.096.236

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.214.084	1.016.886	1.282.592	1.442.046	1.996.220	2.019.548	2.055.050	2.096.236
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.214.084	1.016.886	1.282.592	1.442.046	1.996.220	2.019.548	2.055.050	2.096.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.113	127.833	169.766	124.127	124.685	128.160	129.292	130.247
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.327.197	1.144.719	1.452.358	1.566.174	2.120.904	2.147.708	2.184.342	2.226.483

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Zeile 13) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Die Folgekosten (Betriebskosten, Mietaufwand) aus der Wiedereröffnung des Engelshauses und die Inbetriebnahme des Besucherzentrums Ankerpunkt China führen zu einer dauerhaften Budgetausweitung in den o.g. Kontenklassen ab dem Haushaltsjahr 2021.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-149.416	-285.577	-201.000	-201.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.416	-285.577	-201.000	-201.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.166	173.794	520.000	570.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	134.614		300.000	220.000		220.000		220.000	220.000	220.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.780	173.794	820.000	790.000		240.000		240.000	240.000	240.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.364	-111.783	619.000	589.000		239.000		239.000	239.000	239.000

Erläuterungen:

Besucherzentrum Ankerpunkt China

Für den Umbau des Historischen Zentrums im Rahmen der Fördermaßnahme ist ein städtischer Anteil von 5,5 Mio. Euro veranschlagt; vgl. Anlage 1 Anhang C und G. Für die Inneneinrichtung stehen zusätzlich 0,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung.

Schloss Burg

Für die Sanierung von Schloss Burg, die in mehreren Teilprojekten (mit unterschiedlichen Förderzugängen) vorgesehen ist, sind insgesamt investive Mittel in Höhe von 1,575 Mio. Euro zu berücksichtigen; dies entspricht dem Wuppertaler Anteil von 21% am kommunalen Anteil von rd. 7,5 Mio. Euro bei Fördergeldern von rd. 15 Mio. Euro und 7,5 Mio. Euro von Bund und Land. Zusätzlich anteilig zu finanzieren sind die bei der Stadt Solingen für die Projekt-Umsetzung anfallenden Personal- und Sachkosten, die den jährlichen Ansatz mit rd. 85 Tsd. Euro belasten.

Derzeit ist von einer Projektdurchführung mindestens bis zum Jahr 2025 auszugehen.

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Nötzelmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe	ab Seite
Stadtbibliothek	2504 Bibliothek	649

Aufgaben:

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-795.822	-786.183
- Ordentliche Aufwendungen	5.146.792	5.140.581
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.350.969</u>	<u>4.354.399</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	66,00	66,00
Vollzeitkräfte	57,02	57,02
Stellenplan		

2504 Bibliothek

Beschreibung

Als Aufgaben werden wahrgenommen: Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien); Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen; Leseförderung; Förderung von Informations- und Medienkompetenz; Angebot von PC- und Internetabeitsplätzen; Unterstützung von Aus- und Weiterbildung; Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund; Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren; Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Nötzelmann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,04 ST	3,14 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	68,00		69,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	Vollzeitkräfte	57,33		57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02
	Stellenplan	74,56							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.264	-379.542	-345.157	-559.204	-549.564	-387.646	-389.765	-393.074
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207.147	-208.547	-231.550	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-2.207	-50					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.627	-5.235	-5.218	-5.118	-5.118	-5.118	-5.118	-5.075
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-656.069	-595.531	-581.975	-795.822	-786.183	-624.264	-626.383	-629.648
11	- Personalaufwendungen	3.219.224	3.384.689	2.913.084	3.604.467	3.598.063	3.617.654	3.670.596	3.724.565
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.864	634.134	717.436	748.136	753.936	764.071	774.532	785.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.247	35.708	29.055	27.759	18.052	17.418	15.694	13.109
15	- Transferaufwendungen				165.000	165.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.249	568.489	600.710	601.430	605.530	605.769	606.006	606.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.541.584	4.623.020	4.260.285	5.146.792	5.140.581	5.004.912	5.066.828	5.129.048
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.885.515	4.027.490	3.678.310	4.350.969	4.354.399	4.380.648	4.440.445	4.499.400

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge		-3						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.885.515	4.027.487	3.678.310	4.350.969	4.354.399	4.380.648	4.440.445	4.499.400
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.885.515	4.027.487	3.678.310	4.350.969	4.354.399	4.380.648	4.440.445	4.499.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.964	705.116	612.925	616.920	608.602	621.679	625.561	628.646
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.425.479	4.732.604	4.291.235	4.967.889	4.963.000	5.002.327	5.066.006	5.128.045

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-375.485	-332.644	-312.150	-362.200		-362.200		-365.500	-369.000	-372.500
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-1.363	-30	-50							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.848	-332.674	-312.200	-362.200		-362.200		-365.500	-369.000	-372.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.131	339.801	413.550	388.550		388.550		421.876	395.401	398.927
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.131	339.801	413.550	388.550		388.550		421.876	395.401	398.927
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	283	7.127	101.350	26.350		26.350		56.376	26.401	26.427

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:

Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe	ab Seite
Zoologischer Garten	2513 Tierpark	659

Aufgaben:

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot
Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-4.963.536	-5.159.302
- Ordentliche Aufwendungen	9.751.978	9.713.665
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.788.442</u>	<u>4.554.363</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	84,00	84,00
Vollzeitkräfte	75,00	75,00
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. 3500 Tieren (ca. 380 Arten) aus allen Kontinenten in 5 Revieren, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien und Senioren

Produktgruppenziele

- K1001 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens zwei in situ (in der Natur) Naturschutzprojekten

- K1002 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens drei ex situ (im Zoo) Forschungsprojekten/ Artenschutzprojekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D10012	Anzahl Gesamtbesucher	545.714,00 PRS	571.926,00 PRS	660.000,00 PRS					
K10011	Erfüllungsgrad				2,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
K10021	Erfüllungsgrad				3,00 ST	3,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	87,00		84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
	Vollzeitkräfte	81,57		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Stellenplan	88,40							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482.830	-476.003	-329.129	-332.650	-328.416	-325.749	-250.687	-247.020
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.437.380	-3.457.848	-4.514.000	-4.514.000	-4.714.000	-4.714.000	-4.714.000	-4.714.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.115	-3.960					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209.136	-180.339	-116.667	-116.886	-116.886	-116.886	-116.886	-116.716
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.129.346	-4.118.304	-4.963.757	-4.963.536	-5.159.302	-5.156.635	-5.081.573	-5.077.736
11	- Personalaufwendungen	4.573.184	4.640.792	4.466.019	4.699.044	4.689.724	4.713.725	4.783.610	4.855.022
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.369	4.073.954	3.893.400	3.948.094	3.962.783	3.998.402	4.047.847	4.098.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125.879	1.095.048	1.065.028	987.990	944.309	930.601	855.281	846.817
15	- Transferaufwendungen	4.654	11.886	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.495	144.104	103.940	111.850	111.850	112.200	112.553	112.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.785.581	9.965.783	9.533.387	9.751.978	9.713.665	9.759.978	9.804.393	9.917.989
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.656.235	5.847.479	4.569.631	4.788.442	4.554.363	4.603.344	4.722.819	4.840.253

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.656.235	5.847.479	4.569.631	4.788.442	4.554.363	4.603.344	4.722.819	4.840.253
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.656.235	5.847.479	4.569.631	4.788.442	4.554.363	4.603.344	4.722.819	4.840.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.677	772.721	730.394	654.761	614.274	640.298	647.685	653.486
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.343.912	6.620.200	5.300.025	5.443.203	5.168.637	5.243.642	5.370.505	5.493.738

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.717	-300.275								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-371	-3.600	-100							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.088	-303.875	-100							
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	110.766		1.150.000	1.150.000	900.000	1.700.000	700.000	2.000.000	1.650.000	2.000.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.830	45.382	13.000	13.000		73.000		13.000	13.000	73.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen		250.000								
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.597	295.382	1.163.000	1.163.000	900.000	1.773.000	700.000	2.013.000	1.663.000	2.073.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	118.509	-8.493	1.162.900	1.163.000	900.000	1.773.000	700.000	2.013.000	1.663.000	2.073.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025ff.	bereit-	bedarf
Seelöwen- /Eisbärenanl.	Hochbaumaßnahmen								700.000					700.000
Umbau Elefantenanl.	Hochbaumaßnahmen												21.132	21.132
	Tiefbaumaßnahmen				1.000.000	500.000	500.000			150.000	1.000.000	500.000		3.150.000
Tropenh. Pulau Buton	Hochbaumaßnahmen					400.000	400.000		600.000	1.500.000	1.000.000	3.100.000		6.600.000
2513_Quarantäne	Hochbaumaßnahmen				150.000		800.000	700.000	700.000					1.650.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				1.150.000	900.000	1.700.000	700.000	2.000.000	1.650.000	2.000.000	3.600.000	21.132	12.121.132

Erläuterungen:

Umbau der Seelöwenanlage

Die Vergrößerung der Seelöwenanlage ist notwendig, um die Anforderungen zur artgerechten Haltung zu erfüllen. Hierfür sollen die Eisbären- und Seelöwenanlage verbunden werden, sofern die Eisbärenhaltung in Wuppertal aufgegeben wurde.

Umbau der Elefantenanlage

Im ersten Bauabschnitt (2020+21) sollen die baulichen Voraussetzungen zur kontaktlosen Elefantenhaltung gelegt werden, um den Arbeitsschutz der Pfleger zu gewährleisten. Im zweiten Bauabschnitt (vs. 2024) soll die Anlage erweitert werden, um die Haltungsanforderungen des Elefantenbullens zu erfüllen.

Umbau Tropenhaus Pulau Buton

Der Umbau des derzeitigen Vogelhauses ist zwingend notwendig, um die Anforderungen an die Arbeitssicherheit erfüllen zu können. Darüber besteht aus ökologischer und ökonomischer Sicht die Notwendigkeit, Maßnahmen zur energetischen Einsparung umzusetzen.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden bereits erste Haushaltsmittel für die Anlagenkonzeption zur Verfügung gestellt. In den kommenden Haushaltsjahren gilt es die Umsetzung des Umbaus zu planen und zu realisieren. Hierfür werden mit dem Haushalt 2020/21 in Summe 6,6 Mio. Euro eingeplant.

Quarantäne / Hintergrundhaltung

Der Grüne Zoo Wuppertal benötigt für seine Zulassung unterschiedliche Quarantänebereiche. Mit dem Abgang des MPI-Gebäudes aus Arbeitsschutzgründen und dem damit verbunden Wegfall von Quarantänebereichen, benötigt der Zoo neue Quarantänebereiche für die Akkreditierung.

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:

Herr Mönig

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

	Produktgruppe	ab Seite
Von der Heydt-Museum	2509 Von der Heydt-Museum	669

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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-288.937	-288.937
- Ordentliche Aufwendungen	5.094.554	5.102.189
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.805.618</u>	<u>4.813.252</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	25,00	25,00
Vollzeitkräfte	19,09	19,09
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 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	129.781,00 PRS	129.781,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	25,00		26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Vollzeitkräfte	19,08		19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
	Stellenplan	29,62							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.441	-18.817	-26.847	-27.687	-27.687	-27.535	-27.384	-26.851
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-828.411	-871.276	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-938						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.037.852	-891.031	-288.097	-288.937	-288.937	-288.785	-288.634	-288.101
11	- Personalaufwendungen	1.602.159	1.537.129	1.305.010	1.373.081	1.371.059	1.377.855	1.395.549	1.413.559
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.415	294.119	515.788	525.488	535.388	545.622	556.052	566.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.320	8.348	4.320	4.696	4.452	3.912	3.760	3.227
15	- Transferaufwendungen	9	3						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685.971	3.809.609	3.191.060	3.191.290	3.191.290	3.192.187	3.193.092	3.194.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.625.874	5.649.208	5.016.177	5.094.554	5.102.189	5.119.576	5.148.453	5.177.489
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.588.022	4.758.177	4.728.081	4.805.618	4.813.252	4.830.790	4.859.819	4.889.389

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-3.759	-5	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.759	-5	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.584.263	4.758.172	4.728.043	4.805.580	4.813.214	4.830.753	4.859.782	4.889.351
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.584.263	4.758.172	4.728.043	4.805.580	4.813.214	4.830.753	4.859.782	4.889.351
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.873	304.989	353.319	199.924	196.676	202.602	204.321	205.690
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.878.136	5.063.160	5.081.362	5.005.504	5.009.890	5.033.355	5.064.103	5.095.041

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.261	-7.487	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.261	-7.487	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.187	7.487	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.187	7.487	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-36.074		15.300	15.300		15.300		15.300	15.300	15.300

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

	Produktgruppe	ab Seite
Ordnungsamt	1201 Ordnungsangelegenheiten	679
	1215 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	685

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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-14.257.330	-14.720.461
- Ordentliche Aufwendungen	12.906.933	12.918.084
= Ordentliches Ergebnis	<u>-1.350.397</u>	<u>-1.802.377</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	173,00	174,00
Vollzeitkräfte	149,43	150,44
Stellenplan		

1201

Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Der Bereich der Ordnungsangelegenheiten umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

Allgemeine Gefahrenabwehr (Maßnahmen gem. der gesetzlichen Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.), Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen, Fundbüro (Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen), Ordnungsdienst (2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen), Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr

Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen, Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	119,68%	114,53%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	148,00		145,00	173,00	174,00	174,00	174,00	174,00
	Vollzeitkräfte	126,70		131,68	149,43	150,44	150,44	150,44	150,44
	Stellenplan	141,63							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.429	-409.155	-98.033	-172.830	-135.961	-129.479	-117.632	-76.153
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-526.719	-494.570	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.997	-273.387	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.774.946	-9.484.413	-11.412.000	-13.462.000	-13.962.000	-13.962.000	-13.962.000	-13.962.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-10.696.092	-10.661.525	-12.107.533	-14.257.330	-14.720.461	-14.713.979	-14.702.132	-14.660.653
11	- Personalaufwendungen	7.132.933	7.292.362	8.151.866	9.487.797	9.523.415	9.574.949	9.699.273	9.827.731
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.572	1.697.202	1.751.619	1.948.904	1.961.309	1.911.530	1.921.871	1.932.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.231	225.243	114.224	173.767	136.895	130.410	118.363	76.872
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.738	551.575	261.990	263.465	263.465	264.305	265.153	266.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.536.474	9.766.381	10.279.699	11.873.933	11.885.084	11.881.194	12.004.660	12.102.965
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.159.617	-895.144	-1.827.834	-2.383.397	-2.835.377	-2.832.785	-2.697.472	-2.557.687

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.159.617	-895.144	-1.827.834	-2.383.397	-2.835.377	-2.832.785	-2.697.472	-2.557.687
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.159.617	-895.144	-1.827.834	-2.383.397	-2.835.377	-2.832.785	-2.697.472	-2.557.687
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.477.066	3.928.767	3.349.782	2.740.981	2.724.415	2.750.344	2.758.231	2.764.302
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.317.448	3.033.623	1.521.948	357.584	-110.961	-82.441	60.758	206.615

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) + Personalaufwendungen (Zeile 11):

Der Ansatz für „Ordnungsrechtliche Erträge“ aus der Geschwindigkeitsüberwachung wurde im Haushaltsjahr 2020 um 1 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2021 um 1,5 Mio. Euro angehoben und auf diesem Niveau fortgeschrieben. Die erhöhte Einnahmeerwartung resultiert insbesondere aus einer zusätzlichen Anlage auf der BAB 1, die im Zusammenhang mit einer Baustelle von der Bezirksregierung gefordert wird.

Mit der 2. und 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind weitere Erträge in Höhe von 1,05 Mio. € p. a. aus der Intensivierung und Optimierung der Verkehrsüberwachung berücksichtigt worden. Demgegenüber stehen zusätzliche Personalkosten in Höhe von 300 T€ für die Umsetzung. Zur Umsetzung der Maßnahme soll ein neues Konzept für die Verkehrsüberwachung im Stadtbereich erstellt werden.

Ebenfalls mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Personalkosten in Höhe von 350 T€ in 2020 für 6 Vollzeitkräfte bzw. ab 2021 400 T€ für dann insgesamt 7 weitere Vollzeitkräfte für die Ausweitung des kommunalen Ordnungsdienstes berücksichtigt worden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.056	-256.420								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-7.206	-1.800								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.262	-258.220								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.095	212.163	324.500	814.500		839.500		144.875	145.254	145.637
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.095	212.163	324.500	814.500		839.500		144.875	145.254	145.637
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	80.833	-46.056	324.500	814.500		839.500		144.875	145.254	145.637

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 werden Ersatzbeschaffungen für mobile und stationäre Überwachungsanlagen zwingend erforderlich, da für die Bestandsanlagen die Serviceleistungen (Wartungen und Reparaturen) durch den Hersteller eingestellt werden.

1215

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Die Produktgruppe 1215 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:

Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

	Produktgruppe	ab Seite
Feuerwehr	1212 Brandschutz	693
	1213 Abwehr von Großschadensereignissen	699
	1214 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	705

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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-31.055.334	-31.206.426
- Ordentliche Aufwendungen	63.728.691	64.266.067
= Ordentliches Ergebnis	<u>32.673.357</u>	<u>33.059.641</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	444,00	460,00
Vollzeitkräfte	443,90	459,90
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	233,00 ANZ	78,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	2.254,00 PRS	835,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	265,04		290,50	311,50	327,50	327,50	327,50	327,50
	Vollzeitkräfte	263,11		291,21	306,94	318,30	318,30	318,30	318,30
	Stellenplan	277,73							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.586.787	-2.312.291	-412.070	-987.347	-932.532	-880.494	-767.324	-742.301
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.570	-52.243	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862.311	-862.384	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750.644	-709.742	-580.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.426	-10.426	-10.476	-9.716	-8.956	-8.214	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.255.738	-3.947.086	-1.749.146	-2.395.663	-2.340.088	-2.287.308	-2.165.974	-2.140.951
11	- Personalaufwendungen	20.583.185	20.118.244	24.100.942	26.830.224	27.295.172	27.594.100	27.857.795	28.107.452
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.180	2.055.282	2.007.852	2.175.291	2.196.209	2.211.414	2.243.780	2.276.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.792	1.653.661	1.092.212	1.319.444	1.097.101	1.044.847	810.590	768.326
15	- Transferaufwendungen	71.355	48.750						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553.201	3.473.800	3.362.513	3.643.394	3.678.409	3.652.951	3.658.023	3.670.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.314.712	27.349.737	30.563.519	33.968.353	34.266.891	34.503.312	34.570.188	34.823.396
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.058.974	23.402.651	28.814.373	31.572.690	31.926.803	32.216.004	32.404.214	32.682.446

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.058.974	23.402.651	28.814.373	31.572.690	31.926.803	32.216.004	32.404.214	32.682.446
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.058.974	23.402.651	28.814.373	31.572.690	31.926.803	32.216.004	32.404.214	32.682.446
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-278.702	-310.215	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295.604	1.916.520	2.180.575	2.473.982	2.441.852	2.536.024	2.555.745	2.568.986
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.075.875	25.008.956	30.764.948	33.816.672	34.138.655	34.522.028	34.729.959	35.021.432

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Mit der 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € p. a. für die Erhöhung der Ehrenamtszuschale berücksichtigt worden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.547.164	-1.890.756	-463.500	-824.229		-700.389		-709.290	-806.040	-595.125
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-85.591	-16.977	-500							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.756	-1.907.733	-464.000	-824.229		-700.389		-709.290	-806.040	-595.125
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen						400.000		800.000		
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.754.522	1.871.660	4.580.000	4.796.400	7.265.000	3.812.000	550.000	4.187.000	5.738.670	4.895.357
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.754.522	1.871.660	4.580.000	4.796.400	7.265.000	4.212.000	550.000	4.987.000	5.738.670	4.895.357
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	121.766	-36.073	4.116.000	3.972.171	7.265.000	3.511.611	550.000	4.277.710	4.932.630	4.300.232

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	811,00 PRS	880,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,98		3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Vollzeitkräfte	1,97		3,02	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Stellenplan	1,95							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.023	-163.577	-91.883	-131.101	-128.692	-127.418	-119.866	-117.221
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-549	-549	-549	-509	-469	-430		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-185.572	-164.126	-92.432	-131.609	-129.161	-127.848	-119.866	-117.221
11	- Personalaufwendungen	311.408	250.346	236.560	245.977	246.453	249.218	251.795	254.251
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.346	83.207	80.240	69.331	69.783	70.903	72.040	73.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.722	127.020	101.480	128.484	117.152	113.859	100.532	95.570
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.962	130.882	140.956	138.667	138.994	139.347	139.665	140.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.438	591.455	559.236	582.460	572.381	573.326	564.031	563.074
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	506.865	427.329	466.804	450.851	443.220	445.478	444.165	445.853

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	506.865	427.329	466.804	450.851	443.220	445.478	444.165	445.853
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	506.865	427.329	466.804	450.851	443.220	445.478	444.165	445.853
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.326	49.201	25.407	24.744	24.148	25.183	25.422	25.592
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	562.191	476.529	492.211	475.594	467.369	470.661	469.587	471.445

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-142.172	-347.536								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.172	-347.536								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.912	347.536	230.305	370.000	79.000	462.000	200.000	330.000		
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.912	347.536	230.305	370.000	79.000	462.000	200.000	330.000		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-131.260		230.305	370.000	79.000	462.000	200.000	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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)	1,00 ANZ		1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	132,98		110,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte	130,77		109,15	133,95	138,59	138,59	138,59	138,59
Stellenplan	123,13							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.719	-904.602	-10.287	-87.231	-84.427	-47.263	-33.578	-27.576
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.970.880	-27.509.332	-23.559.560	-28.408.130	-28.620.050	-28.537.210	-28.962.650	-29.313.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.752	-210.958	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.889	-8.328	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.094.540	-28.633.220	-23.602.547	-28.528.061	-28.737.177	-28.617.173	-29.028.928	-29.373.486
11	- Personalaufwendungen	8.573.880	8.568.893	11.368.772	11.801.747	12.179.955	12.108.147	12.224.475	12.334.906
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.103	1.881.001	1.812.161	1.969.526	1.973.357	1.994.149	2.016.386	2.038.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.043.050	1.737.812	785.236	1.916.920	1.774.139	1.496.715	1.156.517	717.922
15	- Transferaufwendungen			10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821.994	11.730.424	8.811.644	13.474.685	13.484.344	13.499.524	13.538.246	13.579.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.268.026	23.918.131	22.788.314	29.177.877	29.426.795	29.113.535	28.950.624	28.686.273
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.173.486	-4.715.089	-814.234	649.817	689.618	496.362	-78.303	-687.213

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.173.486	-4.715.089	-814.234	649.817	689.618	496.362	-78.303	-687.213
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.173.486	-4.715.089	-814.234	649.817	689.618	496.362	-78.303	-687.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.646	1.088.539	978.838	1.045.002	1.036.174	1.071.421	1.080.676	1.086.904
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.302.132	-3.626.549	164.604	1.694.818	1.725.791	1.567.783	1.002.373	399.691

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-42.916	-44.996	-6.500							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.916	-44.996	-6.500							
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.577.495	3.572.864	1.315.000	1.497.600	580.800	1.545.800		2.061.100	2.062.211	1.668.333
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577.495	3.572.864	1.315.000	1.497.600	580.800	1.545.800		2.061.100	2.062.211	1.668.333
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.534.579	3.527.868	1.308.500	1.497.600	580.800	1.545.800		2.061.100	2.062.211	1.668.333

GESCHÄFTSBEREICH 3

Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz

Leitung:

N.N.

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit		ab Seite
Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	715

Aufgaben:

Dem neuen Geschäftsbereich 3 werden voraussichtlich die Bereiche gem. Beschluss des Rates vom 25.02.2019 zugeordnet (VO/0126/19-1_Neuf.). Da die neue Geschäftsbereichsleiterin/der neue Geschäftsbereichsleiter noch nicht gewählt ist, wird im Haushaltsplanentwurf noch die Zuordnung der Leistungseinheiten zu den ‚alten‘ Geschäftsbereichen abgebildet. Es wird angestrebt, im Reindruck die endgültige Struktur des neuen Geschäftsbereichs abzubilden, die erst nach Amtsantritt abgestimmt werden kann.

Die Aufgabenschwerpunkte des Geschäftsbereichsbüros werden sein:

300: Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien sowie die Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereiches 3

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen	398.124	398.353
= Ordentliches Ergebnis	<u>398.124</u>	<u>398.353</u>
Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,00	5,00
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:

N.N.

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300	Produktgruppe	ab Seite
	1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3	719

Aufgaben:

Das Aufgabengebiet des Geschäftsbereichsbüros umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien sowie die Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereiches 3 wie die Haushaltsaufstellung und -bewirtschaftung und die Abstimmung und Steuerung geschäftsbereichsweiter Prozesse.

Über die endgültige Aufgabenzuordnung und Organisationsstruktur muss noch entschieden werden.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen	398.124	398.353
= Ordentliches Ergebnis	<u>398.124</u>	<u>398.353</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,00	5,00
Stellenplan		

1108 Geschäftsbereichs- leitung GB 3

Beschreibung

Die Aufgaben der Produktgruppe liegen vor allem in der Leitung des Geschäftsbereichs und der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien sowie die Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereiches 3.

Über die endgültige Aufgabenzuordnung und Organisationsstruktur muss noch entschieden werden.

Verantwortliche(r)

N.N.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.561							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-822.551							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-831.167							
11	- Personalaufwendungen	735.039			354.124	354.203	357.179	361.646	366.074
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.183			9.200	9.350	9.517	9.694	9.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.737			34.800	34.800	34.923	35.046	35.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.168			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.000			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.000			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.000			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-404.243			-369.105	-369.317	-372.337	-376.747	-381.125
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.857	2.281		908	908	908	908	908
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-320.385	2.281		29.927	29.944	30.189	30.547	30.902

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt hat am 25.02.2019 beschlossen, dem nach § 23 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Wuppertal wieder einzurichtenden Geschäftsbereich 3 die Aufgabenbereiche „Wirtschaft und Arbeit“, „Stadtentwicklung und Städtebau“, „Bauen und Wohnen“ und „Klimaschutz“ zuzuordnen.

Im Rahmen der Haushaltsplan-Aufstellung 2020/21 wurden in der Produktgruppe 1108 „Geschäftsbereichsleitung GB 3“ bei verschiedenen Sachkonten bisher lediglich Mittel für eine „Grundausstattung“ der Geschäftsbereichsleitung (Personal- und Sachaufwendungen) veranschlagt.

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit	ab Seite
Zentrale Dienstleistungen	400 Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung)	727
	401 Zentrales Fördermanagement	749
	402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	757
	403 Ressort Finanzen	789
	404 Haupt- und Personalamt	891
	405 Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	933

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400.1 und die Stabstellen EUROPA-Förderung (400.1), Zentrale Revision (400.2), sowie Gesundheit und Arbeitssicherheit (400.3) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 4 die Leistungseinheiten „Zentrales Fördermanagement“ (401), „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ (402), „Ressort Finanzen“ (403), das „Haupt- und Personalamt“ (404) und „Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt (405) 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 Verwaltungsmodernisierung, Strategische Raumplanung und Fuhrparkmanagement
- 401: Fördermittelmanagement
- 402: Weiterentwicklung und Betrieb der Informations- und Kommunikationssysteme in Umsetzung der städtischen IuK- Strategie, eVerwaltung, Posttransport und -verteilung, Verwaltungsmodernisierung
- 403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung
- 404: Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten, Zentraleinkauf, Organisationsentwicklung
- 405: Bergisches ServiceCenter, Straßenverkehrsamt

Auch der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) ist im Geschäftsbereich 4 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.042.751.857	-1.041.025.932
- Ordentliche Aufwendungen	348.169.807	345.727.538
= Ordentliches Ergebnis	<u>-694.582.049</u>	<u>-695.298.394</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	574,00	574,00
Vollzeitkräfte	510,27	500,27
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

	Produktgruppe	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 400	1109 Geschäftsbereichsleitung des GB 4	731
	1118* CCC-SAP	737
	1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	741
	5706* Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	745

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

Aufgaben:

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind das strategische Projektmanagement (u.a. Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung), die Steuerung/Koordination der Schlüsselprojekte zur Organisationsentwicklung, die Koordination verwaltungsinterner Aufträge aus der Steuerungsgruppe Bergische Zusammenarbeit, strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW und die Geschäftsführung der Begleitkommission Pina Bausch Zentrum Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-489.271	-490.202
- Ordentliche Aufwendungen	2.529.791	2.530.684
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.040.520</u>	<u>2.040.481</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	22,00	22,00
Vollzeitkräfte	20,34	20,34
Stellenplan		

1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Beschreibung

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Begleitkommission Pina Bausch Zentrum

- 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E00911	gesperrt: Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%							
E00912	gesperrt: Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%							
E00913	gesperrt: Realisierungsstatus (Budget)	100,00%							
H00911	Haushaltskonsolidierung		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	13,00	12,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vollzeitkräfte	12,44		15,31	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52
	Stellenplan	13,47							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.931	-4.736	-66.848	-60.103	-60.103	-7.303	-7.280	-6.339
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.388	-394.472	-369.527	-369.506	-370.201	-276.008	-275.978	-275.935
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-318.319	-399.207	-436.375	-429.609	-430.304	-283.310	-283.258	-282.274
11	- Personalaufwendungen	1.330.148	1.101.814	815.008	1.054.857	1.055.514	1.064.971	1.077.833	1.090.493
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.569	143.238	140.036	183.386	183.886	87.000	88.219	89.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.372	4.043	2.815	7.367	7.367	7.367	7.345	6.404
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.572	303.623	393.142	402.542	402.542	344.099	344.452	344.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.725.661	1.552.718	1.351.000	1.648.153	1.649.309	1.503.438	1.517.849	1.531.166
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.407.342	1.153.511	914.626	1.218.544	1.219.006	1.220.127	1.234.591	1.248.893

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.407.342	1.153.511	914.626	1.218.544	1.219.006	1.220.127	1.234.591	1.248.893
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.407.342	1.153.511	914.626	1.218.544	1.219.006	1.220.127	1.234.591	1.248.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.185.429	-1.259.127	-1.057.253	-1.276.528	-1.276.955	-1.277.993	-1.291.373	-1.304.601
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.858	187.787	228.351	161.486	161.486	161.486	161.486	161.486
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	365.771	82.172	85.723	103.502	103.536	103.621	104.704	105.777

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-952									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-952									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

1118

CCC-SAP

Hinweise zum Produkt

Die Produktgruppe Customer Competence Center umfasst das Produkt CCC-SAP. Zum 01.12.2018 wurde die Leistungseinheit aus dem Geschäftsbereichsbüro 400 herausgelöst und dem Stadtbetrieb 402 zugeordnet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich Restabwicklungen ausgewiesen.

Produktgruppenziele

- D0181 98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D01811	gesp: Verfüg.squote SAP (Produktivsys.)			100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	9,00							
	Vollzeitkräfte	9,00							
	Stellenplan	10,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-924	-13.417						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-54.300						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-924	-67.717						
11	- Personalaufwendungen		724.618	221.741					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.599	17.800					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	924	13.631						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.067	-3.982	18.352					
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.991	743.865	257.893					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.067	676.148	257.893					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.067	676.148	257.893					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.067	676.148	257.893					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-676.528	-258.179					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.336	11.197					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	260.067	43.956	10.911					

1142 Stabsstelle Gesund- heit, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Beschreibung

Steuerung und Controlling der Unternehmerverantwortung im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement. Arbeitsmedizin und betriebliche Sozialberatung.

Verantwortliche(r)

Frau Kurz-Lehn/Herr Michelsen/Frau Roscher

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Produktgruppenziele

Für die neu gebildete Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	6,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	5,82		6,33	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82
Stellenplan	5,58							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.477	-814		-109	-109	-109	-109	-109
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.656	-73.296	-65.239	-59.553	-59.790	-59.443	-59.468	-59.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-100.134	-74.110	-65.239	-59.662	-59.899	-59.552	-59.577	-59.599
11	- Personalaufwendungen	497.102	462.796	394.667	377.640	377.175	379.547	384.899	390.318
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.864	77.423	105.400	280.500	280.700	281.800	282.930	284.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.547	890	75	184	184	184	154	138
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.454	259.697	216.815	223.315	223.315	225.274	227.563	229.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.967	800.806	716.957	881.639	881.374	886.805	895.546	904.214
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	639.834	726.696	651.718	821.977	821.476	827.253	835.969	844.615

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	639.834	726.696	651.718	821.977	821.476	827.253	835.969	844.615
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	639.834	726.696	651.718	821.977	821.476	827.253	835.969	844.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-505.931	-687.256	-602.839	-769.016	-768.552	-773.896	-781.958	-789.956
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.637	4.563		9.391	9.391	9.391	9.391	9.391
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	139.540	44.003	48.878	62.352	62.315	62.748	63.402	64.050

Erläuterungen:

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf durch Verstärkung der Maßnahmen im betrieblichen Gesundheits- und Eingliederungsmanagement (u.a. betriebliche Sozialberatung).

5706

Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Hinweis zur Produktgruppe

Die Aufgaben der Regionalagentur wurden gem. Drucksache (VO/0709/14 (2. Neuf.)) zum 01.01.2015 auf die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) übertragen. Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen der Transferaufwendungen an die BSWG (vgl. Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300 – Produktgruppe 5705 "Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH").

In den folgenden Teilplänen wird lediglich Restabwicklungen ausgewiesen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	126							

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe	ab Seite
Zentrales Fördermanage- ment	1127 Fördermittelmanagement	753

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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen	531.715	531.800
= Ordentliches Ergebnis	<u>531.715</u>	<u>531.800</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	7,18	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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D02611	Zielerreichungsgrad	70,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	8,00		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	7,75		7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Stellenplan	7,67							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345	-240						
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	-345	-240						
11	- Personalaufwendungen	639.282	642.156	485.133	501.655	501.640	505.656	512.107	518.528
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171	6.377	10.500	10.700	10.800	11.006	11.220	11.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345	240						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.928	19.499	19.360	19.360	19.360	19.401	19.441	19.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.726	668.272	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	668.381	668.032	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	668.381	668.032	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	668.381	668.032	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.120	179.303	243.998	140.515	139.543	141.118	141.536	141.851
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	838.500	847.335	758.991	672.230	671.342	677.181	684.304	691.291

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:

Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

	Produktgruppe	ab Seite
Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1137 Informationstechnik	761
	1138 BGA Informationstechnik	767
	1139 Zentrale IT-Dienste	771
	1140 IT-Kundenservice	777
	1141 Digitalisierung	783

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 im Rechenzentrum für die Anwender in den Fachbereichen sowie die Bereitstellung und Betrieb von zentralen IT-Diensten (z.B. Sicherheitsanwendungen, Mail und Archivlösung) im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal.

Weitere Aufgaben sind der Betrieb von Druckerei und Postdiensten, der Betrieb eines User-Help-Desk (Hotline) für alle 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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-9.527.890	-9.069.399
- Ordentliche Aufwendungen	23.093.083	21.968.627
= Ordentliches Ergebnis	<u>13.565.193</u>	<u>12.899.229</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	172,00	172,00
Vollzeitkräfte	165,01	165,01
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 eines Rechenzentrums auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten dar.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1631 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
G16311	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	80,24%	82,52%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	44,16		49,40	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Vollzeitkräfte	46,01		48,58	53,29	53,29	53,29	53,29	53,29
Stellenplan	47,61							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-646.038	-1.190.657	-366.288	-1.190.707	-1.114.264	-953.044	-206.290	-135.998
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.476	-3.607	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.008.547	-1.849.154	-1.895.400	-1.900.400	-1.900.400	-1.900.400	-1.900.400	-1.900.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.055						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.660.061	-3.045.473	-2.264.688	-3.094.107	-3.017.664	-2.856.444	-2.109.690	-2.039.398
11	- Personalaufwendungen	3.071.229	3.547.701	2.834.224	3.319.855	3.314.508	3.333.564	3.382.074	3.431.415
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.181	885.417	900.906	1.230.696	1.234.494	1.167.281	1.175.124	1.183.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.112.157	1.712.922	821.766	1.629.779	1.549.282	1.380.565	612.866	509.964
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.699	1.155.172	1.165.051	1.041.284	1.041.284	1.051.144	1.060.997	1.071.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.193.266	7.301.211	5.721.947	7.221.614	7.139.568	6.932.554	6.231.060	6.195.477
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.533.205	4.255.738	3.457.259	4.127.507	4.121.904	4.076.109	4.121.370	4.156.079

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.533.205	4.255.738	3.457.259	4.127.507	4.121.904	4.076.109	4.121.370	4.156.079
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.533.205	4.255.738	3.457.259	4.127.507	4.121.904	4.076.109	4.121.370	4.156.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.890.373	-3.425.061	-4.004.322	-4.256.976	-4.256.976	-4.256.976	-4.256.976	-4.256.976
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.446	336.676	229.353	256.822	248.082	257.846	261.400	264.121
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-86.723	1.167.353	-317.710	127.354	113.011	76.979	125.793	163.224

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze berücksichtigen ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen.

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt die Leistungserbringung/ den Volls-service für die Eigenbetriebe (außer GMW) und die AÖR Jobcenter.

Personalaufwendungen (Zeile 11)

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 (außer GMW).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.379.816	-2.258.659								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.379.816	-2.258.659								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	95.534	141.390								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.755.158	2.887.722	835.000	1.035.000	735.000	1.510.000		1.145.000	940.000	940.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.692	3.029.112	835.000	1.035.000	735.000	1.510.000		1.145.000	940.000	940.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-529.124	770.453	835.000	1.035.000	735.000	1.510.000		1.145.000	940.000	940.000

1138

BGA Informations- technik

Beschreibung

Aufgaben sind die Bereitstellung von IT-Infrastruktur (Netzwerk und Rechenzentrum) für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich, der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste sowie die Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur. Weitere Aufgaben stellen der Betrieb eines Rechenzentrums auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten dar.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
G16411	Realisierter Ertrag	758.541,70 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR					
H16411	Verfügbarkeit Netz		99,82%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	6,10		2,90	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte	3,30		2,89	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
	Stellenplan	3,30							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.949	-24.669	-5.225	-23.817	-22.823	-21.280	-8.017	-1.647
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581.915	-625.329	-580.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.829	-176.181	-159.500	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-769.693	-826.180	-744.725	-810.817	-809.823	-808.280	-795.017	-788.647
11	- Personalaufwendungen	357.351	420.385	414.274	279.462	279.119	280.875	284.843	288.861
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.593	54.153	42.174	48.808	48.945	49.502	50.062	50.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.028	24.830	5.506	23.831	22.837	21.294	8.031	1.661
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.993	42.550	57.230	65.752	65.752	66.312	66.878	67.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.965	541.918	519.184	417.852	416.653	417.984	409.814	408.599
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-163.727	-284.261	-225.541	-392.965	-393.170	-390.297	-385.203	-380.048

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge		-418						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-418						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-163.727	-284.679	-225.541	-392.965	-393.170	-390.297	-385.203	-380.048
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-163.727	-284.679	-225.541	-392.965	-393.170	-390.297	-385.203	-380.048
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.047	50.537	45.108	21.749	21.114	22.103	22.383	22.602
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-118.681	-234.142	-180.433	-371.216	-372.056	-368.193	-362.820	-357.446

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt die Leistungserbringung/ den Volls-service für die Eigenbetriebe (außer GMW) und die AöR Jobcenter.

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 Druckerei und Poststelle als Kundenschnittstelle in diese Produktgruppe. Eine weitere Aufgabe ist der Aufbau einer alternativen Kundenschnittstelle auf elektronischer Basis (Posteingangsscan).

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1651 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
G16511	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	79,39%	85,07%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	18,54		21,20	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	18,14		20,64	26,71	26,71	26,71	26,71	26,71
Stellenplan	18,14							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.986	-156.947	-108.379	-74.387	-62.063	-40.507	-31.435	-19.018
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.330	-1.281	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-923.187	-570.386	-766.600	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.132.504	-728.614	-879.979	-786.387	-774.063	-752.507	-743.435	-731.018
11	- Personalaufwendungen	1.578.328	1.431.789	1.371.979	1.764.219	1.761.534	1.771.889	1.797.497	1.823.518
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.022	313.369	232.344	253.634	254.700	257.602	260.503	263.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.323	141.382	110.076	75.584	63.286	41.749	32.666	20.234
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.466	1.800.628	2.025.048	2.216.749	2.216.749	2.217.305	2.054.045	2.072.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.098.141	3.687.168	3.739.448	4.310.186	4.296.269	4.288.545	4.144.711	4.180.166
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.965.637	2.958.554	2.859.468	3.523.799	3.522.207	3.536.038	3.401.276	3.449.148

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.965.637	2.958.554	2.859.468	3.523.799	3.522.207	3.536.038	3.401.276	3.449.148
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.965.637	2.958.554	2.859.468	3.523.799	3.522.207	3.536.038	3.401.276	3.449.148
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.784.417	-3.299.601	-1.755.745	-3.002.751	-3.002.751	-3.002.751	-3.002.751	-3.002.751
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.402	134.262	98.500	111.361	107.442	113.476	115.231	116.613
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.345.622	-206.784	1.202.223	632.408	626.897	646.762	513.756	563.010

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.

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt die Leistungserbringung/ den Vollservice für die Eigenbetriebe (außer GMW) und die AÖR Jobcenter.

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Der Mehrbedarf entsteht im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der wachsenden Bedeutung des Bereichs innerhalb der Verwaltung, u.a. auch durch die Übernahme des Vollservice für die AÖR Jobcenter und die Eigenbetriebe (außer GMW).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.483	-4.093								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.483	-4.093								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.483	4.093	235.000							
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.483	4.093	235.000							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			235.000							

1140 IT-Kundenservice

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren, wie Mail, DMS, Wiki, IT-Sicherheitsverfahren, SAP, usw..

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

- G1661 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D01811	gesp: Verfüg.squote SAP (Produktivsys.)		100,00%						
G16611	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	90,71%	92,44%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	52,20		55,50	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
	Vollzeitkräfte	51,73		55,38	71,95	71,95	71,95	71,95	71,95
	Stellenplan	51,48							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.052.597	-1.344.605	-382.442	-925.975	-702.624	-356.019	-35.754	-9.870
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100.282	-3.197.886	-2.268.800	-3.474.500	-3.474.500	-3.474.500	-3.474.500	-3.474.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.152.880	-4.542.491	-2.651.242	-4.400.475	-4.177.124	-3.830.519	-3.510.254	-3.484.370
11	- Personalaufwendungen	3.123.317	3.439.616	3.006.780	4.255.000	4.248.770	4.274.097	4.335.596	4.398.040
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.697	3.099.418	3.239.026	3.117.065	3.117.923	3.135.292	3.152.811	3.170.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	873.757	1.247.676	480.395	1.132.215	813.682	459.012	150.227	12.960
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.052	915.434	673.522	704.949	704.949	710.742	717.584	723.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.824.823	8.702.145	7.399.722	9.209.229	8.885.325	8.579.144	8.356.218	8.305.014
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.671.943	4.159.654	4.748.480	4.808.754	4.708.201	4.748.625	4.845.964	4.820.645

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.671.943	4.159.654	4.748.480	4.808.754	4.708.201	4.748.625	4.845.964	4.820.645
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.671.943	4.159.654	4.748.480	4.808.754	4.708.201	4.748.625	4.845.964	4.820.645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.075.782	-5.276.530	-6.503.703	-3.864.203	-3.864.203	-3.864.203	-3.864.203	-3.864.203
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.888	462.415	328.550	420.220	405.833	427.727	432.905	436.685
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-65.951	-654.462	-1.426.674	1.364.771	1.249.832	1.312.149	1.414.667	1.393.127

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt die Leistungserbringung/ den Vollservice für die Eigenbetriebe (außer GMW) und die AÖR Jobcenter.

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Der Mehrbedarf entsteht im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der wachsenden Bedeutung des Bereichs innerhalb der Verwaltung, u.a. auch durch die Übernahme des Vollservice für die AÖR Jobcenter und die Eigenbetriebe (außer GMW).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.348.131	-2.230.401								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.348.131	-2.230.401								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.975.948	2.172.196	1.845.000	3.395.000		3.245.000	800.000	3.300.000	3.200.000	2.880.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.948	2.172.196	1.845.000	3.395.000		3.245.000	800.000	3.300.000	3.200.000	2.880.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	627.817	-58.205	1.845.000	3.395.000		3.245.000	800.000	3.300.000	3.200.000	2.880.000

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.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
G16711	gesperrt: Anzahl Zugriffe e-Akte	764,17 ST							
K16711	Anzahl d.3-User				1.381,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,00		3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte	5,00		3,00	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63
	Stellenplan	4,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.400	-39.776	-1.792	-421.853	-288.539	-52.645	-24.135	-2.065
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.866	-4.213	-13.061	-14.251	-2.186	-9.091	-9.183	-10.289
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.266	-43.988	-14.852	-436.104	-290.725	-61.736	-33.319	-12.354
11	- Personalaufwendungen	80.713	60.461	253.594	680.262	679.948	684.979	694.068	703.174
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442	62.511	304.142	1.014.591	314.830	565.081	565.326	615.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.427	29.156	1.886	61.919	58.605	52.711	24.201	2.131
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180	74.477	6.132	177.429	177.429	27.534	27.639	27.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.762	226.605	565.754	1.934.201	1.230.812	1.330.305	1.311.234	1.348.628
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	107.496	182.617	550.902	1.498.097	940.087	1.268.569	1.277.916	1.336.273

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	107.496	182.617	550.902	1.498.097	940.087	1.268.569	1.277.916	1.336.273
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	107.496	182.617	550.902	1.498.097	940.087	1.268.569	1.277.916	1.336.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.046	-179.273		-1.477.110	-960.951	-1.264.797	-1.273.443	-1.327.423
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.425	6.979	8.631	28.224	28.224	28.224	28.224	28.224
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.876	10.323	559.533	49.211	7.361	31.997	32.697	37.074

Erläuterungen:

Ab 2018 wird hier das Produkt E-Government geführt.

Die für 2017 ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind dem Produkt 1.11.09 „IT Digitalisierung“ zuzurechnen.

Personalaufwendungen (Zeile 11)

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 (außer GMW).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der erhöhte Bedarf in 2020 wird für die Digitalisierung von Altakten benötigt (s. hierzu VO/0402/19 und VO/1091/19).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.101	-573.689		-180.000		-86.000				
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.101	-573.689		-180.000		-86.000				
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.343	535.694	650.000	830.000		736.000		650.000	650.000	650.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.343	535.694	650.000	830.000		736.000		650.000	650.000	650.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	47.242	-37.995	650.000	650.000		650.000		650.000	650.000	650.000

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:

Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

	Produktgruppe	ab Seite
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	795
	1125 Grundstücksmanagement	801
	1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	807
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	811
	2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	813
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	817
	5301 Versorgung	823
Finanzen	5302 Abfallwirtschaft	827
	5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	831
	5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	837
	5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	841
	5405 Straßenreinigung und Winterdienst	845
	5406 Schwebebahn Infrastruktur	849
	5701 Wirtschaftsförderung	853
	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.	857
	5703 Allgemeine Einrichtungen	861

Produktgruppe		ab Seite
5704	Anteile an Unternehmen	865
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	869
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	873
6102	Globale Minderausgaben	879
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	883
7101	Stiftungsmanagement	887

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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020 und die Unterstützung der Leistungseinheiten bei der Entwicklung von gleichstellungsrelevanten Zielen im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.013.264.277	-1.012.029.322
- Ordentliche Aufwendungen	255.760.376	253.804.531
= Ordentliches Ergebnis	<u>-757.503.901</u>	<u>-758.224.791</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	202,00	202,00
Vollzeitkräfte	168,70	158,70
Stellenplan		

1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Gesamtabchluss, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung. Des Weiteren sind in der Produktgruppe die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung angesiedelt.

In den Obliegenheiten befinden sich ebenfalls die Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung, das Liquiditätsmanagement und das Darlehens- und Bürgschaftsmanagement. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung und Sachversicherung, Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts, das Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Buchungsobjekte (u.a. Sachkonten, Kostenstellen, PSP-Elemente) lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte, die Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren sowie die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen

Die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten wird in dieser Produktgruppe abgedeckt sowie auch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	188,75		196,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00
	Vollzeitkräfte	175,34		181,18	180,45	180,45	180,45	180,45	180,45
	Stellenplan	183,51							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.982	-37.871	-7.147	-6.748	-2.805	-2.591	-1.414	-1.182
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.458	-2.498	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.691.297	-2.252.712	-2.901.982	-2.885.682	-2.887.166	-2.885.224	-2.885.210	-2.885.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.162.714	-3.556.354	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.900.451	-5.854.435	-5.371.129	-5.354.430	-5.351.970	-5.349.815	-5.348.624	-5.348.342
11	- Personalaufwendungen	11.045.945	11.291.617	11.800.370	12.638.430	12.637.539	12.737.703	12.900.297	13.062.214
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.009	175.037	250.629	204.092	207.703	211.598	215.560	219.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.329	36.818	8.213	9.076	5.132	4.919	3.742	3.499
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938.213	2.853.954	349.121	398.124	398.322	400.326	402.344	404.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.311.496	14.357.426	12.408.333	13.249.721	13.248.697	13.354.547	13.521.942	13.689.706
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.411.045	8.502.991	7.037.204	7.895.291	7.896.726	8.004.732	8.173.318	8.341.364

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-3.644	-1.308						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		274.506						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.644	273.198						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.407.401	8.776.189	7.037.204	7.895.291	7.896.726	8.004.732	8.173.318	8.341.364
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.407.401	8.776.189	7.037.204	7.895.291	7.896.726	8.004.732	8.173.318	8.341.364
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.699.486	-9.368.453	-7.598.275	-6.673.265	-6.675.650	-6.697.521	-6.723.820	-6.749.889
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.266	2.357.687	2.272.772	2.561.673	2.542.628	2.572.214	2.579.726	2.585.486
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.931.181	1.765.423	1.711.702	3.783.700	3.763.705	3.879.425	4.029.224	4.176.961

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Kostenerstattung durch AöR Jobcenter und Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser“ (WAW).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.550							
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.550							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			1.550							

1125 Grundstücks- management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken sowie die Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen sind Aufgaben dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer / Grundstücksinteressenten
- Beschwerdeführer
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	5,24		5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	4,84		4,82	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Stellenplan	4,89							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31	-213	-8	-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.944.291	-215.286	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.789.407	-1.068.842						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.733.729	-1.284.341	-901.008	-800.006	-800.006	-800.006	-800.006	-800.006
11	- Personalaufwendungen	347.166	325.211	399.041	433.078	433.762	438.244	443.061	447.713
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.159	486.850	496.517	516.951	517.132	519.765	521.802	523.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.568	51.519	51.416	51.378	51.378	51.378	51.378	51.378
15	- Transferaufwendungen		391.294	129.700	206.000	210.000	214.000	217.000	219.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.405	253.254	275.276	77.579	79.579	81.818	84.058	86.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.299	1.508.128	1.351.950	1.284.987	1.291.852	1.305.205	1.317.299	1.328.237
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.627.431	223.787	450.942	484.981	491.846	505.200	517.293	528.231

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.627.431	223.787	450.942	484.981	491.846	505.200	517.293	528.231
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.627.431	223.787	450.942	484.981	491.846	505.200	517.293	528.231
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.188	78.278	78.701	88.542	86.774	89.662	90.164	90.471
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.554.243	302.065	529.642	573.523	578.620	594.861	607.457	618.702

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-3.837.874	-3.805.947	-6.400.000	-4.800.000		-8.800.000		-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.837.874	-3.805.947	-6.400.000	-4.800.000		-8.800.000		-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	713.309	1.868.698	100.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
8 -	Baumaßnahmen	96.774	138.988	3.900.000	3.900.000		3.800.000		1.500.000		
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen								110.000		
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.083	2.007.685	4.000.000	4.100.000		4.000.000		1.810.000	200.000	200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.027.791	-1.798.262	-2.400.000	-700.000		-4.800.000		-1.690.000	-3.800.000	-2.300.000

Erläuterungen:

Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 2)

Das Ergebnis 2018 beinhaltet den Erlös aus dem Flächenverkauf Nevigeser Straße. Für die Folgejahre stehen keine konkreten Flächenverkäufe fest.

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025ff.	bereit-	bedarf
Carnaper Platz	Tiefbaumaßnahmen	10.335	17.408										27.743	27.743
Gewerbe Clau-	Veräuß			-800.000	-800.000		-800.000		-400.000	-400.000			-800.000	-3.200.000
sewitz	Grundst.+Geb.													
	Sonst. Baumaß-			900.000	900.000		300.000						900.000	2.100.000
	nahmen													
Gewerbe Nächs-	Veräuß			-	-		-		-600.000		-		-	-6.900.000
tebreck	Grundst.+Geb.			1.500.000	1.500.000		2.200.000			1.100.000			1.500.000	
	Sonst. Baumaß-			2.000.000	2.000.000		2.000.000		900.000				2.000.000	6.900.000
	nahmen													
Gewerbe Witte-	Veräuß			-			-						-	-3.200.000
ner Str	Grundst.+Geb.			1.600.000			1.600.000						1.600.000	
	Sonst. Baumaß-			1.000.000			1.000.000		600.000				1.000.000	2.600.000
	nahmen													
Gesamtergebnis	Ergebnis	10.335	17.408		600.000		-		500.000		-		27.743	-1.672.257

Erläuterungen:

Sonstige Baumaßnahmen

Die Ansätze 2019 werden nicht finanziert.

1126

Gebäudemanagement / Gemeinnützige Woh- nungsbaugesellschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	123.624	124.860	126.109	127.370	129.920	132.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	1.200.000	800.000	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.320.000	920.000	1.323.624	924.860	926.109	927.370	929.920	932.520
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.320.000	920.000	1.323.624	924.860	926.109	927.370	929.920	932.520

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-3.700.000	-5.800.000	-5.900.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.700.000	-5.800.000	-5.900.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.380.000	-4.880.000	-4.576.376	-4.875.140	-4.973.891	-5.072.630	-5.070.080	-3.067.480
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.380.000	-4.880.000	-4.576.376	-4.875.140	-4.973.891	-5.072.630	-5.070.080	-3.067.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.380.000	-4.880.000	-4.576.376	-4.875.140	-4.973.891	-5.072.630	-5.070.080	-3.067.480

Erläuterungen:

Finanzerträge (Zeile 19)

Gewinnabführungen des Eigenbetriebs GMW entsprechend der Beschlussfassung zur fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplanung 2012 – 2021.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen	32.000.000									
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000.000									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	32.000.000									

1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw. stadtbetriebsscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.

Hinweis: Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.

Im Planungszeitraum 2020 bis 2024 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse 2017 und 2018 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.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-48.508	-1.557								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.424									
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.932	-1.557								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.277	17.590								
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.277	17.590								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-21.654	16.032								

2512

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	2.529.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal wird im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal jetzt einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. €, der in den Jahren 2016 bis 2020 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; mit Ratsbeschluss vom 04.07.16 zur Drs. Nr. VO/0351/16 wurden Korrekturen vorgenommen. Sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt. Über die weiteren Zuwendungen des Bundes, mit denen ausschließlich die Bildungs- Infrastruktur verbessert werden soll, liegen derzeit noch keine konkreten Fakten vor. Hier wird mit Zuwendungen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.417.708	-12.000.000	-20.000.000	-11.000.000	-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		-4.417.708	-12.000.000	-20.000.000	-11.000.000	-10.173.000		
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		4.456.025	12.000.000	20.000.000	11.000.000	10.173.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.456.025	12.000.000	20.000.000	11.000.000	10.173.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		38.317						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		38.317						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		38.317						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		38.317						

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.720.788	-2.576.284	-1.899.000	-1.279.100						
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.720.788	-2.576.284	-1.899.000	-1.279.100						
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	4.510.415	3.196.518	2.300.000	1.630.000						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.510.415	3.196.518	2.300.000	1.630.000						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	789.626	620.234	401.000	350.900						

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025ff.	bereit-	bedarf
Klingelholl	Inv.zuw. Land			-369.000	-479.100								-369.000	-848.100
	Tiefbaumaßnahmen		9.939	500.000	650.000								509.939	1.159.939
Erg. Städtebl. Barm.	Inv.zuw. Land			-990.000	-400.000								-990.000	-1.390.000
	Tiefbaumaßnahmen			1.100.000	500.000								1.100.000	1.600.000
Erg. Städtebaul. Elb	Inv.zuw. Land				-400.000									-400.000
	Tiefbaumaßnahmen				480.000									480.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		9.939	241.000	350.900								250.939	601.839

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Investitionsprogramm Bund:

Klingelholl

Der Ansatz 2019 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 650.000 €.

Ergänzende städtebauliche Maßnahmen Barmen und Elberfeld

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € für Barmen und 480.000 € für Elberfeld im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt worden. Dafür wurde die Lärmsanierung der Königsberger Straße aus dem Maßnahmenprogramm (KInvFöG) herausgenommen, da die Straße zwischenzeitlich eine neue Fahrbahndecke durch die WSW erhalten hat.

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.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Der Ansatz enthält die Konzessionsentgelte der WSW AG.

5302

Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation wie auch die Einflussnahme auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Ebenfalls fallen die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), die Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV und die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung in diesen Bereich.

Verantwortliche(r)

Herr 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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.556.506	-30.049.894	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-29.556.506	-30.059.894	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
11	- Personalaufwendungen	16.250							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.405.719	31.301.668	29.804.100	30.250.600	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.361.969	31.301.668	29.804.100	30.250.600	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.194.537	1.241.775	-225.900	-229.400	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.194.537	1.241.775	-225.900	-229.400	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.194.537	1.241.775	-225.900	-229.400	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.560	1.121.457	1.403.085	1.430.297	1.419.691	1.404.419	1.410.090	1.415.745
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-52.978	2.363.232	1.177.185	1.200.897	1.194.791	1.180.370	1.185.895	1.192.408

Erläuterungen:

Die Ansätze für 2020 ff. basieren auf der Abrechnung des Jahres 2018. Die Gebührenbedarfsberechnung für 2020 wird dem Rat der Stadt erst zum Ende dieses Jahres vorgelegt.

5303 Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wup- pertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung, die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Weitere Aufgaben sind Wasserverbandsangelegenheiten, Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Geschäfte gemäß Pacht- und Betriebsführungsvertrag und die Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,74							
Vollzeitkräfte	0,86							
Stellenplan	0,94							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.287.124	-1.795.091	-650.000	-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	-400.000							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.687.124	-1.795.091	-650.000	-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	2.416.879	1.805.573	650.000	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.792	12.528						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.450.671	1.818.101	650.000	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-236.453	23.010						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-4.704.316	-2.595.356	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.704.316	-2.595.356	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.940.769	-2.572.346	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.940.769	-2.572.346	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.940.769	-2.572.346	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.

Seit 2016 werden die Gebühren für Schmutz- und Frischwasser nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.018	-37								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-20.634	-65.534								
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.652	-65.571								
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)	-21.652	-65.571								

5305

Sonstige Abwasser- wirtschaft

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		4.050						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		4.050						
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)		4.050						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		4.050						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.050						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.050						

5404

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Ebenfalls wie die angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.748	-280.748	-256.250	-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	-290.748	-280.748	-256.250	-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	1.873.746	1.941.990	1.933.600	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	8						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.873.753	1.941.998	1.933.600	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.583.006	1.661.251	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.583.006	1.661.251	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.583.006	1.661.251	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.583.006	1.661.251	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich um die Umlage zum Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr".

5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung, die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst erstellen und kontrollieren und die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen wird ebenso wahrgenommen wie das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung bzw. Gebührenkalkulation und die Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.087.759	-9.433.850	-9.100.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-607.074		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.087.759	-10.040.925	-9.100.000	-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	18.218.067	17.757.455	16.500.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115	5.115						
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.223.182	17.762.570	16.500.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.135.423	7.721.646	7.400.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.135.423	7.721.646	7.400.000	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)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.135.423	7.721.646	7.400.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.495.575		-4.796.507	-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)	3.639.848	7.721.646	2.603.493	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).

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.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000.000	-15.601.000	-16.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.056	-16.904						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.038.056	-15.617.904	-16.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.000	7.553.000	7.110.000	7.663.000	7.663.000	7.663.800	7.664.608	7.665.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867.900	1.867.900	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.892	336.152	370.000	370.000	370.000	373.700	377.437	381.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.169.792	9.757.052	9.980.000	10.533.000	10.533.000	10.537.500	10.542.045	10.546.635
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.868.264	-5.860.852	-6.020.000	-5.967.000	-5.967.000	-5.962.500	-5.957.955	-5.953.365

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-902	-240						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.004.603	837.496	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.003.701	837.256	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-864.563	-5.023.596	-2.050.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.992.500	-1.987.955	-1.983.365
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-864.563	-5.023.596	-2.050.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.992.500	-1.987.955	-1.983.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-864.563	-5.023.596	-2.050.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.992.500	-1.987.955	-1.983.365

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen			-10.000.000							-1.000.000
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000.000							-1.000.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.500.000	2.500.000	-7.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	1.500.000

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 Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Standortsicherung, Gründerförderung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-10.000.000	-10.000.000	-1.200.000		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.205							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-34.205			-10.000.000	-10.000.000	-1.200.000		
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952		2.000	10.002.000	10.002.000	1.202.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.974.048	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.999.800	2.019.798	2.039.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				127.500		2.550		2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.980.000	1.980.000	1.982.000	12.109.500	11.982.000	3.204.350	2.021.798	2.044.596
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.945.795	1.980.000	1.982.000	2.109.500	1.982.000	2.004.350	2.021.798	2.044.596

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-107.695	-31.411	-90.000	-85.000				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-107.695	-31.411	-90.000	-85.000				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.838.100	1.948.589	1.892.000	2.024.500	1.982.000	2.004.350	2.021.798	2.044.596
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.838.100	1.948.589	1.892.000	2.024.500	1.982.000	2.004.350	2.021.798	2.044.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318		93	485.481	466.433	59.261	99	99
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.838.418	1.948.589	1.892.093	2.509.981	2.448.433	2.063.611	2.021.897	2.044.695

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze der Betriebskostenzuschüsse an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (einschl. Masterplan Gewerbepark) entsprechen der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021.

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.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	7.560	4.090	14.100	11.000	20.000	20.400	20.800	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	738.000	738.000	738.000	739.740	739.740	745.380	752.834	760.362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.440	52.668	54.000	56.300	79.700	79.965	80.233	80.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527	240	652	534	933	1.006	1.029	1.048
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	798.527	794.997	806.752	807.574	840.373	846.751	854.896	863.113

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze betreffen im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss an die Marketing GmbH.

5703 Allgemeine Einrich- tungen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen in dieses Aufgabengebiet. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen und die Bewirtschaftung des BgA Stadthalle. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Geschäftsführung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.775	-837.578	-31.539	-77.146	-75.653	-74.737	-53.635	-46.199
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.494	-3.942						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.229	-29.782	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-198.497	-961.302	-140.881	-186.488	-184.995	-184.079	-162.978	-155.541
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.556	253.532	253.050	257.050	261.150	266.214	270.657	275.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.725	168.405	65.527	90.204	86.238	84.099	62.626	55.454
15	- Transferaufwendungen	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	792.850	800.779	808.786
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172.007	3.137.099	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.511	3.306.511	3.306.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.372.288	4.344.035	4.410.087	4.438.764	4.438.898	4.449.674	4.440.573	4.445.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.173.790	3.382.734	4.269.206	4.252.276	4.253.903	4.265.595	4.277.596	4.290.389

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.027						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		15.027						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.173.790	3.397.761	4.269.206	4.252.276	4.253.903	4.265.595	4.277.596	4.290.389
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.173.790	3.397.761	4.269.206	4.252.276	4.253.903	4.265.595	4.277.596	4.290.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.566	21.234	11.706	12.477	12.178	13.125	13.390	13.607
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.186.357	3.418.995	4.280.912	4.264.753	4.266.081	4.278.719	4.290.985	4.303.996

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Der Ansatz des Betriebskostenzuschusses für die Stadthalle entspricht der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000	-200.000								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.000	200.000	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	200.000	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	165.000		200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000

5704

Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-96.697	-99.395	-3.500	-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)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	183.505	2.500								
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.505	2.500								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	183.505	2.500								

5705

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförde- rungs-gesellschaft mbH (BSW)

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der 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 diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.500		-10.050.000	-12.500				
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	-37.500		-10.050.000	-12.500				
11	- Personalaufwendungen	165.015	156.858						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	304.678	240.000	330.000	292.500	280.000	282.800	285.628	288.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			125.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.692	396.858	10.455.000	292.500	280.000	282.800	285.628	288.484
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484

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 sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Umlage Fonds Deutsche Einheit (bis 2019) und Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnsitzinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Wettbürobetreiber

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-576.904.276	-510.708.839	-527.190.000	-555.371.000	-565.142.000	-577.106.000	-594.223.000	-606.042.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.176.701	-292.997.972	-343.999.960	-325.603.000	-323.400.000	-333.000.000	-339.600.000	-346.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.680.372							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.462.274	-5.164.374	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-906.223.623	-808.871.184	-874.189.960	-883.974.000	-891.542.000	-913.106.000	-936.823.000	-955.342.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	144.471.049	134.997.297	140.830.000	137.505.000	144.725.000	148.145.000	151.900.000	155.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.829.134	1.987.075						
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.300.183	136.984.373	141.830.000	137.505.000	144.725.000	148.145.000	151.900.000	155.650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-753.923.440	-671.886.812	-732.359.960	-746.469.000	-746.817.000	-764.961.000	-784.923.000	-799.692.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.673.490	1.629.647	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.673.490	1.629.647	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-750.249.950	-670.257.165	-730.359.960	-744.469.000	-744.817.000	-762.961.000	-782.923.000	-797.692.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-750.249.950	-670.257.165	-730.359.960	-744.469.000	-744.817.000	-762.961.000	-782.923.000	-797.692.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-750.249.950	-670.257.165	-730.359.960	-744.469.000	-744.817.000	-762.961.000	-782.923.000	-797.692.000

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.616.000		-13.620.000		-13.521.500		-13.351.650	-14.151.550	-14.745.150
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.616.000		-13.620.000		-13.521.500		-13.351.650	-14.151.550	-14.745.150
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-13.616.000		-13.620.000		-13.521.500		-13.351.650	-14.151.550	-14.745.150

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

6102 Globale Minderausgaben

Beschreibung

Im Zusammenhang mit der Einführung der Digitalisierung wird eine Stellenreduzierung einhergehen. Da derzeit weder die Leistungseinheiten, die hieraus Stelleneinsparungen erbringen müssen, noch die voraussichtlichen Umsetzungszeiträume feststehen, werden die Erwartungen an Minderaufwendungen zentral in dieser Produktgruppe dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			-6,00	-19,00	-29,00	-38,50	-38,50	-38,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		11.604.000		-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.604.000		-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		11.604.000		-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Mit dem Einstieg in die Digitalisierung sollen Prozesse optimiert und Stellen und Personalkosten eingespart werden, über deren Zuordnung noch entschieden werden muss.

6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Abgebildet werden ebenso die Zinseinnahmen und –aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften sowie die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.728.319	-15.610.546	-16.633.000	-15.802.000	-15.595.500	-15.454.600	-15.450.500	-14.283.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.812.812	-10.108.859	-940.000	-800.000	-770.000	-740.000	-710.000	-680.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-20.541.131	-25.719.404	-17.573.000	-16.602.000	-16.365.500	-16.194.600	-16.160.500	-14.963.500
11	- Personalaufwendungen		-51.772						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.696.789	8.944.110	1.073.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.696.789	8.892.338	1.073.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.844.341	-16.827.067	-16.499.170	-15.588.170	-15.351.670	-15.180.770	-15.146.670	-13.949.670

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-3.981.339	-3.991.148	-3.740.200	-3.826.800	-3.821.700	-3.816.500	-3.811.900	-3.808.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.650.838	35.230.444	36.763.650	33.141.750	32.848.150	32.607.800	32.259.750	32.150.650
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	29.669.499	31.239.296	33.023.450	29.314.950	29.026.450	28.791.300	28.447.850	28.341.850
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.825.158	14.412.229	16.524.280	13.726.780	13.674.780	13.610.530	13.301.180	14.392.180
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.825.158	14.412.229	16.524.280	13.726.780	13.674.780	13.610.530	13.301.180	14.392.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.825.158	14.412.229	16.524.280	13.726.780	13.674.780	13.610.530	13.301.180	14.392.180

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 (800 TEUR p.a. in 2020 und 770 TEUR p.a. in 2021).

Finanzerträge (Zeile 19)

In den Finanzerträgen ist ab 2018 auch die Gewinnabführung der Stadtparkasse (2,75 Mio. €) enthalten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20) - Vgl. Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen			-1.500.000	-6.000.000		-4.000.000		-2.500.000	-10.000.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500.000	-6.000.000		-4.000.000		-2.500.000	-10.000.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-1.500.000	-6.000.000		-4.000.000		-2.500.000	-10.000.000	

Erläuterungen:

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)

Es handelt sich um eingeplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die zur Finanzierung der Maßnahmen Döppersberg eingesetzt werden.

7101

Stiftungsmanagement

Beschreibung

Verwaltung und Anlage des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- rechtlich unselbständige Stiftungen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-28	-4	-4	-2	-2	-2	-2
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	-25	-28	-4	-4	-2	-2	-2	-2
11	- Personalaufwendungen	20.851	21.639	23.369	24.365	24.388	24.619	24.905	25.185
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	313	426	457	465	473	481	490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23	24	5	8	5	5	5	5
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	512	503	547	549	550	552	553
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.777	22.487	24.303	25.376	25.407	25.646	25.943	26.233
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134	4.267	4.268	4.252	4.211	4.293	4.313	4.324
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.887	26.726	28.567	29.623	29.616	29.937	30.254	30.556

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:

Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 404:

	Produktgruppe	ab Seite	
Haupt- und Personalamt	1114	Personalaus- und fortbildung	895
	1115	Personalbetreuung und -abrechnung	899
	1120	Zentraleinkauf	903
	1121	Personalmanagement und Organisation	909
	1124	Konferenzservice	915
	1128	Personalnebenkosten	919
	1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	923
	1134	Mitgliedschaften	929

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.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-15.129.505	-15.100.022
- Ordentliche Aufwendungen	60.110.414	60.799.238
= Ordentliches Ergebnis	<u>44.980.909</u>	<u>45.699.216</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	76,00	76,00
Vollzeitkräfte	71,13	71,13
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.

Weiter sind die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung, die Entwicklung, Durchführung und das Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten und von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung zentrale Themenfelder. Darüber hinaus wird der Verwaltungsvorstand bei der Durchführung von Führungskräftetreffen unterstützt.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D01411	Zielerreichungsgrad	65,06%	95,22%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	6,48		7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	5,40		5,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
Stellenplan	4,77							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.992	-1.018	-1.814	-1.628	-1.628	-1.628	-1.102	-82
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.922	-82.182	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.366	-111.537	-29.263	-37.388	-37.766	-37.392	-37.369	-37.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-123.279	-194.737	-171.077	-179.016	-179.394	-179.020	-178.471	-177.420
11	- Personalaufwendungen	503.059	507.703	441.617	550.720	551.280	556.536	563.013	569.340
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.755	135.457	182.845	200.292	201.523	102.808	104.857	106.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.004	1.071	1.882	1.738	1.738	1.738	1.212	167
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.765	213.663	245.313	574.979	575.090	585.996	590.953	595.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.582	857.893	871.657	1.327.728	1.329.631	1.247.079	1.260.035	1.272.416
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	771.303	663.155	700.580	1.148.712	1.150.237	1.068.059	1.081.564	1.094.996

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	771.303	663.155	700.580	1.148.712	1.150.237	1.068.059	1.081.564	1.094.996
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	771.303	663.155	700.580	1.148.712	1.150.237	1.068.059	1.081.564	1.094.996
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-348.372	-258.964	-288.081	-612.130	-612.322	-624.174	-630.447	-636.648
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.279	97.367	45.560	145.100	144.340	140.865	141.155	141.381
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	514.210	501.558	458.059	681.682	682.255	584.750	592.272	599.728

1115 Personalbetreuung und -Abrechnung

Beschreibung

Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Personalabrechnung

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn/Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
D01511	Zielerreichungsgrad	91,16%	89,61%	100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	48,69		51,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	Vollzeitkräfte	42,52		44,48	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13
	Stellenplan	44,01							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.644	-10.255	-12.368	-10.331	-9.985	-6.178	-4.205	-381
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.051	-153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-840.287	-928.626	-779.844	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-864.981	-939.034	-802.212	-900.331	-899.985	-896.178	-894.205	-890.381
11	- Personalaufwendungen	3.350.822	3.126.095	3.038.014	2.462.884	2.464.426	2.486.528	2.516.522	2.546.039
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.929	47.358	96.597	199.793	503.708	504.680	505.671	506.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.067	10.720	12.634	10.940	10.575	6.560	4.587	666
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.747	86.517	82.379	117.999	116.615	116.836	117.053	117.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.526.564	3.270.691	3.229.624	2.791.616	3.095.324	3.114.605	3.143.833	3.170.665
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.661.583	2.331.657	2.427.412	1.891.284	2.195.339	2.218.427	2.249.628	2.280.284

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.661.583	2.331.657	2.427.412	1.891.284	2.195.339	2.218.427	2.249.628	2.280.284
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.661.583	2.331.657	2.427.412	1.891.284	2.195.339	2.218.427	2.249.628	2.280.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.446.702	-3.377.665	-3.369.756	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.959	623.696	288.125	555.897	565.071	574.127	576.169	577.605
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-187.159	-422.311	-654.219	22.461	335.690	367.834	401.077	433.169

1120 Zentraleinkauf

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung und den Zentraleinkauf, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Verantwortliche(r)

Frau Medri

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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
K11411	Zielerreichungsgrad				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Vollzeitkräfte			2,99	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.308	-2.308	-2.308	-1.584	-182
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.986							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-570		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-290			-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.276	-570		-23.058	-23.058	-23.058	-22.334	-20.932
11	- Personalaufwendungen				696.471	696.204	701.427	710.660	719.900
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.322	41.867	27.000	44.622	44.657	45.721	46.798	47.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.416	2.416	2.416	1.693	255
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.107	51.705	72.000	92.693	92.846	93.613	94.387	95.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.429	93.572	99.000	836.202	836.123	843.177	853.538	863.208
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	105.153	93.002	99.000	813.144	813.065	820.120	831.203	842.276

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	105.153	93.002	99.000	813.144	813.065	820.120	831.203	842.276
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	105.153	93.002	99.000	813.144	813.065	820.120	831.203	842.276
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				178.974	177.603	179.804	180.424	180.903
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	105.153	93.002	99.000	130.399	128.948	138.204	149.907	161.459

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Verminderung aufgrund geringerer Aufwendungen durch die Kündigung der bisherigen Vergabeplattform (vgl. hierzu VO/1222/19 und VO/1247/19 mit dem Auftrag zur einheitlichen Gestaltung von Vergabegrundsätzen bzw. Anpassung der Vergabegrundsätze an die Vorgaben des Landes).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198.436	-356.906								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-7.275								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.436	-364.181								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.914	374.521	175.000	375.000		375.000		175.000	175.000	175.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.914	374.521	175.000	375.000		375.000		175.000	175.000	175.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	90.479	10.340	175.000	375.000		375.000		175.000	175.000	175.000

1121

Personalmanagement und Organisation

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst insbesondere zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Haushaltssanierung. Des Weiteren alle sonstigen zentralen Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen. Im Bereich des Personalmanagements erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes.

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
F02011	gesperrt: Red. Büroflächen um 1.000 qm	705,00 QM							
H02011	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	25,65		19,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Vollzeitkräfte	23,41		16,61	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
	Stellenplan	22,26							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.773	-7.205	-7.117	-4.225	-4.225	-4.225	-2.845	-168
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.625	-1.440						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.797	-40.007	-35.117	-18.201	-18.686	-18.029	-17.975	-17.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.273	-750					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-26.195	-53.925	-42.984	-22.426	-22.912	-22.255	-20.820	-18.078
11	- Personalaufwendungen	1.462.441	1.409.649	1.480.417	1.395.239	1.397.714	1.412.460	1.427.564	1.442.085
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.162	157.305	124.211	125.100	125.422	126.346	127.279	128.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.411	7.311	7.249	4.424	4.424	4.424	3.043	298
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.390	134.333	146.945	64.777	65.069	65.164	65.259	65.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.825.404	1.708.598	1.758.823	1.589.541	1.592.630	1.608.393	1.623.145	1.635.965
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.799.209	1.654.673	1.715.839	1.567.114	1.569.718	1.586.138	1.602.325	1.617.887

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.799.209	1.654.673	1.715.839	1.567.114	1.569.718	1.586.138	1.602.325	1.617.887
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.799.209	1.654.673	1.715.839	1.567.114	1.569.718	1.586.138	1.602.325	1.617.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.943.957	-1.978.145	-1.949.553	-1.716.622	-1.719.030	-1.734.219	-1.749.192	-1.763.587
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.494	263.565	123.382	288.693	288.693	288.693	288.693	288.693
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	108.746	-59.907	-110.332	139.185	139.381	140.612	141.825	142.993

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.537	-27.140								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.537	-27.140								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.537	25.705								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.537	25.705								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-12.000	-1.435								

1124

Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebots

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Zielgruppen

- Beschäftigte der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,18		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	0,17		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan	0,17							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.039	-658	-996	-874	-874	-874	-305	-10
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.151	-39.590	-38.500	-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	-41.190	-40.248	-39.496	-42.374	-42.374	-42.374	-41.805	-41.510
11	- Personalaufwendungen	100.346	100.631	124.402	131.716	131.474	132.184	134.143	136.141
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042	4.634	8.198	8.093	8.191	8.323	8.457	8.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028	662	1.004	892	892	892	323	22
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.370	26.318	20.128	24.457	24.485	24.639	24.794	24.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.785	132.245	153.732	165.159	165.042	166.038	167.717	169.708
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	94.595	91.997	114.236	122.784	122.668	123.663	125.912	128.198

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-1.803	-2.077						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.803	-2.077						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	92.793	89.920	114.236	122.784	122.668	123.663	125.912	128.198
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	92.793	89.920	114.236	122.784	122.668	123.663	125.912	128.198
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.135	25.301	12.380	30.318	30.045	30.459	30.587	30.689
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	116.928	115.221	126.616	153.102	152.712	154.123	156.499	158.886

1128

Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.942	-106.951	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.173	-301.519	-275.900	-312.300	-322.300	-332.300	-342.300	-352.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.626	-19.817	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-368.741	-428.288	-405.900	-442.300	-452.300	-462.300	-472.300	-482.300
11	- Personalaufwendungen	750.316	890.088	810.000	950.000	980.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.350	22.845	20.550	33.050	33.050	33.081	33.111	33.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	35.664	41.367	83.400	61.500	65.000	67.800	70.603	73.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.208	98.962	157.200	153.700	153.700	155.355	156.712	158.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.839	1.053.263	1.071.150	1.198.250	1.231.750	1.266.236	1.300.426	1.334.826
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	546.097	624.975	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	546.097	624.975	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	546.097	624.975	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186	631						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	546.284	625.606	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,00							
Vollzeitkräfte	1,00							
Stellenplan	0,73							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.014.217	-2.753.303	-1.361.600	-1.220.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.100.000	-1.100.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.271.518	-15.244.862	-11.250.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.150.000	-12.650.000	-12.650.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-17.285.735	-17.998.166	-12.631.600	-13.520.000	-13.480.000	-13.330.000	-13.750.000	-13.750.000
11 - Personalaufwendungen	7.757.055	8.283.477	6.404.988	7.056.519	6.353.740	6.897.540	7.078.140	7.102.440
12 - Versorgungsaufwendungen	46.010.375	45.757.736	28.402.176	42.923.400	43.933.000	44.483.000	44.983.000	45.543.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.516	844.304	119.700	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.176	1.530.659	1.887.540	1.667.000	1.697.000	1.717.015	1.717.030	1.717.045
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.778.122	56.416.176	36.814.404	51.851.919	52.188.740	53.302.555	53.983.170	54.567.485
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485

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 in der Verfügung zur Haushaltsgenehmigung wurde die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger deutlich erhöht.

1134 Mitgliedschaften

Beschreibung

Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Dt. Städtetag, KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen etc.).

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:

Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produktgruppe		ab Seite
ServiceCenter und	1123	ServiceCenter	937
Straßenverkehrsamt	1216	Straßenverkehrsamt	943

Aufgaben:

Das ServiceCenter stellt in enger Kooperation mit den Städten Remscheid und Solingen die hohe telefonische Erreichbarkeit der Verwaltungen und abschließende Bearbeitung in 80% der Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger sicher. Im Rahmen der Zeitwirtschaft findet die technische Betreuung und Datenverwaltung statt.

Im Straßenverkehrsamt werden sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, die Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangstilllegung von Fahrzeugen, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung, die Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten, die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerbliche Personenbeförderung sowie die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz bearbeitet.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2020	Planung 2021
+ Ordentliche Erträge	-4.340.913	-4.336.987
- Ordentliche Aufwendungen	6.144.428	6.092.659
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.803.514</u>	<u>1.755.672</u>

Personal	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Mitarbeiter	94,00	94,00
Vollzeitkräfte	77,91	77,91
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	93,08%	84,18%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	41,20		53,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Vollzeitkräfte	34,01		42,08	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81
Stellenplan	41,49							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.087	-19.815	-28.694	-3.027	-3.027	-2.969	-2.853	-2.852
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.423	-303.620	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-500.510	-323.435	-402.094	-376.427	-376.427	-376.369	-376.253	-376.252
11	- Personalaufwendungen	2.105.343	2.136.653	2.633.344	2.251.262	2.247.338	2.259.829	2.293.054	2.326.902
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.171	41.316	58.850	44.400	45.200	46.039	46.891	47.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.204	20.942	30.111	4.400	4.400	4.341	4.225	4.225
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.885	144.752	152.370	144.570	144.570	144.716	144.862	145.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.400.604	2.343.663	2.874.675	2.444.632	2.441.507	2.454.925	2.489.032	2.523.895
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.900.094	2.020.228	2.472.582	2.068.204	2.065.080	2.078.556	2.112.779	2.147.643

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.900.094	2.020.228	2.472.582	2.068.204	2.065.080	2.078.556	2.112.779	2.147.643
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.900.094	2.020.228	2.472.582	2.068.204	2.065.080	2.078.556	2.112.779	2.147.643
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.149.996	-2.124.918	-1.799.437	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.847	332.889	534.525	287.688	283.170	289.944	292.022	293.682
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-10.056	228.199	1.207.671	897.462	889.820	910.070	946.371	982.895

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-145.457									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.457									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.457									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.457									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
K16811	Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort				53.000,00 ANZ	54.000,00 ANZ	55.000,00 ANZ	56.000,00 ANZ	57.000,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	41,00		45,21	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Vollzeitkräfte	38,66		40,23	42,10	42,10	42,10	42,10	42,10
Stellenplan	42,20							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.358	-20.284	-8.910	-11.186	-7.260	-5.385	-4.054	-3.599
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.735.691	-3.766.113	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.000	-73.966	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.687	-70.679	-61.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.962.015	-3.931.042	-3.859.910	-3.964.486	-3.960.560	-3.958.685	-3.957.354	-3.956.899
11	- Personalaufwendungen	2.208.279	2.181.741	2.524.222	2.859.054	2.857.736	2.878.876	2.917.038	2.955.267
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.522	615.924	556.815	558.335	559.935	564.540	569.205	573.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.575	21.713	9.260	11.172	7.246	5.395	4.068	3.614
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.518	283.276	223.975	271.235	226.235	226.410	226.585	226.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.995.895	3.102.655	3.314.271	3.699.796	3.651.151	3.675.222	3.716.896	3.759.574
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-966.121	-828.387	-545.638	-264.690	-309.408	-283.464	-240.458	-197.325

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-966.121	-828.387	-545.638	-264.690	-309.408	-283.464	-240.458	-197.325
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-966.121	-828.387	-545.638	-264.690	-309.408	-283.464	-240.458	-197.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.696	162.163	140.341	309.135	302.639	313.028	315.732	317.771
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-456.424	-666.224	-405.298	44.445	-6.769	29.564	75.274	120.447

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021

Band 3 - Produkte

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01 Personalvertretung 17
			1.11.11.02 Schwerbehindertenvertretung 21
GB 0 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1.11.03.01 *Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice 29
			1.11.03.02 Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung 33
			1.11.03.03 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement 37
			1.11.03.04 *Repräsentation und Städtepartnerschaft 41
			1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann 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
	002	Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01 Rechnungsprüfung 73
			1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention 77
	004	Rechtsamt	1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten 83
			1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen 87
			1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle 91
	005	Presseamt	1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 97
			1.11.13.02 *Repräsentation und Städtepartnerschaft 101

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite			
GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	109	
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	113	
			1.51.10.01	Projekt Döppersberg	117	
			101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.12.10.01	Auftragsstatistik
				1.12.10.02	Statistische Informationen	127
				1.12.11.01	Bundestagswahl	131
				1.12.11.02	Europawahl	135
				1.12.11.03	Kommunalwahl	139
				1.12.11.04	Landtagswahl	143
				1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	147
				1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	151
				1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	157
				1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	161
				1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	165
				1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	169
				1.51.12.01	*Projekt Stadtumbau West/Soziale Stadt	175
				1.51.12.02	Projekt Elberf. Nordst./Arrenb. Mirke	179
				1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	183
				1.51.16.01	Immobilien- /Standortgem. - ISG Barmen	187
				1.51.16.02	Immobilien-/Standortgem. - ISG Elberfeld	191

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 1	102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01 Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	193
		1.51.02.02 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	198
		1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung	203
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	103 Grünflächen und Forsten	1.55.01.01 Öffentliches Grün	217
		1.55.01.02 Kleingartenwesen	221
		1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung	225
		1.55.01.04 Freiraumplanung. Stadtökologie, Bau von Freianlagen	229
		1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft	233
		1.55.06.01 Friedhöfe	237
		104 Straßen und Verkehr	1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen
	1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten		247
	1.51.04.01 Verkehrsplanung		251
	1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze		255
	1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen		259
	1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regende Anlagen		263
	105 Bauen und Wohnen	1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung	267
1.31.06.01 Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete		273	
1.31.07.01 Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung		277	
1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte		281	
	1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	285	

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105 Bauen und Wohnen	1.51.03.02 Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	289
		1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	293
		1.52.02.01 *Service und Informationen	297
		1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	301
		1.52.04.01 Soziale Wohnraumförderung	305
		1.52.06.01 Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht	309
		1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	313
	106 Umweltschutz	1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft	319
		1.55.02.01 Natur und Landschaft	323
		1.55.04.01 Gewässerschutz	329
		1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima	333
		1.56.02.01 Bodenschutz	337
		1.56.03.01 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung	341
		1.56.04.01 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	345
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integra- tion	200.1 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	1.11.06.01 Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	353
		1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	357

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite		
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integra- tion	201 Sozialamt	1.31.02.04 Aufgaben nach Betreuungsgesetz	363		
		1.31.03.05 Grundsicherung SGB II	367		
		1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung	371		
		1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	375		
		1.31.14.01 Lastenausgleich	379		
		1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung	383		
		1.31.17.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	387		
		1.31.18.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	391		
		1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII)	395		
		1.31.20.01 Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	399		
		1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	403		
		1.31.22.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	407		
		1.31.23.01 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	411		
		202	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01 Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	417
				1.36.01.02 Förderung von Einrichtungen freier Träger	421
1.36.02.01 Tagespflege	425				
204	Zuwanderung und Integration	1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	431		
		1.31.05.01 Hilfen nach dem AsylBLG	435		
		1.31.09.01 Verwaltung + Betrieb Übergangseinrichtung.	439		

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integra- tion	204	Zuwanderung und Integration	1.31.15.01 Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge	443
			1.31.16.02 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	447
	206	Schulen	1.21.04.01 Medienzentrum	455
			1.21.05.01 Betreuungsangebote	459
			1.21.06.01 Schülerbeförderung	463
			1.21.11.01 Grundschulen	467
			1.21.12.01 Hauptschulen	471
			1.21.13.01 Realschulen	475
			1.21.14.01 Gymnasien	479
			1.21.15.01 Gesamtschulen	483
			1.21.16.01 Förderschulen	487
			1.21.17.01 Berufskollegs	491
			1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße	495
			1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG	499
	208	Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss	505
			1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	509
			1.36.03.06 Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	513
			1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA	517
			1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	521
1.36.05.05 Beistandschaften			525	

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integra- tion	208	Kinder, Jugend und Familie	1.36.09.01 Elterngeld 529
			1.36.10.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen 533
			1.36.11.01 Familien- und Schulpsychologische Beratung 537
			1.51.13.01 *Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 541
			1.51.13.04 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase 545
			1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen 549
	305	Gesundheitsamt	1.31.11.01 Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht 555
			1.41.01.01 Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung 559
			1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit 563
			1.41.01.04 Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke 567
			1.41.01.05 Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit 571
			1.41.01.06 Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung 575
			1.41.01.07 Kompetenzzentrum zahnmedizinischer Dienst 579
			1.41.01.08 Kompetenzzentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie 583
			1.41.01.09 BGA Amtsärztlicher Dienst 587

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 2.2	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	
		1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2
		1.25.01.01	Kulturbüro
		1.25.02.01	KULTURsekretariat
		1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH
		1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater
	003	Bürgeramt	
		1.11.02.01	*Bezirksvertretung
		1.11.22.02	Bürgerbüros
		1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
		1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten
		1.12.07.02	Standesamtsaufgaben
	209	Sport- und Bäderamt	
		1.42.01.01	Turn- und Sporthallen
		1.42.01.02	UNI - Halle
		1.42.02.01	Sportförderung
		1.42.03.01	Freibad Mählersbeck
		1.42.03.02	Hallenbäder
		1.42.04.01	Sportaußenanlagen
		1.42.04.02	Stadion am Zoo
	212	Bergische Musikschule	
		1.25.03.01	Bergische Musikschule
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	
		1.25.05.01	Stadtarchiv
		1.25.10.01	Historisches Zentrum

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
	214	Stadtbibliothek	1.25.04.01 Medien und Informationen 685
GB 2.2	215	Zoologischer Garten	1.25.13.01 Zoologischer Garten 691
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	216	Von der Heydt-Museum	1.25.09.01 Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“ 697
	302	Ordnungsamt	1.12.01.01 Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen 705
			1.12.01.02 Verkehrsüberwachung 709
			1.12.01.03 Gewerbe-, Veterinärsw., Lebensmittelüberw. 713
			1.12.01.04 *KFZ – Angelegenheiten 717
			1.12.15.01 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt 721
	304	Feuerwehr	1.12.12.01 Gefahrenabwehr 727
			1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung 731
			1.12.13.01 Abwehr von Großschadenereignissen 735
			1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt) 739
GB 3	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	1.11.08.01 Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3 747
Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz			1.11.08.02 *Beteiligungsmanagement 751
			1.11.08.03 *Bürgerbeteiligung 755

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

GB 4	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 (einschließlich der Stabsstellen Stra-	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstüt-	763		
Zentrale Dienstleistungen		tegisches Controlling, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung und Europabüro)	1.11.09.05	Zentrale Revision	767		
			1.11.09.06	EUROPA-Förderung	771		
			1.11.09.07	*IT-Strategie und Digitalisierung	775		
			1.11.09.08	Strategische Raumplanung/ Fuhrpark	779		
			1.11.18.01	*CCC-SAP	783		
			1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	787		
			1.11.42.02	Arbeitssicherheit	791		
			1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg	795		
			1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	799		
			1.57.06.01	*Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	803		
			401	Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	809
			402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1.11.37.01	Netz und Telefon	815
					1.11.37.02	*Telefon	819
		1.11.37.03	Rechenzentrum	823			
		1.11.38.01	BGA Informationstechnik	827			
		1.11.38.02	*BGA Rechenzentrum	831			
		1.11.39.01	SW-Entw., Internet und Serviceportal	835			
		1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	839			
		1.11.39.03	*Postdienste	843			
		1.11.40.01	Client Management	847			
		1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	851			
		1.11.41.01	Digitalisierung	855			

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

GB 4	403	Finanzen	1.11.16.01	Haushaltsmanagement	863
Zentrale Dienstleistungen			1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	867
			1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	871
			1.11.16.04	Vermögensmanagement	875
			1.11.16.05	Zentrale Finanzbuchhaltung	879
			1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	885
			1.11.25.01	Grundstücksmanagement	889
			1.11.26.01	GMW	893
			1.11.35.01	Kaufabwicklung Grundstücke	897
			1.25.12.01	Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	899
			1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	903
			1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	907
			1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	911
			1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	915
			1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	919
			1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr	923
			1.54.05.01	Straßenreinigung	927
			1.54.05.02	Winterdienst	931
		1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	935	
		1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	939	
		1.57.02.01	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	943	
		1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	947	
		1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	951	

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

GB 4 Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen	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
			<hr/>		
	404	Haupt- und Personalamt	1.11.14.01	Ausbildung	985
			1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	989
			1.11.15.01	*Personalsteuerung und –recht	993
			1.11.15.02	Personalsachbearbeitung u. Personalrecht	997
			1.11.15.03	*Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1001
			1.11.15.04	Personalabrechnung	1005
			1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1009
			1.11.20.02	Zentraleinkauf	1013
			1.11.21.03	*Sonstige Zentrale Dienste	1017
			1.11.21.04	*Zentraleinkauf	1021
			1.11.21.05	Organisation	1025
			1.11.21.06	Personalmanagement	1029
			1.11.24.01	Konferenzservice	1033
			1.11.28.01	Personalnebenkosten	1037
	1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1041		

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

GB 4	404	Haupt- und Personalamt	1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1045
Zentrale Dienstleistungen					
	405	ServiceCenter und Internet	1.11.23.01	ServiceCenter	1051
			1.11.23.02	*Internet	1055
			1.12.16.01	KFZ-Zulassung	1059
			1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	1063

* 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	21,50		17,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	20,79		15,79	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86
Stellenplan	13,51							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.01 Personalvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-645	-3.876	-58	-127	-127	-127	-127	-127
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.811	-25.772	-23.562	-30.218	-30.983	-29.866	-29.876	-29.874
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-22.456	-29.648	-23.620	-30.345	-31.110	-29.993	-30.003	-30.001
11 - Personalaufwendungen	1.020.744	1.093.983	864.854	1.220.084	1.219.618	1.228.773	1.244.936	1.261.110
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.645	30.200	22.600	23.900	24.320	24.784	25.244	25.718
14 - Bilanzielle Abschreibungen	770	3.246	181	313	313	313	313	290
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.310	50.449	70.370	70.510	70.510	70.760	71.012	71.264
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.090.469	1.177.878	958.004	1.314.807	1.314.761	1.324.629	1.341.505	1.358.381
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.068.014	1.148.230	934.384	1.284.462	1.283.651	1.294.637	1.311.502	1.328.380

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.068.014	1.148.230	934.384	1.284.462	1.283.651	1.294.637	1.311.502	1.328.380
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.068.014	1.148.230	934.384	1.284.462	1.283.651	1.294.637	1.311.502	1.328.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.688	-1.186.705	-935.720	-1.286.957	-1.286.206	-1.296.368	-1.311.969	-1.327.581
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.144	108.922	77.205	106.842	106.842	106.842	106.842	106.842
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	88.469	70.448	75.869	104.347	104.287	105.111	106.375	107.641

1.11.11.02 Schwerbehinderten- vertretung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in Angelegenheiten nach dem SGB IX, die Vertretung der Interessen schwerbehinderter, diesen gleichgestellten und leistungsgeminderter Beschäftigter sowie die Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen.

Des Weiteren fällt die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für Schwerbehinderte und diesen gleichgestellten Personen in dieses Produkt.

Verantwortliche(r)

Frau Mahler

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Schwerbehinderte, diesen gleichgestellte Personen und leistungsgeminderte Beschäftigte bei der Stadt Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- Arbeits- und Tarifrecht
- Beamtenrecht
- Dienstvereinbarungen bei der Stadt Wuppertal
- Sonstige interne Regelungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter			2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			1,78	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117	-717	-10	-33	-33	-33	-33	-33
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.811	-4.452	-6.515	-5.964	-6.115	-5.897	-5.906	-5.912
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.928	-5.169	-6.525	-5.997	-6.148	-5.930	-5.939	-5.945
11	- Personalaufwendungen	180.131	193.056	257.235	261.915	261.786	263.711	267.220	270.738
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369	2.920	4.800	4.900	5.000	5.104	5.208	5.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140	617	32	44	44	44	44	44
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.121	7.518	10.880	13.730	13.730	13.776	13.823	13.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.761	204.111	272.947	280.589	280.560	282.635	286.295	289.963
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	186.833	198.942	266.422	274.592	274.412	276.705	280.356	284.018

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	186.833	198.942	266.422	274.592	274.412	276.705	280.356	284.018
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	186.833	198.942	266.422	274.592	274.412	276.705	280.356	284.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184.868	-205.000	-258.399	-253.997	-253.831	-255.952	-259.330	-262.716
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.463	18.228	12.928					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.428	12.169	20.951	20.594	20.581	20.753	21.026	21.301

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

	Leistungseinheit	ab Seite
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	27
	001 Büro Oberbürgermeister	53
	002 Rechnungsprüfungsamt	71
	004 Rechtsamt	81
	005 Presseamt	95

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:

Herr OB Mucke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros und der Stabsstellen unter 000:

	Produkte	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1.11.03.01	*Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice 29
	1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung 33
	1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement 37
	1.11.03.04	*Repräsentationen und Städtepartnerschaft 41
	1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann 45
	1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck 49

1.11.03.01

Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice" ab 2020 aus der Leistungseinheit 000 herausgelöst und dem Ressort Oberbürgermeister (neu 001) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Grundsatzangelegenheiten" (1.11.01.03) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Produktziele

- 603B3 Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen
- 603B4 Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist

Erläuterungen:

Die Ziele geben Auskunft über die serviceorientierte Bearbeitung von Bürgereingaben, was u.a. eine weitere Beschleunigung der Bearbeitungszeiten im Büro OB, die Nutzung der Eingaben für die Verbesserung der Verwaltungsdienstleistungen und eine Verringerung der Anzahl der Beschwerdeanlässe mit einschließt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
603B31	Erfldr. Zwischenbescheiderteilung 7T.	100,00%	100,00%	100,00%					
603B41	Erfldr. Beant. Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist	80,00%	80,00%	80,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,80		1,90					
Vollzeitkräfte		1,70		1,70					
Stellenplan		1,63							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-677	-59.789	-17					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.630	-4.204	-3.074					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-5.307	-63.993	-3.090					
11 - Personalaufwendungen	228.207	217.628	106.940					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.740	6.890	10.976					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	225	610	58					
15 - Transferaufwendungen	500	16.544						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.359	8.956	9.814					
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.031	250.628	127.787					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	235.724	186.635	124.697					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	235.724	186.635	124.697					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	235.724	186.635	124.697					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-224.647	-194.222	-122.124					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.831	19.130	7.329					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.908	11.543	9.902					

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.

Darüber hinaus sind der Datenschutz und das Europabüro ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Frau Fischer

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	10,60		11,29	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	9,86		11,76	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76
Stellenplan	9,39							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.266	-62.401	-112	-241.057	-179.542	-842	-791	-233
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.789	-15.844	-19.928	-20.528	-22.061	-24.117	-24.156	-24.187
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-20.055	-78.245	-20.040	-263.026	-203.043	-26.399	-26.388	-25.860
11	- Personalaufwendungen	873.978	746.338	753.494	1.003.174	1.002.151	1.008.766	1.022.784	1.036.934
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.391	31.870	36.328	84.770	76.608	52.499	53.353	54.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.610	3.133	327	1.015	1.015	1.015	965	397
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.031	42.375	48.418	85.773	79.853	62.339	62.577	62.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.010	823.715	838.566	1.174.732	1.159.627	1.124.620	1.139.679	1.154.368
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	928.955	745.470	818.526	911.706	956.584	1.098.221	1.113.291	1.128.508

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	928.955	745.470	818.526	911.706	956.584	1.098.221	1.113.291	1.128.508
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	928.955	745.470	818.526	911.706	956.584	1.098.221	1.113.291	1.128.508
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-896.412	-732.080	-791.165	-874.346	-915.859	-1.046.872	-1.060.813	-1.074.888
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.996	30.124	36.787	33.533	33.533	33.533	33.533	33.533
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	77.540	43.514	64.148	70.893	74.259	84.882	86.012	87.153

1.11.03.03

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Beschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt der Bürgerbeteiligung liegt in der Betreuung und Steuerung von Projekten zur Bürgerbeteiligung sowie in der Erstellung und Umsetzung von Leitlinien und Prozessen für Bürgerbeteiligung und Partizipation. Die Organisation und Moderation von Bürgerversammlungen und weiteren Dialogprozessen gehören ebenso zum Portfolio des Produktes wie die Entwicklung von Portalen, Instrumenten und Plattformen für Bürgerbeteiligung.

Das Aufgabengebiet Bürgerengagement beinhaltet die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Hierzu gehört die beratende Unterstützung und Qualifizierung von Vereinen und gemeinnützigen Initiativen für eine erfolgreiche Vereinsarbeit sowie die Förderung der Anerkennung ehrenamtlichen Engagements. Das Aufgabengebiet ist geprägt und gestützt durch ein breit gefächertes Netzwerk von unterschiedlichen Akteuren der Wuppertaler Stadtgesellschaft.

Verantwortliche(r)

Herr Oberbürgermeister Mucke

Produktklassifizierung

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

Erläuterung:

Das Hauptaugenmerk des Produktbereichs Bürgerbeteiligung liegt in der Konzeption und Durchführung von Beteiligungsverfahren. Je nach Problemstellung und zur Verfügung stehenden Ressourcen muss dabei nach geeigneten Verfahren gesucht werden, um Bürgerinnen und Bürger an einer Entscheidungsfindung zu beteiligen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
639H11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren		4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,00		7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	2,50		5,50	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Stellenplan	1,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.868	-2.237	-17	-64.808	-108	-108	-108	-97
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	-2.868	-2.237	-17	-64.808	-108	-108	-108	-97
11	- Personalaufwendungen	35.184	395.312	253.072	258.126	257.727	259.234	262.987	266.803
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.846	152.806	155.838	155.871	157.428	159.132	160.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.868	2.047	58	142	142	142	141	128
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.525	16.164	183.900	18.900	18.937	18.975	19.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.052	475.730	422.099	598.006	432.640	435.741	441.234	446.796
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.184	473.493	422.082	533.198	432.532	435.633	441.127	446.699

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.184	473.493	422.082	533.198	432.532	435.633	441.127	446.699
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.184	473.493	422.082	533.198	432.532	435.633	441.127	446.699
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-443.267	-397.128	-499.411	-406.296	-409.164	-414.246	-419.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.714	7.245	6.706	6.706	6.706	6.706	6.706
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.184	35.940	32.199	40.492	32.943	33.175	33.587	34.005

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.

Produktziele

- 650H1 Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Beratung, Kontaktpflege
- 650H2 Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
650H11	Organisation repräs. Veranstaltungen		118,00 ST	120,00 ST					
650H21	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte		237,00 ST	250,00 ST					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,00		3,00					
Vollzeitkräfte	2,85		2,85					
Stellenplan	0,73							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-612	-17					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-612	-17					
11	- Personalaufwendungen		276.627	268.964					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.160	89.070					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		610	58					
15	- Transferaufwendungen		2.500	2.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.412	24.263					
17	= Ordentliche Aufwendungen		352.309	384.856					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		351.697	384.839					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		351.697	384.839					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		351.697	384.839					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-330.606	-362.678					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.714	7.245					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		26.806	29.406					

1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung

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

Hierfür betreibt sie 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. Auch die Projektleitung Audit Beruf und Familie ist in der Gleichstellungsstelle angesiedelt.

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung und Dienstanweisung für die Gleichstellungsstelle
- Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
- Ratsauftrag im Rahmen der Strategischen Steuerung der Verwaltung
- Zielvereinbarungen im Rahmen des Audits Familie und Beruf

Produktziele

- 616B1 Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz/Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss in im höheren Dienst (für Beamte A14 und tariflich Beschäftigte E14) ab 2020 eine steigende Entwicklung erkennen lassen.
- 616B4 Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen durch mind. 15 Veranstaltungen, Projekte; Informationsmaterialien, sowie mind. 100 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien
- 616G1 Umsetzen der DA Audit Beruf und Familie 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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
616B13	Zielq. Überw. "gläs. Decke" A14	36,00%	36,00%	40,00%	36,00%	37,00%	38,00%	39,00%	40,00%
616B14	Zielq. Überw. "gläs. Decke" E14	36,00%	50,00%	35,00%	50,00%	51,00%	52,00%	53,00%	54,00%
616B41	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	12,17 ST	12,00 ST	10,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
616B42	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien	55,75 ST	55,33 ST	100,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
616G11	Umsetzung Maßnahmen im Berichtsjahr 100%	100,00%	95,00%	100,00%					
616K11	Zielq. 1. Führungseb. bis 2023				40,00%	43,00%	47,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,50		3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte		1,42		2,36	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
Stellenplan		2,15							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-7.638	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.297	-24.328	-7.924	-7.043	-6.780	-6.541	-6.945	-6.523
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-23.297	-31.967	-22.924	-22.043	-21.780	-21.541	-21.945	-21.523
11	- Personalaufwendungen	173.513	200.501	138.703	171.933	171.645	172.594	175.089	177.627
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.471	50.895	22.500	46.100	26.700	26.881	47.032	27.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		1.679						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591	9.111	30.030	30.030	30.030	30.296	30.563	30.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.575	262.185	191.233	248.063	228.375	229.771	252.684	235.643
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	231.278	230.218	168.309	226.020	206.595	208.230	230.739	214.120

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	231.278	230.218	168.309	226.020	206.595	208.230	230.739	214.120
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	231.278	230.218	168.309	226.020	206.595	208.230	230.739	214.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-284.437	-290.383	-297.758	-278.659	-260.691	-262.203	-283.023	-267.651
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.664	77.417	153.591	75.232	75.232	75.232	75.232	75.232
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.505	17.253	24.142	22.594	21.137	21.260	22.948	21.701

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,50		6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	3,92		3,21	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Stellenplan	1,50							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.157	-272.036	-300.000	-324.400	-324.400	-108.130		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.810	-3.295	-7.500	-7.500	-7.500	-2.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-156.967	-275.331	-307.500	-331.900	-331.900	-110.630		
11	- Personalaufwendungen	193.867	192.015	208.318	191.275	191.100	192.379	195.012	197.668
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.457	234.558	152.300	194.900	194.900	65.070		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058	9.385	47.000	38.500	38.500	12.733		
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.382	435.958	407.618	424.675	424.500	270.182	195.012	197.668
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	220.415	160.627	100.118	92.775	92.600	159.552	195.012	197.668

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	220.415	160.627	100.118	92.775	92.600	159.552	195.012	197.668
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	220.415	160.627	100.118	92.775	92.600	159.552	195.012	197.668
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.221	24.638	16.682	18.744	18.001	12.693	9.648	9.774
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.636	185.264	116.800	111.520	110.600	172.245	204.660	207.442

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 001:

	Produkte	ab Seite
Büro des Oberbürgermeisters	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

1.11.01.01

Rat und Gremien; Fraktionen

Beschreibung

Organisatorische Koordination der Arbeit von Rat und Gremien hinsichtlich der zeitlichen und fachlich korrekten Abwicklung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses (Sitzungsmanagement), u.a. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Geschäftsführung des Ältestenrates, Abrechnung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstauffälle, Fahrt- und Reisekostenpauschalen) und Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen.

Darüber hinaus werden strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems und dessen Weiterentwicklung, der digitale Gremiendienst und die Weiterentwicklung der Gremienarbeit sowie Angelegenheiten der Ehrenordnung betreut.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
601B11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
601B31	Erfgrd.term.gen.Abre.Zuwedg.anh.Ber.grdl	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	3,60		4,81	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	3,41		4,58	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
	Stellenplan	4,25							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.757	-28.944	-6.960	-296	-296	-296	-295	-273
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.174	-67.109	-79.737	-72.727	-74.506	-71.781	-71.381	-70.964
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-99.933	-96.053	-86.697	-73.024	-74.803	-72.078	-71.676	-71.237
11	- Personalaufwendungen	210.773	232.098	213.878	218.959	218.760	220.233	223.270	226.331
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.309	23.635	31.531	37.596	37.663	38.169	38.683	39.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.404	8.173	7.069	388	388	388	386	361
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883.164	2.909.898	2.932.583	2.971.317	2.971.317	2.986.170	3.001.172	3.016.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.121.651	3.173.805	3.185.061	3.228.261	3.228.128	3.244.961	3.263.511	3.282.219
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.021.719	3.077.751	3.098.364	3.155.237	3.153.325	3.172.883	3.191.835	3.210.982

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.021.719	3.077.751	3.098.364	3.155.237	3.153.325	3.172.883	3.191.835	3.210.982
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.021.719	3.077.751	3.098.364	3.155.237	3.153.325	3.172.883	3.191.835	3.210.982
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.947.746	-2.979.645	-3.056.625	-2.990.785	-2.989.016	-3.007.107	-3.024.638	-3.042.349
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.421	95.729	206.095	78.043	78.043	78.043	78.043	78.043
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.394	193.835	247.834	242.496	242.352	243.819	245.241	246.677

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)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bezirksvertretungen
- Bürgerinitiativen und Vereine

Auftragsgrundlage

GO NW, Zuständigkeitsordnung des Rates

Produktziele

- 664H1 Anzahl der Vermittlungsgespräche

Kennzahlen zur Zielerreichung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
664H11	Anzahl Vermittlungsgespräche				200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST

Personalkennzahlen									
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte				5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200						
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		-200						
11 - Personalaufwendungen		298.323		358.444	358.827	362.268	366.457	370.545
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen				200	200	200	184	
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.157		155.650	155.650	157.208	158.779	160.366
17 = Ordentliche Aufwendungen		394.480		1.264.294	1.264.677	1.269.676	1.275.419	1.280.911
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		394.280		1.264.294	1.264.677	1.269.676	1.275.419	1.280.911

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		394.280		1.264.294	1.264.677	1.269.676	1.275.419	1.280.911
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		394.280		1.264.294	1.264.677	1.269.676	1.275.419	1.280.911
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16		57.031	54.938	58.066	58.463	58.638
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		394.295		1.321.326	1.319.615	1.327.742	1.333.882	1.339.548

1.11.01.03 Grundsatzangelegenheiten

Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich von der serviceorientierten Bearbeitung von an den Oberbürgermeister gerichteten Bürgereingaben über die konzeptionelle Eingabe-Auswertung und das Aufzeigen von Handlungsbedarfen bis hin zur Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung) und dem Anliegenmanagement sowie der Betreuung der Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- interne Regeln zum Beschwerdemanagement / VV-Beschluss
- Beschluss des Rates zum strategischen Zielsystem

Produktziele

- 660K3 Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen
- 660K4 Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist

Erläuterungen:

Die Ziele geben Auskunft über die serviceorientierte Bearbeitung von Bürgereingaben, was u.a. eine weitere Beschleunigung der Bearbeitungszeiten im Büro OB, die Nutzung der Eingaben für die Verbesserung der Verwaltungsdienstleistungen und eine Verringerung der Anzahl der Beschwerdeanlässe mit einschließt.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
660K31	Erfldr. Zwischenbescheiderteilung 7T.				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
660K41	Erfldr. Beant. Bürg. e. inn. 4 Wo./Wv-Frist				80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-53	-53	-53	-52	-41
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-3.036	-3.112	-3.000	-3.002	-3.004
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.089	-3.165	-3.052	-3.054	-3.045
11	- Personalaufwendungen				109.480	109.379	110.116	111.636	113.165
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14.008	14.042	14.247	14.455	14.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen				155	155	155	154	141
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.551	12.551	12.600	12.648	12.698
17	= Ordentliche Aufwendungen				136.194	136.126	137.117	138.893	140.671
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				133.105	132.961	134.065	135.839	137.626

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				133.105	132.961	134.065	135.839	137.626
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				133.105	132.961	134.065	135.839	137.626
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-129.325	-129.193	-130.214	-131.855	-133.508
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				6.707	6.707	6.707	6.707	6.707
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				10.486	10.475	10.558	10.691	10.825

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 Kondolenzen sowie die Vorbereitung und Durchführung internationaler und städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Projekte fallen in diesen Aufgabenbereich.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine Vertreter*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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
661K11	Organisation repräs. Veranstaltungen				120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
661K21	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte				250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte				3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-53	-53	-53	-52	-41
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-8.521	-8.746	-8.450	-8.438	-8.421
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-8.574	-8.799	-8.502	-8.490	-8.462
11	- Personalaufwendungen				277.505	277.875	280.580	283.631	286.590
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				84.803	84.837	85.750	86.672	87.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen				86	86	86	85	72
15	- Transferaufwendungen				13.000	13.000	13.050	13.100	13.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				18.801	18.801	18.832	18.863	18.895
17	= Ordentliche Aufwendungen				394.194	394.598	398.297	402.351	406.313
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				385.621	385.799	389.795	393.862	397.851

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				385.621	385.799	389.795	393.862	397.851
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				385.621	385.799	389.795	393.862	397.851
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-362.903	-363.068	-366.764	-370.526	-374.216
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				6.707	6.707	6.707	6.707	6.707
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				29.424	29.438	29.737	30.042	30.342

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Schmidt

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 002:

	Produkte	ab Seite
Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01 Rechnungsprüfung	73
	1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention	77

1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Beschreibung

Die Aufgaben der Rechnungsprüfung sind die Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses) sowie die Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention).

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Satzungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	22,70		23,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
Vollzeitkräfte	21,15		22,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38
Stellenplan	20,74							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.953	-2.376	-66	-106	-106	-71		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.034	-41.136	-39.340	-38.610	-39.611	-38.225	-38.236	-38.227
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-39.986	-43.512	-39.406	-38.716	-39.717	-38.295	-38.236	-38.227
11	- Personalaufwendungen	1.879.526	1.884.800	1.512.607	1.662.666	1.663.093	1.677.106	1.697.981	1.718.661
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.905	19.389	24.750	25.200	25.740	26.289	26.802	27.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.304	2.574	72	172	172	137	66	66
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.567	32.436	29.740	29.740	29.740	29.837	29.931	30.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.934.303	1.939.199	1.567.169	1.717.779	1.718.745	1.733.369	1.754.780	1.776.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.894.317	1.895.687	1.527.764	1.679.062	1.679.028	1.695.073	1.716.544	1.737.853

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.894.317	1.895.687	1.527.764	1.679.062	1.679.028	1.695.073	1.716.544	1.737.853
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.894.317	1.895.687	1.527.764	1.679.062	1.679.028	1.695.073	1.716.544	1.737.853
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.826.242	-1.896.499	-1.560.630	-1.644.298	-1.644.266	-1.659.108	-1.678.968	-1.698.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.198	113.988	159.403	98.557	98.557	98.557	98.557	98.557
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	148.273	113.176	126.537	133.321	133.319	134.522	136.133	137.731

1.11.12.02

Korruptionsbekämpfung und -prävention

Beschreibung

Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Korruptionsprävention und der Korruptionsbekämpfung insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden, den Antikorruptionsbeauftragten der Geschäftsbereiche sowie der Innenrevision.

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Oberbürgermeister
- Leistungseinheiten der Stadtverwaltung
- Innenrevision und Antikorruptionsbeauftragte der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW;
- Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW;
- Rechnungsprüfungsordnung;
- Entscheidung der Behördenleitung zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden;
- vom Verwaltungsvorstand beschlossenes Antikorruptionskonzept

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,30		3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Vollzeitkräfte	2,77		2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Stellenplan	0,77							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24	-393						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.827	-4.853	-5.679	-5.234	-5.377	-5.198	-5.190	-5.179
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.850	-5.246	-5.679	-5.234	-5.377	-5.198	-5.190	-5.179
11	- Personalaufwendungen	229.644	216.357	212.131	220.080	220.474	222.823	225.220	227.526
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341	2.154	2.750	2.800	2.860	2.921	2.978	3.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	195		41	41	41	41	41
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731	2.733	5.100	5.100	5.100	5.129	5.157	5.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.740	221.439	219.980	228.021	228.475	230.914	233.397	235.790
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	228.889	216.194	214.302	222.787	223.098	225.716	228.206	230.610

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	228.889	216.194	214.302	222.787	223.098	225.716	228.206	230.610
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	228.889	216.194	214.302	222.787	223.098	225.716	228.206	230.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-225.400	-223.617	-225.414	-222.905	-223.193	-225.615	-227.918	-230.142
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.993	20.765	29.389	18.191	18.191	18.191	18.191	18.191
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.482	13.342	18.277	18.073	18.097	18.293	18.480	18.660

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 004:

	Produkte	ab Seite
Rechtsamt	1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten	83
	1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	87
	1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle	91

1.11.19.01

Rechtsangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt Rechtsangelegenheiten beinhaltet die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und -vertretung. Insbesondere werden Aufgaben im Bereich der Prozessführung, der Gestaltung von Rechtsverhältnissen, der Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen, der Vertretung der Stadt in Gesellschaften, der Ausbildung von Referendaren sowie der Beitreibung erfüllt. Außerdem werden Politik und Verwaltung in rechtspolitischen Fragen beraten und unterstützt.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden,
- städtische Gesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Das Rechtsamt berät und vertritt die gesamte Verwaltung und teilweise auch Tochterunternehmen als Dienstleister in allen rechtlichen Angelegenheiten bei Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben. Die Stadt kann sich dieser Aufgabe nicht entziehen.

Produktziele

- 647D1 Durchführung einer Kundenbefragung zur Qualitätssicherung der Rechtsberatung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
647D11	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	8,80		12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Vollzeitkräfte	7,16		10,20	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
	Stellenplan	3,60							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.122	-2.485	-759	-892	-633	-346	-248	-112
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249	-321						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.416	-346.374	-442.000	-442.000	-442.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.881	-193.860						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-238.667	-543.040	-442.759	-442.892	-442.633	-320.346	-320.248	-320.112
11	- Personalaufwendungen	793.185	781.015	712.705	670.836	671.231	677.185	685.341	693.370
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.165	18.420	24.160	46.238	46.238	44.059	44.631	45.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.137	2.513	793	981	721	435	337	201
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.451	1.263.262	133.393	168.252	165.978	161.020	162.110	163.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.909.939	2.065.210	871.050	886.307	884.168	882.699	892.419	901.986
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.671.272	1.522.170	428.292	443.415	441.535	562.353	572.171	581.874

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.671.272	1.522.170	428.292	443.415	441.535	562.353	572.171	581.874
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.671.272	1.522.170	428.292	443.415	441.535	562.353	572.171	581.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-336.048	-336.048	-364.052	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.109	158.808	169.612	145.887	144.540	146.640	147.194	147.602
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.448.333	1.344.930	233.852	222.497	219.270	342.188	352.560	362.671

1.11.19.02

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Beschreibung

Das Produkt Versicherungsangelegenheiten der Kommunen umfasst neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allg. Haftpflicht und KFZ-Haftpflicht.

Weiterhin erfolgt eine Beratung in allgemeinen Fragen des Haftpflichtrechts sowie die Abwehr von ungerechtfertigten Schadenersatz- sowie Amtshaftpflichtforderungen. Die Bereitstellung von Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadenfällen erfolgt nicht zentral bei 004. Auch andere Leistungseinheiten verwalten Versicherungsverträge und wickeln Versicherungsfälle ab.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

Interne und externe Kunden (konzernintern)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Haftungsrecht: BGB, StVG u.a. sowie freiwillige Aufgabenwahrnehmung als Dienstleister

Produktziele

- 648B3 Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären
- 648B4 Prozesserfolgsquote zu 75%

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
648B31	Erfüllungsquote	93,33%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
648B41	Prozesserfolgsquote	99,00%	71,57%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,20		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	3,79		2,20	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Stellenplan	2,90							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384	-435	-191	-116	-116	-116	-88	-49
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.243	-496.095	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-225.627	-496.530	-200.191	-200.116	-200.116	-200.116	-200.088	-200.049
11	- Personalaufwendungen	203.322	185.939	206.587	213.805	214.324	216.806	219.000	221.075
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071	5.156	6.760	13.068	13.068	12.444	12.606	12.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454	481	267	208	208	208	180	141
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.452	1.427.429	1.633.755	1.643.715	1.643.065	1.657.605	1.674.032	1.690.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.134.299	1.619.005	1.847.369	1.870.795	1.870.665	1.887.063	1.905.818	1.924.609
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.908.672	1.122.475	1.647.178	1.670.679	1.670.548	1.686.947	1.705.729	1.724.560

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.908.672	1.122.475	1.647.178	1.670.679	1.670.548	1.686.947	1.705.729	1.724.560
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.908.672	1.122.475	1.647.178	1.670.679	1.670.548	1.686.947	1.705.729	1.724.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-748.332	-748.332	-810.693	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.712	43.687	49.518	43.677	43.269	43.967	44.123	44.227
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.192.052	417.830	886.003	970.070	969.530	986.627	1.005.565	1.024.500

1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Zum Aufgabenbereich dieses Produktes gehören die interne Vergabeberatung und Beratung Externer bei der Durchführung öffentlich geförderter Maßnahmen, die Federführung bei Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal, ab 10.000 € netto geschätztem Auftragswert die Durchführung eines Teilprozesses der Vergabeverfahren mit Wettbewerbsmöglichkeit = Einholung von Vergleichsangeboten (operatives Geschäft) und Zustimmung zu Freihändigen Vergaben (ohne Wettbewerbsmöglichkeit) sowie die Beschaffung der Informationen über freihändige Vergaben mit Auftragsvolumen von weniger als 10.000 € netto.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Wuppertal, Verfügung des OB über die Einrichtung eines zentralen Vergabemanagements vom Juli 1997
- Einschlägige Ratsbeschlüsse zu Vergabewertgrenzen

Produktziele

- 615G13 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
615G11	Zielerreichungsgrad	97,82%	90,47%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte	9,00		7,70	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
	Stellenplan	4,00							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192	-586	-96	-145	-145	-145	-131	-111
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.970	-591.358	-470.328	-473.437	-473.567	-259.368	-259.426	-259.476
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-13.161	-591.944	-470.424	-473.582	-473.711	-259.512	-259.557	-259.587
11 - Personalaufwendungen	509.293	576.895	503.895	648.654	649.174	655.154	662.915	670.527
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766	3.786	12.550	15.704	15.704	12.838	12.985	13.133
14 - Bilanzielle Abschreibungen	190	590	97	234	234	234	220	201
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.135	6.950	13.087	18.067	17.742	12.612	12.663	12.715
17 = Ordentliche Aufwendungen	520.384	588.220	529.629	682.660	682.854	680.838	688.783	696.575
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	507.223	-3.723	59.205	209.078	209.143	421.326	429.226	436.988

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	507.223	-3.723	59.205	209.078	209.143	421.326	429.226	436.988
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	507.223	-3.723	59.205	209.078	209.143	421.326	429.226	436.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-477.735	-12.355	-72.634	-210.313	-210.373	-406.642	-413.950	-421.129
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.479	19.862	19.319	18.287	18.287	18.287	18.287	18.287
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.967	3.783	5.889	17.052	17.057	32.971	33.564	34.146

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 97
	1.11.13.02	*Repräsentation und Städtepartnerschaft 101

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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
620B52	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	272,00 ST	294,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		5,00		4,89	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
Stellenplan		5,38							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-431	-149	-149	-149	-149	-149	-149	-149
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.228	-10.668	-11.485	-8.830	-9.051	-8.712	-8.717	-8.721
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-9.659	-10.817	-11.634	-8.979	-9.200	-8.861	-8.866	-8.869
11 - Personalaufwendungen	396.314	420.985	287.396	305.345	304.732	306.310	310.903	315.599
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.001	11.310	15.100	15.650	16.150	16.661	16.931	17.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	494	211	206	149	149	149	149	149
15 - Transferaufwendungen	2.500							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.671	23.905	26.415	26.415	26.415	26.578	26.742	26.908
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.980	456.411	329.117	347.558	347.446	349.698	354.725	359.858
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	430.320	445.594	317.483	338.580	338.246	340.837	345.859	350.988

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	430.320	445.594	317.483	338.580	338.246	340.837	345.859	350.988
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	430.320	445.594	317.483	338.580	338.246	340.837	345.859	350.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-459.011	-492.382	-458.453	-376.107	-375.798	-378.195	-382.841	-387.585
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.305	78.414	178.141	68.022	68.022	68.022	68.022	68.022
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.614	31.626	37.171	30.495	30.470	30.664	31.040	31.425

1.11.13.02

Repräsentation und Städtepartnerschaft

Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Veränderungen werden die "Repräsentation und Städtepartnerschaften" ab 2018 aus der Leistungseinheit "Presseamt" (001) herausgelöst und dem Büro Oberbürgermeister (000) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Repräsentation und Städtepartnerschaften" (1.11.03.04) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
621B13	Organisation repräs. Veranstaltungen	116,00 ST							
621B42	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte	264,00 ST							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.012							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.120							
11	- Personalaufwendungen	216.117							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.759							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.920							
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.905							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	261.785							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	261.785							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	261.785							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-257.392							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.477							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.869							

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit	ab Seite
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100 Geschäftsbereichsbüro des GB 1	107
	101 Stadtentwicklung und Städtebau	121
	102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	195
	103 Grünflächen und Forsten	215
	104 Straßen und Verkehr	241
	105 Bauen und Wohnen	271
	106 Umweltschutz	317

GESCHÄFTSBREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 100:

	Produkte		ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 100	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	109
	1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit	113
	1.51.10.01	Projekt Döppersberg	117

1.11.05.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Stadtentwick- lung, Bauen, Verkehr, Umwelt –

Beschreibung

Die Hauptaufgaben dieses Produktes liegen in der Geschäftsbereichsleitung des GB 1 und der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie der Vertretung des Geschäftsbereichs 1 (GB 1) in 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, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen, Umwelt und der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen
Ausschuss für Umwelt
Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
606E11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	17,00		13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	14,44		10,27	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42
Stellenplan	14,01							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.524	-1.266	-192	-273	-273	-273	-273	-273
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.521	-25.978	-19.578	-22.452	-23.019	-22.179	-22.190	-22.179
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-840	-1.440						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.884	-28.684	-19.770	-22.725	-23.292	-22.452	-22.463	-22.452
11	- Personalaufwendungen	1.177.392	1.106.059	648.868	878.367	877.737	883.917	895.901	907.948
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.883	30.695	34.247	35.634	36.129	36.734	37.349	37.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.566	1.343	228	351	351	351	351	351
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.208	54.821	42.417	41.573	41.573	41.668	41.754	41.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.049	1.192.918	725.760	955.925	955.789	962.669	975.355	987.428
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.261.165	1.164.233	705.990	933.199	932.497	940.217	952.891	964.976

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.261.165	1.164.233	705.990	933.199	932.497	940.217	952.891	964.976
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.261.165	1.164.233	705.990	933.199	932.497	940.217	952.891	964.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238.231	-1.198.065	-777.666	-956.177	-955.528	-962.669	-974.392	-985.571
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.307	108.947	134.730	100.505	100.505	100.505	100.505	100.505
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	103.240	75.116	63.054	77.528	77.475	78.054	79.004	79.910

1.11.05.03

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. Des Weiteren findet eine jährliche Berichterstattung statt. Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes und Klimamanagements wird ein geeignetes Controllingsystem entwickelt und fortgeschrieben.

Verantwortliche(r)

Frau Stamm

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

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

- Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen, (Drs. 16/127) geändert gemäß Beschlussempfehlung (Drs. 16/1914), in Kraft seit 01.02.2013.
- Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt der Stadt Wuppertal zum Klimaschutzziel (10 % CO₂-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO₂-Minderung (VO/0855/12 vom 27.11.2012)

Produktziele

- 605F1 Steuerung und Unterstützung von jährlich 10 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungs-Maßnahmen nach dem Klimaschutzgesetz NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
605F11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen	11,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			3,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.141	-41.329	-30.000	-77.630				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-639	-3.850	-5.616	-13.587	-15.650	-15.010	-14.896	-14.778
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-108.780	-45.180	-35.616	-91.217	-15.650	-15.010	-14.896	-14.778
11	- Personalaufwendungen	112.145	139.201	179.255	143.350	143.117	143.933	146.033	148.169
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995	39.142	3.893	540.167	541.605	542.172	542.744	543.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67	24	24	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.128	33.664	55.349	17.876	17.876	17.879	17.885	17.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.334	212.032	238.521	701.417	702.622	704.008	706.686	709.404
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.554	166.852	202.905	610.200	686.972	688.998	691.790	694.626

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.554	166.852	202.905	610.200	686.972	688.998	691.790	694.626
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.554	166.852	202.905	610.200	686.972	688.998	691.790	694.626
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.179	-177.709	-223.039	-578.605	-649.619	-651.492	-654.075	-656.698
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.990	21.415	38.217	15.318	15.318	15.318	15.318	15.318
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.366	10.558	18.084	46.914	52.672	52.824	53.033	53.246

1.51.10.01 Projekt Döppersberg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien (u.a. Durchführungsbeschluss vom 17.05.2010)
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 797D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
797D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-3.042							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.042							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.840	656.419	116.667					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.322							
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.518	656.419	116.667					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	271.476	656.419	116.667					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	271.476	656.419	116.667					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	271.476	656.419	116.667					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	271.476	656.419	116.667					

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:

Herr Bleck

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 101:

	Produkte	ab Seite
	1.12.10.01 Auftragsstatistik	123
	1.12.10.02 Statistische Informationen	127
	1.12.11.01 Bundestagswahl	131
	1.12.11.02 Europawahl	135
	1.12.11.03 Kommunalwahl	139
	1.12.11.04 Landtagswahl	143
	1.12.11.05 Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	147
Stadtentwicklung und Städtebau	1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur	151
	1.51.01.02 Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	157
	1.51.01.03 Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	161
	1.51.01.04 Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	165
	1.51.11.02 Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	169
	1.51.12.01 *Projekt Stadtumbau West/soziale Stadt	175
	1.51.12.02 Projekt Soziale Stadt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier)	179
	1.51.12.03 Innenstadt Elberfeld	183
	1.51.16.01 Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Barmen	187
	1.51.16.02 Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Elberfeld	191

1.12.10.01 Auftragsstatistik

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Auftragsgrundlage

Insbesondere BStatG, BaustatG, VolkszählungsG; AgrarG, PreisstatG

Produktziele

Gesetzlich vorgeschriebene Statistiken müssen fristgerecht erbracht werden. Eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen ist daher nicht zweckmäßig.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,00							
Vollzeitkräfte	0,93							
Stellenplan	0,92							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203	-342		-342	-342	-57		
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	-203	-342		-342	-500.342	-57		
11 - Personalaufwendungen	100.536	84.255	76.273	87.492	87.392	87.953	89.187	90.435
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409	865	2.575	22.575	182.575	2.588	2.620	2.659
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203	342		342	342	57		
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187	2.157	2.600	2.230	2.230	2.231	2.233	2.234
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.335	87.619	81.448	112.639	272.538	92.829	94.040	95.327
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.132	87.278	81.448	112.297	-227.803	92.772	94.040	95.327

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.132	87.278	81.448	112.297	-227.803	92.772	94.040	95.327
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.132	87.278	81.448	112.297	-227.803	92.772	94.040	95.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.839	5.434	5.832	7.527	14.774	6.648	6.726	6.787
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	109.970	92.712	87.280	119.824	-213.029	99.420	100.766	102.115

1.12.10.02

Statistische Informationen

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Wirtschafts- und Finanzstatistik). Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Schulbezirken, Bezirkssozialdiensten, Sanierungsgebieten)

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
677E12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	1,00		7,21	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte	0,93		6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
	Stellenplan	0,92							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203	-1.367		-171	-171	-57		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.620	-1.395	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.823	-2.762	-2.000	-2.171	-2.171	-2.057	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	50.268	337.022	305.092	43.746	43.696	87.953	44.593	45.217
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778	3.522	6.300	787	787	1.578	800	814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203	1.367		171	171	57		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843	9.530	15.400	6.115	6.115	7.281	6.217	6.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.093	351.440	326.792	50.819	50.769	96.869	51.611	52.301
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	51.270	348.678	324.792	48.649	48.598	94.812	49.611	50.301

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	51.270	348.678	324.792	48.649	48.598	94.812	49.611	50.301
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	51.270	348.678	324.792	48.649	48.598	94.812	49.611	50.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-95.225	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.201	22.622	32.632	13.304	13.217	16.569	13.388	13.418
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-23.429	283.401	262.199	-25.947	-26.085	23.480	-24.901	-24.181

1.12.11.01 Bundestagswahlen

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und –präsentation der Bundestagswahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftragsberanforderungen

Produktziele

Bei der Bundestagswahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,40							
Vollzeitkräfte	0,38							
Stellenplan	0,37							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203				-1.196			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-383.555	-176.945			-230.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-383.758	-176.945			-231.196			
11	- Personalaufwendungen	351.877				305.871		156.077	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.468	66.666			185.513		2.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203				1.196			
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.376				7.805		3.907	
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.924	66.666			500.385		162.784	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	252.166	-110.278			269.189		162.784	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	252.166	-110.278			269.189		162.784	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	252.166	-110.278			269.189		162.784	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.285	4.324			30.001		11.403	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	288.450	-105.954			299.190		174.187	

1.12.11.02 Europawahl

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und –präsentation der Europawahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdprodukt)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Europawahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,40							
Vollzeitkräfte	0,38							
Stellenplan	0,37							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-250.000					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-203		-250.000					
11 - Personalaufwendungen								316.521
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182		160.000					5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133							7.819
17 = Ordentliche Aufwendungen	518		160.000					330.040
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	314		-90.000					330.040

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	314		-90.000					330.040
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	314		-90.000					330.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18		7.402					23.019
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	332		-82.598					353.059

1.12.11.03 Kommunalwahl

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Kommunalwahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Das Kommunalwahlgesetz und die Kommunalwahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Kommunalwahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,40							
Vollzeitkräfte	0,38							
Stellenplan	0,37							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203			-1.196				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-203			-1.196				
11	- Personalaufwendungen				306.222				
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182			185.513				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203			1.196				
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133			7.805				
17	= Ordentliche Aufwendungen	518			500.736				
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	314			499.540				

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	314			499.540				
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	314			499.540				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288	347		30.954				
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.602	347		530.493				

1.12.11.04 Landtagswahl

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Landtagswahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

Das Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Landtagswahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,40							
Vollzeitkräfte	0,38							
Stellenplan	0,37							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203					-171		
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.972	-14.166				-230.000		
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-299.176	-14.166				-230.171		
11 - Personalaufwendungen						263.858	156.076	
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.052					184.733	2.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203					171		
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229					6.694	3.907	
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.484					455.456	162.784	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-188.692	-14.166				225.285	162.784	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-188.692	-14.166				225.285	162.784	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-188.692	-14.166				225.285	162.784	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.482					28.189	11.403	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-185.210	-14.166				253.474	174.187	

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)

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativegesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Produktziele

Der Eintritt einer sonstigen Wahl bzw. einer Abstimmung ist nicht vorhersehbar. Daher können Ziele und Zielkennzahlen derzeit (ohne konkreten Bezug) nicht formuliert werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,40							
Vollzeitkräfte	0,38							
Stellenplan	0,37							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-243	-200						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133							
17	= Ordentliche Aufwendungen	518							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	274	-200						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	274	-200						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	274	-200						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.397	1.272						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.672	1.072						

1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Beschreibung

Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Identität und Authentizität einer Stadt hängen unmittelbar mit Stadtbild und Pflege zentraler Orte in der Stadt und der attraktiven Einbindung prominenter Orte in das Stadtgefüge zusammen. Standortentscheidungen von Investoren und der „Wohlfühlfaktor“ von BürgerInnen sind daher wesentliche Entscheidungskriterien im Städtebau der Stadt Wuppertal. Auch unter dem Gesichtspunkt fehlender öffentlicher Investitionsmittel muss es daher gelingen, eine möglichst hohe Zahl von privaten Akteuren in diesen Diskurs einzubinden und die Sensibilität für das Thema zu steigern.

Zu den Aufgaben gehören vor allem die Gestaltung von Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie die Gestaltungsberatung bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen BürgerInnen und Investoren.

Die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals sowie die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur gehören ebenso zum Aufgabenbereich dieses Produktes.

Durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der Baukultur in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen. Die Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes gehören damit verpflichtend zu den Aufgaben aller städtebaulichen Planungen. Mit den Instrumenten der Gestaltungs-, Sanierungs- und Erhaltungssatzungen sowie mit der Beratung von Bauherren im Gestaltungsbeirat werden wichtige Grundlagen für die Umsetzung baukultureller Ziele in der Bauleitplanung entwickelt.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- Imagepflege als weicher Standortvorteil
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Städtebaulicher Ordnungsbedarf nach städtebaulichen Interessensgebieten
- interne und externe Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 791D1 Nachhaltiger Beitrag zur Förderung des Stadtbildes und der Baukultur

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
791D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,25		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte	4,38		4,17	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
	Stellenplan	5,50							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.179	-2.184	-9	-34	-34	-34	-34	-34
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	-1.179	-2.184	-9	-34	-34	-34	-34	-34
11	- Personalaufwendungen	304.497	324.975	257.026	265.714	265.306	266.857	270.711	274.627
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.139	6.456	12.050	264.765	14.994	15.222	15.450	15.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.052	2.122	9	42	42	42	42	42
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.202	23.312	32.004	34.591	34.591	31.879	32.120	32.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.889	356.864	301.089	565.112	314.934	313.999	318.324	322.719
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	332.710	354.680	301.080	565.078	314.900	313.965	318.289	322.685

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	332.710	354.680	301.080	565.078	314.900	313.965	318.289	322.685
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	332.710	354.680	301.080	565.078	314.900	313.965	318.289	322.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.732	74.245	95.438	75.282	62.605	63.441	63.691	63.889
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	396.442	428.925	396.518	640.360	377.505	377.406	381.980	386.574

1.51.01.02 Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung

Beschreibung

Das Erscheinungsbild einer Stadt hängt eng zusammen mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der bedeutenden Zentren. Fußgängerfrequenzen, Investitionshöhe und Kaufkraftabschöpfung u.ä. sind Indikatoren der Attraktivität einer Innenstadt. Städtebauliche Projekte und Maßnahmen, die geeignet sind die Qualität der Zentren zu steigern, müssen abgestimmt, gefördert und in einen städtebaulichen Zusammenhang gebracht werden.

Dieses Produkt umfasst die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Projekte u.a. in Elberfeld und in Barmen, Projekte entlang der Talachse, Innenstadtnetzwerke, Projekte im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.) sowie Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen mit städtebaulichem Belang.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- Geschäftsleute
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- Gremien der Stadt
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- städtebaulicher Handlungsbedarf
- interne Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 792D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
792D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,25		5,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte	4,38		4,25	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
	Stellenplan	5,50							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.179	-2.184	-9	-34	-34	-34	-34	-34
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	-1.179	-2.184	-9	-34	-34	-34	-34	-34
11	- Personalaufwendungen	304.497	324.975	257.026	265.713	265.306	266.856	270.711	274.627
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	5.930	11.049	11.264	11.494	11.712	11.930	12.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051	2.122	9	42	42	42	42	42
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780	14.697	12.553	15.141	15.141	12.233	12.279	12.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.078	347.723	280.638	292.160	291.983	290.843	294.962	299.149
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	324.899	345.538	280.629	292.126	291.948	290.809	294.927	299.115

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	324.899	345.538	280.629	292.126	291.948	290.809	294.927	299.115
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	324.899	345.538	280.629	292.126	291.948	290.809	294.927	299.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.667	74.233	95.190	62.778	62.242	63.067	63.316	63.514
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	388.566	419.771	375.819	354.904	354.190	353.876	358.244	362.628

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 Gemengelagekonzepte, gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, Gewerbeentwicklung, Begleitung von Planfeststellungsverfahren auf Grundlage der Beschlüsse des Rates und der Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Look

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden

Auftragsgrundlage

- gesetzliche Grundlagen: u.a. Baugesetzbuch
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 793D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
793D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
794D11	Zielerreichungsgrad								

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,75		5,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte	5,08		5,67	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
	Stellenplan	5,07							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.586	-3.057	-11	-44	-44	-44	-44	-44
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	-1.586	-3.057	-11	-44	-44	-44	-44	-44
11	- Personalaufwendungen	444.912	464.880	320.266	351.070	350.883	353.443	358.155	362.879
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.091	11.431	12.837	13.236	13.506	13.763	14.020	14.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.405	2.835	12	54	54	54	54	54
15	- Transferaufwendungen		1.304						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.021	19.376	27.513	31.100	31.100	77.987	27.672	27.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.429	499.826	360.627	395.460	395.543	445.246	399.900	405.077
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	719.843	496.769	360.616	395.416	395.499	445.203	399.856	405.033

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	719.843	496.769	360.616	395.416	395.499	445.203	399.856	405.033
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	719.843	496.769	360.616	395.416	395.499	445.203	399.856	405.033
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.414	101.215	118.883	81.090	80.400	81.512	81.820	82.057
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	807.257	597.984	479.499	476.506	475.899	526.714	481.676	487.091

1.51.01.04

Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Beschreibung

Die Entwicklung der Stadt Wuppertal ist derzeit wesentlich geprägt durch wirtschaftliche Strukturveränderungen und den demografischen Wandel. Die Zahl der Arbeitsplätze und die Entwicklung der Bevölkerung sind wichtige Indikatoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik. Um den Auswirkungen der Veränderungsprozesse zu begegnen bzw. sie abzumildern sowie die Rahmenbedingungen für einen positiven Trend zu schaffen, bedarf es eines umfangreichen Maßnahmenbündels, das sich auf verschiedene Tätigkeitsfelder erstreckt. Insbesondere handelt es sich um Aktivitäten, die nur in der gemeinsamen Anstrengung aller städtischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können.

Dieses Produkt beinhaltet daher folgende Aufgaben: Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Gesamtstadt (STEK 2030 und in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel) auf Grundlage der Beschlüsse des Rates der Stadt und der Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Look

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 794D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
794D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,75		6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte	5,08		4,68	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
	Stellenplan	5,07							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.586	-12.137	-11	-44	-44	-44	-44	-44
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.564	-12.137	-11	-44	-44	-44	-44	-44
11	- Personalaufwendungen	444.911	464.880	320.265	351.070	350.882	353.442	358.154	362.879
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.831	31.583	36.636	13.235	13.506	13.763	14.020	14.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.405	2.835	12	54	54	54	54	54
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.107	104.730	27.513	31.100	196.100	192.486	27.672	27.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.255	604.028	384.426	395.459	560.542	559.746	399.899	405.076
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	501.691	591.891	384.415	395.415	560.498	559.702	399.855	405.032

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	501.691	591.891	384.415	395.415	560.498	559.702	399.855	405.032
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	501.691	591.891	384.415	395.415	560.498	559.702	399.855	405.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.623	103.004	119.924	81.029	80.339	81.451	81.759	81.997
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	590.314	694.895	504.339	476.444	640.837	641.152	481.614	487.029

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 wird dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Besucherinnen und Besucher
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 818G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
818G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.459	-655.037	-3.902.000	-1.478.000	-416.000	-932.000	-850.000	
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	-138.459	-655.037	-3.902.000	-1.478.000	-416.000	-932.000	-850.000	
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.202	477.500	540.000	15.000	415.000	925.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	106.949	493.496	3.580.000	1.130.000	490.000	530.000	50.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.949	494.698	4.057.500	1.670.000	505.000	945.000	975.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.510	-160.339	155.500	192.000	89.000	13.000	125.000	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.510	-160.339	155.500	192.000	89.000	13.000	125.000	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-31.510	-160.339	155.500	192.000	89.000	13.000	125.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-31.510	-160.339	155.500	192.000	89.000	13.000	125.000	

1.51.12.01

Projekt Stadtumbau West/Soziale Stadt

Beschreibung

Das hier veranschlagte Projekt „Stadtumbau West / Soziale Stadt“ wurde nur bis Ende 2018 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden. In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Nachfolgeprojekte sind an anderer Stelle im Haushaltsplan aufgeführt.

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.779	250.000						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.779	250.000						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.779	250.000						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.779	250.000						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.779	250.000						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.779	250.000						

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 Bleck

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 819G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
819G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.395.000	-1.641.485	-2.499.749	-1.428.000	-1.808.000	-1.392.000		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.395.000	-1.641.485	-2.499.749	-1.428.000	-1.808.000	-1.392.000		
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162	20.000		20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	3.404.030	1.614.444	2.735.749	1.587.000	2.002.000	1.542.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.404.030	1.614.606	2.755.749	1.587.000	2.022.000	1.542.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.030	-26.879	256.000	159.000	214.000	150.000		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.030	-26.879	256.000	159.000	214.000	150.000		
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.030	-26.879	256.000	159.000	214.000	150.000		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.030	-26.879	256.000	159.000	214.000	150.000		

1.51.12.03

Projekt – Innenstadt Elberfeld

Beschreibung

Aufgrund der vom Rat beschlossenen Strategie Wuppertal 2025 sind im Bereich der Innenstadt Elberfeld verschiedene Schlüsselprojekte geplant, die Bestandteil eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zur Entwicklung der Elberfelder Innenstadt sein werden. Neben diesen Schlüsselprojekten -u.a. der Qualitätsoffensive Innenstadt mit der geplanten Innenstadtkonferenz- ergeben sich aufgrund des Umbaus des Döppersberges zusätzliche Handlungsbedarfe in der Innenstadt von Elberfeld. Hierzu zählen u.a. die Umgestaltung des Wall, die sich als zwangsläufige Folgemaßnahme der Bauabwicklungen des Stadtumbauprojektes Döppersberg ergibt. Hierzu gehört auch die städtebauliche Aufwertung zentraler Stadtplätze in der Elberfelder Innenstadt.

Im Rahmen des Projektes Stadtumbau Elberfeld sollen daher Verhandlungen mit dem Land über die Neuaufnahme verschiedener Maßnahmen in ein Förderprogramm geführt werden. Im Herbst 2019 wird dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programms vorgelegt.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck.

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-286.800	-337.000	-425.000	-237.000	-470.984	-800.000
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			-286.800	-337.000	-425.000	-237.000	-470.984	-800.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.545	67.280	127.250	190.000	300.000	65.000	357.480	1.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			218.750	218.750	218.750	218.750	218.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.545	67.280	346.000	408.750	518.750	283.750	576.230	1.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	72.545	67.280	59.200	71.750	93.750	46.750	105.246	200.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	72.545	67.280	59.200	71.750	93.750	46.750	105.246	200.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	72.545	67.280	59.200	71.750	93.750	46.750	105.246	200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	72.545	67.280	59.200	71.750	93.750	46.750	105.246	200.000

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, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber am Barmer Werth
- Eigentümer am Barmer Werth
- Investoren im Bereich der Barmer Innenstadt und dessen Einzugsgebietes
- Besucherinnen und Besucher der Barmer Innenstadt
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- Gesetz zu Immobilien- und Standortgemeinschaften NRW (ISGG NRW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.369	-205.985		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-188.369	-206.000		-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.026	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.026	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.343	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.343	-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)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.343	-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)	-6.343	-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 Schulterchluss zum Döppersberg herzustellen und die Innenstadt neu zu vernetzen.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft 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.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-225.940	-462.150	-92.430	-133.510	-112.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.780	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-232.720	-476.010	-95.200	-137.510	-116.370
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				225.940	462.150	92.430	133.510	112.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				225.940	462.150	92.430	133.510	112.970
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				-6.780	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				-6.780	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendun- gen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-6.780	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-6.780	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400

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	197
	1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service- dienste	203
	1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	209

1.51.02.01 Ingenieur-, Liegen- schafts- und Landes- vermessung

Beschreibung

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

Eine Teilungsvermessung wird notwendig beim Erwerb eines Grundstücksteiles. Die Grenzvermessung kennzeichnet die Grundstücksgrenze in der Örtlichkeit und dient häufig der Klärung von Nachbarschaftsstreitigkeiten oder ist notwendig bei der Erstellung von Grenzeinrichtungen wie Zäunen und Mauern. Die Gebäudeeinmessung wird gesetzlich gefordert und dient bei An- und Neubau der Vervollständigung der 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, Wirtschaft 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, VermWertGebO NRW, Erlasse, Verordnungen und Durchführungsverordnungen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 801H1 Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessungen in 90 % der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung		208,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG
801E13	gesp: Anzahl der Gebäudeeinmessungen	4,00 ST							
801H11	Anzahl der Gebäudeeinmessungen		42,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	19,40		18,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
	Vollzeitkräfte	18,54		16,77	17,68	17,68	17,68	17,68	17,68
	Stellenplan	13,63							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.643	-46.858	-31.008	-36.180	-31.267	-30.115	-26.776	-18.807
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.444	-27.035	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-574.127	-532.668	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-688.213	-606.561	-211.008	-216.180	-211.267	-210.115	-206.776	-198.807
11	- Personalaufwendungen	1.078.567	1.094.413	1.008.023	1.111.504	1.110.707	1.118.515	1.133.665	1.148.896
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.054	107.386	121.779	130.743	130.384	131.887	133.411	134.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.859	52.187	33.809	38.965	33.234	30.029	26.687	18.819
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.507	58.122	52.286	57.358	57.358	57.446	57.534	57.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.988	1.312.108	1.215.897	1.338.570	1.331.684	1.337.876	1.351.298	1.360.292
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	588.774	705.547	1.004.889	1.122.390	1.120.417	1.127.761	1.144.521	1.161.485

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	588.774	705.547	1.004.889	1.122.390	1.120.417	1.127.761	1.144.521	1.161.485
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	588.774	705.547	1.004.889	1.122.390	1.120.417	1.127.761	1.144.521	1.161.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.866		-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.638	165.261	144.036	149.419	146.999	150.770	151.807	152.606
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	659.547	870.808	977.025	1.099.909	1.095.516	1.106.631	1.124.429	1.142.192

1.51.02.02

Führung, Bereitstel- lung und Abgabe von Geodaten, Service- dienste

Beschreibung

Das Planungsrechtskataster wird für die Erteilung von Auskünften über das bestehende Planungsrecht geführt. Hier werden an zentraler Stelle die Flächennutzungspläne, die Bebauungspläne und die Landschaftspläne so geführt, dass sie untereinander widerspruchsfrei sind und eine eindeutige Beziehung zu den Grundstücksgrenzen besteht. Im Baulastenverzeichnis werden die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen eines Grundstücks geführt.

Grundlage von Vermessung (Produkt 5102010), Planungsrechtskataster und Baulastenverzeichnis ist das Liegenschaftskataster als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Das Liegenschaftskataster wird ständig fortgeführt. Fortführungsanlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude. Es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. 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 der ALKIS-Daten über das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa). Für die Bürgerinformation werden Liegenschaftskarte und ABK im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) bereitgestellt.

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 Grundstücksflä-

chen 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, Herr Krückhans

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- VermKatG NRW, BauGB, BauO NRW, BauNVO, GrundbuchO, GO, AO, DA GIS, GeoZG NRW, sowie weitere Spezialgesetze mit Verordnungen und Erlassen

Produktziele

- 802D1 Aktualität des Gebäudebestands (durch Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 12 Wochen)
- 802D2 Aktualität des Flurstücksnachweises (durch zeitnahe Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 4 Wochen)
- 802D3 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten in der Stadtverwaltung
- 802F1 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten für externe Nutzer
- 802K1 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten in der Stadtverwaltung
- 802K2 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten für externe Nutzer

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa	93,58%	56,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	91,00%	91,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
802D31	Fachthemen in WuNDa	26,00 ST	26,00 ST	18,00 ST					
802D32	Fachverfahren in WuNDa	33,00 ST	31,00 ST	21,50 ST					
802D33	Anzahl WuNDa-Nutzer Stadtverwaltung + EB	501,00 ST	549,00 ST	520,00 ST	540,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	560,00 ST
802F11	online-Anteil Vermessungsunterlagen	99,89%	100,00%	99,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
802F13	online-Anteil Geobasisdaten Lika	39,38%	42,00%	50,00%	60,00%	62,50%	65,00%	67,50%	70,00%
802H12	Anzahl EGov-Verfahren		7,00 ST	7,00 ST					
802K11	Anzahl TopicMaps Wuppertal				12,00 ST	14,00 ST	16,00 ST	18,00 ST	20,00 ST
802K21	online-Anteil Baulastenbescheinigungen				25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%
802K22	Geodatenprodukte im Bürgerportal				4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	80,60		78,76	78,76	78,76	78,76	78,76	78,76
Vollzeitkräfte	74,00		72,62	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43
Stellenplan	54,46							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.726	-97.724	-16.730	-26.025	-20.365	-19.604	-9.788	-3.466
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-451.513	-395.535	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.838	-319.465	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-904.078	-812.723	-1.067.230	-1.076.525	-1.070.865	-1.070.104	-1.060.288	-1.053.966
11	- Personalaufwendungen	5.616.901	5.345.397	4.836.108	5.013.241	5.035.300	5.075.690	5.140.592	5.205.182
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.178	729.720	662.949	692.008	658.269	704.305	678.300	721.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.740	48.200	20.509	29.407	23.747	22.447	12.411	5.144
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.883	272.702	293.098	310.839	310.839	311.593	312.356	313.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.576.702	6.396.019	5.812.665	6.045.495	6.028.156	6.114.035	6.143.658	6.245.162
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.672.625	5.583.295	4.745.435	4.968.970	4.957.292	5.043.930	5.083.370	5.191.196

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.672.625	5.583.295	4.745.435	4.968.970	4.957.292	5.043.930	5.083.370	5.191.196
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.672.625	5.583.295	4.745.435	4.968.970	4.957.292	5.043.930	5.083.370	5.191.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-328		-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.703	781.293	673.092	659.626	648.215	667.667	670.575	675.774
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.334.000	6.364.588	5.416.547	5.626.616	5.603.527	5.709.618	5.751.965	5.864.990

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.

Verantwortliche(r)

Frau Baltz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- intern: Ressorts/Stadtbetriebe und Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal (Wirtschaftsförderung, Städtebau, Bodenordnung etc.) [aber: externe Abrechnung, keine Verrechnung]
- extern: Behörden, Gerichte, Banken und Versicherungen, Wohnungswirtschaftsunternehmen, Gewerbe und Industrie, Sachverständige, Bürger/innen

Auftragsgrundlage

- BauGB, GAVO-NRW, (VermWertGebO), Enteignungs- und Entschädigungsgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, SGB, jeweils mit Verordnungen und Erlassen

Produktziele

- 803G1 Termingerechte Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarte.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
803G11	Einhaltung der Termine	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	9,50		9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54
Vollzeitkräfte	8,90		8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86
Stellenplan	5,79							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.820	-5.180	-1.319	-2.944	-2.246	-2.196	-1.029	-299
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.680	-67.083	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-95.500	-72.263	-111.319	-112.944	-112.246	-112.196	-111.029	-110.299
11	- Personalaufwendungen	731.226	705.213	663.204	687.079	687.885	694.598	702.559	710.315
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.717	39.473	34.630	47.907	47.604	36.510	36.923	37.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.095	5.231	1.390	2.998	2.300	2.245	1.074	345
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.917	58.204	66.946	69.133	69.133	69.667	70.206	70.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.955	808.122	766.169	807.116	806.922	803.020	810.761	818.751
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	738.455	735.859	654.850	694.172	694.676	690.824	699.732	708.451

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	738.455	735.859	654.850	694.172	694.676	690.824	699.732	708.451
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	738.455	735.859	654.850	694.172	694.676	690.824	699.732	708.451
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.523	92.820	83.903	82.858	81.482	83.228	83.766	84.153
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	821.977	828.678	738.753	777.031	776.157	774.052	783.499	792.604

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 103:

	Produkte	ab Seite
Grünflächen und Forsten	1.55.01.01	Öffentliches Grün 217
	1.55.01.02	Kleingartenwesen 221
	1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung 225
	1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, etc. 229
	1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft 233
	1.55.06.01	Friedhöfe 237

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch)
- Landschaftspläne (Landschaftsgesetz)
- Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsbeschlüsse
- Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

Produktziele

- 832B1 wirtschaftliche, d.h. kostenstabile Bereitstellung von Grünflächen für Freizeit u. Erholung unter ökol. Gesichtspunkten
- 832B3 Erhaltung des städt. Vermögens/Substanzerhaltung zu 60 %
- 832B4 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
832B12	Anteil Reinig.arbeiten an allen Arbeiten	11,40%	13,09%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
832B13	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	59,50%	35,70%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
832B14	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	1.831,75 EUR	1.816,64 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
832B31	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP	0,15%	1,35%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
832B43	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel	971,00 ST	1.094,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	109,27		101,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Vollzeitkräfte	104,25		100,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63
Stellenplan	94,11							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.292	-637.676	-347.010	-514.372	-488.071	-460.300	-420.997	-390.279
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40	-40	-40	-40	-40	-40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.598	-30.035	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-988.815	-1.196.831	-1.032.160	-1.162.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50		-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.398.755	-1.864.542	-1.419.060	-1.717.022	-1.715.721	-1.687.950	-1.648.647	-1.617.929
11	- Personalaufwendungen	5.357.399	5.283.781	5.773.268	5.976.093	5.961.811	5.989.657	6.073.004	6.161.502
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.171	3.057.728	2.845.946	3.351.430	3.355.763	3.404.847	3.434.262	3.464.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.917	411.676	324.122	371.641	341.953	291.905	250.290	218.313
15	- Transferaufwendungen	9	3		7.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.075	314.616	335.493	337.567	337.567	338.127	338.690	339.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.721.572	9.067.805	9.278.830	10.044.230	9.997.094	10.024.535	10.096.246	10.183.085
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.322.817	7.203.262	7.859.770	8.327.208	8.281.372	8.336.586	8.447.599	8.565.156

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-478	-126	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-478	-126	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.322.339	7.203.136	7.859.732	8.327.171	8.281.335	8.336.548	8.447.562	8.565.119
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.322.339	7.203.136	7.859.732	8.327.171	8.281.335	8.336.548	8.447.562	8.565.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-459.326	-463.267	-480.004	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.504	840.593	749.301	728.848	710.620	739.273	746.451	752.066
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.529.517	7.580.462	8.129.029	8.572.811	8.508.747	8.592.613	8.710.805	8.833.977

1.55.01.02 Kleingartenwesen

Beschreibung

Unter diesem Produkt finden sich die Aufgaben Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen. Des Weiteren findet eine Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur statt sowie eine bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Kleingartenbesitzer/innen sowie Besucher/innen und Spaziergänger/innen
- Kreisverband der Kleingärtner e.V.

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Bundeskleingartengesetz
- Art. 29 Abs. 3 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Förderbestimmungen des Landes
- Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

Produktziele

- 833B1 Beibehaltung der Versorgung mit Kleingärten für Zwecke der Freizeit, Erholung und Selbstversorgung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
833B11	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,54 QM	7,50 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM
833B12	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen	0,01%	19,18%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	0,14		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte	0,14		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Stellenplan	0,12							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.673	-53.907	-53.215	-68.711	-68.346	-68.262	-68.349	-68.526
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.160	-3.525	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.524	-357.642	-344.350	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.101	-4.090	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-419.457	-419.163	-405.915	-497.061	-496.696	-496.612	-496.699	-496.876
11	- Personalaufwendungen	169.171	170.576	164.617	175.338	174.979	175.876	178.433	181.079
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.126	114.385	134.895	166.139	163.251	164.360	165.546	166.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.348	4.493	3.551	4.049	3.649	3.044	2.610	2.277
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.763	9.726	11.135	14.310	11.879	11.910	11.941	11.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.407	299.179	314.198	359.836	353.758	355.189	358.531	362.079
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.050	-119.984	-91.718	-137.225	-142.939	-141.422	-138.168	-134.797

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-107.050	-119.984	-91.718	-137.225	-142.939	-141.422	-138.168	-134.797
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-107.050	-119.984	-91.718	-137.225	-142.939	-141.422	-138.168	-134.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.785	-4.826	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.648	26.229	24.013	24.829	24.027	25.028	25.271	25.453
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-87.187	-98.581	-72.704	-117.397	-123.912	-121.394	-117.897	-114.344

1.55.01.03

Natur- und Umwelt- bildung

Beschreibung

Mit der Station Natur und Umwelt findet eine praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete) statt sowie die Durchführung von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen, Kundenberatungen, Fachservice und Materialausleihe in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt sowie die Kooperation mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen.

Im Bereich des Bundesfreiwilligendienstes im Umweltschutz und Freiwilligen Ökologischen Jahres geht es um die Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Kaiser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen
- Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen
- interessierte Bürger/innen
- Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen,
- interne und externe Geschäftseinheiten
- Multiplikatoren

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 834B1 Förderung eines umweltgerechten Verhaltens sowie Herstellung eines positiven emotionalen, handlungsbezogenen Bezuges zur Natur
- 834B3 Vermittlung von Umweltwissen an mindestens 22.000 Veranstaltungsteilnehmer/innen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
834B11	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt	1.700,00 ST	1.104,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST
834B12	Quote Veranstaltungen des Fördervereins	51,00%	43,67%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	36.115,00 ST	25.144,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	2,15		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte	2,15		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Stellenplan	2,14							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.541	-17.159	-124.045	-1.204.231	-1.303.850	-3.251	-2.823	-2.454
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-4.000	-56.760	-56.760	-56.760	-56.760	-56.760	-56.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-22.541	-21.159	-180.805	-1.260.991	-1.360.610	-60.011	-59.583	-59.214
11	- Personalaufwendungen	289.067	256.668	303.385	315.647	315.250	316.255	319.110	322.060
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.900	58.942	146.810	1.227.638	1.327.783	28.127	28.476	28.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.134	5.897	4.770	4.959	4.543	3.923	3.474	3.059
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.709	42.828	11.385	11.528	11.528	11.552	11.577	11.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.809	364.334	466.349	1.559.772	1.659.104	359.857	362.637	365.549
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	383.269	343.175	285.544	298.781	298.494	299.846	303.054	306.335

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	383.269	343.175	285.544	298.781	298.494	299.846	303.054	306.335
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	383.269	343.175	285.544	298.781	298.494	299.846	303.054	306.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.785	-4.826	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.460	59.821	32.131	84.111	85.824	26.181	26.398	26.553
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	437.944	398.170	312.675	377.892	379.318	321.027	324.452	327.887

1.55.01.04

Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen

Beschreibung

Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Freiraumplanung mit stadtökologischem Hintergrund, der Versorgung mit Grün- und Freiflächen, der Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadtökologie („grünes“ Stadtbild) sowie der Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor). Des Weiteren finden die Planung und der Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien hier statt. Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städtischen Gebäuden und Liegenschaften. Es werden Fachbeiträge zu Planverfahren/Investorenprojekten und Freiraumkonzepte geleistet und es wird eine fachliche Bauherrenfunktion wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Gehrke

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Kinder und Jugendliche, Familien
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Landschaftspläne (Landschaftsgesetz)
- Ratsbeschlüsse / Beschlüsse der Bezirksvertretungen
- gesetzliche Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Produktziele

- 835B1 Erarbeitung / Fortschreibung von Leitlinien für den Bereich Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingärten
- 835B4 Durchführung von mindestens zwei Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
835B11	Anzahl Leitlinien	0,15 ST		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
835B41	Anzahl der Projekte	0,15 ST	3,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	14,11		9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Vollzeitkräfte	12,64		8,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
	Stellenplan	9,75							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.492	-61.608	-540.165	-628.337	-920.660	-1.303.041	-941.041	-515.241
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60	-60	-60	-60	-60	-60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-37.492	-61.608	-543.165	-631.337	-923.660	-1.306.041	-944.041	-518.241
11	- Personalaufwendungen	699.424	728.602	544.796	730.473	728.338	731.605	740.767	751.245
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.638	327.359	559.320	654.532	948.053	1.331.482	970.022	544.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.573	1.152	1.107	1.307	630	111	111	111
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.473	59.824	29.138	36.177	36.177	36.213	36.249	36.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.108	1.116.937	1.134.361	1.422.489	1.713.197	2.099.412	1.747.149	1.332.415
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	723.616	1.055.328	591.196	791.151	789.537	793.371	803.108	814.174

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	723.616	1.055.328	591.196	791.151	789.537	793.371	803.108	814.174
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	723.616	1.055.328	591.196	791.151	789.537	793.371	803.108	814.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.318	91.508	83.603	100.437	111.388	134.926	117.848	97.297
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	786.934	1.146.837	674.799	891.589	900.925	928.297	920.956	911.470

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	9,77 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	193,01 ST	177,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	24,37		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	23,62		23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Stellenplan	21,24							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.547	-256.310	-119.318	-208.697	-204.898	-171.657	-165.291	-153.514
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.558	-270.174	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.910	-4.796	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-93	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-359.015	-531.373	-350.868	-440.247	-436.448	-403.207	-396.841	-385.064
11	- Personalaufwendungen	1.259.373	1.270.016	1.536.121	1.663.967	1.660.911	1.670.473	1.691.129	1.713.698
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.425	334.238	329.998	360.354	361.496	340.346	344.271	348.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.449	118.363	88.248	144.080	137.105	128.349	121.532	107.361
15	- Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.000	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.526	86.708	88.868	90.273	90.273	90.463	90.653	90.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.768.021	1.826.573	2.066.235	2.281.674	2.272.785	2.252.860	2.271.048	2.283.846
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.409.006	1.295.200	1.715.367	1.841.427	1.836.336	1.849.653	1.874.208	1.898.783

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.409.006	1.295.200	1.715.367	1.841.427	1.836.336	1.849.653	1.874.208	1.898.783
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.409.006	1.295.200	1.715.367	1.841.427	1.836.336	1.849.653	1.874.208	1.898.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.030	-5.284	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.288	164.350	174.343	171.006	167.062	171.885	173.445	174.707
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.544.264	1.454.266	1.864.702	1.987.425	1.978.390	1.996.530	2.022.644	2.048.482

1.55.06.01 Friedhöfe

Beschreibung

Die Hauptaufgabe des Produktes umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen), der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber), der geschlossenen jüdischen Friedhöfe sowie der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

- § 1 Bestattungsgesetz NRW
- § 1 Friedhofs- und Bestattungssatzung
- Ratsbeschlüsse (z.B. zu Ehrengräbern)

Produktziele

- 840B1 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten auf kommunalen Friedhöfen z.B. durch mind. zwei Bestattungsformen, die von konfessionellen Trägern i.d.R. nicht angeboten werden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
840B11	Anteil anonymer Bestattungen	40,00%	73,23%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%
840B12	Anteil muslimischer Bestattungen	40,00%	14,47%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	2,96		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	2,95		2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
	Stellenplan	2,92							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.596	-121.710	-111.789	-119.809	-118.627	-115.772	-113.149	-111.667
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.050	-253.752	-231.600	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.550	-28.157	-28.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-397.196	-403.619	-371.889	-383.809	-382.627	-379.772	-377.149	-375.667
11	- Personalaufwendungen	241.759	245.888	298.048	318.408	317.760	319.343	323.861	328.544
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.195	156.682	184.490	218.982	193.679	195.559	197.631	199.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.721	26.038	22.291	27.765	26.248	23.351	20.683	19.147
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.166	14.723	16.321	16.985	16.556	16.576	16.596	16.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.842	443.331	521.149	582.140	554.243	554.830	558.772	564.031
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	100.646	39.712	149.261	198.331	171.616	175.058	181.623	188.364

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	100.646	39.712	149.261	198.331	171.616	175.058	181.623	188.364
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	100.646	39.712	149.261	198.331	171.616	175.058	181.623	188.364
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.569	-9.651	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.939	39.925	40.340	40.691	38.458	39.993	40.407	40.730
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	129.015	69.986	179.601	229.022	200.074	205.051	212.030	219.093

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	243
	1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	247
	1.51.04.01 Verkehrsplanung	251
	1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze	255
	1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	259
	1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regende Anlagen	263
	1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung	267

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
669A12	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	250.480,66 EUR	230.264,93 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR
669A14	Erhaltung bedrohter Toilettenanlagen	2,00 ST	0,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
669A31	Anz.der behinderten-ger.öffentl.Toiletten	9,00 ST	5,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,10							
Vollzeitkräfte	0,96							
Stellenplan	0,50							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-242	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.013	-15.013	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-15.013	-15.255	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.761	227.451	250.100	250.200	250.400	252.898	255.424	257.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.779	17.286	33.840	33.840	33.840	34.160	34.483	34.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.481	251.678	290.881	290.981	291.181	293.999	296.848	299.732
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.468	236.423	264.881	264.981	265.181	267.999	270.848	273.732

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.468	236.423	264.881	264.981	265.181	267.999	270.848	273.732
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.468	236.423	264.881	264.981	265.181	267.999	270.848	273.732
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.998	18.393	12.450	13.024	12.557	13.349	13.516	13.636
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	274.466	254.817	277.331	278.005	277.738	281.348	284.364	287.368

1.12.04.01 Straßen- und Ver- kehrsange- legenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Beschlüsse von parlamentarischen Gremien

Produktziele

- 675A1 Erfüllung von begründeten Anliegen der Straßenverkehrsteilnehmer/innen und Straßennutzer/innen im Rahmen der StVO und des StrWG
- 675A3 Beabsichtigtes Einnahmenvolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen 2.028.200 Euro
- 675A4 Reduzierung unberechtigter bzw. unregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
675A11	Anzahl der Beschwerden	91,00 ST	77,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
675A31	Realisierte Einnahmen	2.032.589,37 EUR	2.025.200,15 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR
675A41	Anzahl der Bußgeldverfahren	108,00 ST	146,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	25,30		24,29	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95
Vollzeitkräfte	23,16		22,96	23,56	23,56	23,56	23,56	23,56
Stellenplan	15,85							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.447	-14.582	-3.755	-2.146	-739	-269	-135	-135
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.022.487	-2.013.854	-2.089.450	-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	-10.103	-11.346	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-710	-3.599						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.042.747	-2.043.382	-2.100.855	-2.099.246	-2.097.839	-2.097.369	-2.097.235	-2.097.235
11	- Personalaufwendungen	1.536.097	1.507.613	1.575.559	1.661.572	1.661.599	1.675.044	1.696.379	1.717.593
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.942	17.487	28.399	28.951	29.404	29.944	30.490	31.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.540	10.718	3.984	2.182	779	338	203	203
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.827	56.495	53.006	52.843	52.843	52.985	53.126	53.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.406	1.592.312	1.660.947	1.745.549	1.744.624	1.758.311	1.780.198	1.802.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-417.341	-451.069	-439.908	-353.696	-353.215	-339.058	-317.037	-295.125

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-417.341	-451.069	-439.908	-353.696	-353.215	-339.058	-317.037	-295.125
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-417.341	-451.069	-439.908	-353.696	-353.215	-339.058	-317.037	-295.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.902	340.546	369.354	309.289	306.092	311.293	312.666	313.701
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-135.440	-110.523	-70.554	-44.407	-47.122	-27.765	-4.371	18.576

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
868A41	Ant. bearb. Anfragen Am Gesamtaufk %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	8,85		4,01	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Vollzeitkräfte	8,30		3,72	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
Stellenplan	8,87							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.571	-75.582	-70.703	-71.566	-71.355	-71.026	-70.937	-70.937
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-180	-913						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-64.751	-76.495	-70.703	-71.566	-71.355	-71.026	-70.937	-70.937
11	- Personalaufwendungen	387.914	432.601	292.696	451.191	451.071	454.536	460.467	466.390
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.993	32.553	93.405	93.643	93.880	94.948	96.028	97.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.939	2.077	845	1.563	1.354	1.046	956	956
15	- Transferaufwendungen	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.876	35.291	44.995	45.131	45.131	45.382	45.634	45.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.722	515.522	441.942	601.528	601.436	605.913	613.086	620.363
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	409.970	439.026	371.239	529.962	530.081	534.887	542.149	549.426

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	409.970	439.026	371.239	529.962	530.081	534.887	542.149	549.426
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	409.970	439.026	371.239	529.962	530.081	534.887	542.149	549.426
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.841	60.527	56.329	59.076	58.044	59.721	60.161	60.495
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	462.812	499.553	427.568	589.038	588.125	594.608	602.310	609.922

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
864A11	gesp u eingeschr nutzVerkehrsfl in%	2,49%	2,00%	1,75%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
864A12	neue Verkehrsfläche in %	0,03%	0,04%	0,06%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
864A32	Jahresbudget Verkehrssicherheits- maßn.	38.592,34 EUR	47.125,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR
864A41	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	0,85%	1,05%	1,05%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	81,15		82,15	87,67	87,67	87,67	87,67	87,67
Vollzeitkräfte	78,92		82,95	82,82	82,82	82,82	82,82	82,82
Stellenplan	65,90							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.087.992	-4.377.859	-4.674.650	-4.155.345	-4.443.289	-4.432.938	-4.422.649	-4.404.649
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.785.978	-2.790.354	-3.015.878	-3.535.764	-3.535.862	-3.903.009	-3.903.095	-3.902.951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.597	-23.572	-40.800	-40.800	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.908	-288.056	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-920	-93.895	-3.150	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-419.015	-8.166	-261.100	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.526.410	-7.581.901	-8.392.028	-8.380.072	-8.672.513	-9.029.309	-9.019.105	-9.000.962
11	- Personalaufwendungen	5.144.653	1.603.194	5.184.702	5.457.546	5.453.222	5.490.991	5.565.845	5.641.186
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.699.628	18.498.572	19.437.465	19.642.758	19.646.132	19.680.284	19.714.944	19.749.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.734.414	13.242.203	13.864.141	13.198.789	14.200.614	14.172.598	14.157.556	14.136.280
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042.239	1.980.822	2.082.715	2.086.178	2.089.578	2.108.890	2.128.393	2.148.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.620.933	35.324.790	40.569.023	40.385.272	41.389.546	41.452.763	41.566.739	41.675.558
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.094.523	27.742.889	32.176.994	32.005.200	32.717.033	32.423.454	32.547.633	32.674.596

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		738	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		738	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.094.523	27.743.627	32.180.094	32.008.300	32.720.133	32.426.554	32.550.733	32.677.696
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	32.094.523	27.743.627	32.180.094	32.008.300	32.720.133	32.426.554	32.550.733	32.677.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.127.707	1.159.053	6.746.498	6.685.759	6.637.911	6.708.424	6.718.127	6.722.971
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.222.230	28.902.680	38.926.592	38.694.059	39.358.044	39.134.978	39.268.860	39.400.667

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
865A11	Gesamtzahl der Brücken	159,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST
865A12	Anzahl der gesperrten Brücken	4,25 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A13	Gesamtzahl der Treppen	357,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST
865A14	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	11,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A31	Anzahl der instandgesetzten Brücken	1,00 ST	1,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
865A41	Anzahl der instandgesetzten Treppen	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	7,00 ST	6,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW		1.071,97 KW						

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	12,30		12,15	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55
Vollzeitkräfte	12,03		11,99	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Stellenplan	11,05							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.969	-219.718	-108.684	-177.363	-356.889	-356.298	-356.137	-356.137
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.226	-43.583	-10.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62	-25.063	-63	-498	-498	-498	-498	-498
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-111.599	-181.774	-76.600	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-295.857	-470.138	-196.347	-291.060	-470.587	-469.995	-469.834	-469.834
11	- Personalaufwendungen	884.746	895.007	736.455	838.282	837.820	843.913	855.193	866.507
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.491	714.681	1.211.769	1.390.652	1.390.928	1.403.160	1.415.520	1.428.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.735.742	1.770.529	1.648.243	1.719.928	2.269.458	2.252.649	2.252.488	2.252.488
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.858	545.017	359.167	356.155	356.155	359.510	362.899	366.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.475.838	3.925.234	3.955.633	4.305.017	4.854.362	4.859.232	4.886.099	4.913.318
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.179.980	3.455.096	3.759.287	4.013.957	4.383.775	4.389.237	4.416.265	4.443.484

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.179.980	3.455.096	3.759.287	4.013.957	4.383.775	4.389.237	4.416.265	4.443.484
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.179.980	3.455.096	3.759.287	4.013.957	4.383.775	4.389.237	4.416.265	4.443.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.206	167.139	195.183	191.394	187.140	193.990	195.542	196.663
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.315.186	3.622.236	3.954.470	4.205.351	4.570.915	4.583.227	4.611.807	4.640.146

1.54.02.01

Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Beschreibung

Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeichenanlagen, Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und -regelung

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Vorschriften Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)
- Beschlüsse parlamentarischer Gremien

Produktziele

- 866A1 Gewährleistung der Funktionalität der verkehrstechnischen Sicherheitssysteme
- 866A2 Erhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards verkehrstechnischer Systeme (Zweckbindung nach Zuwendungen GVFG)
- 866A3 Keine Überschreitung der herstellergarantierten Betriebszeiten
- 866A4 Senkung der Betriebskosten (insb. Wartung und Entstörung)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
866A12	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	100,00%	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
866A21	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	74,00 ST	23,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST
866A31	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	36,68%	35,97%	34,00%	36,00%	38,00%	40,00%	40,00%	40,00%
866A41	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	547,00 ST	393,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	31,65		29,32	32,66	32,66	32,66	32,66	32,66
	Vollzeitkräfte	30,97		28,88	30,81	30,81	30,81	30,81	30,81
	Stellenplan	26,55							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-433.412	-472.288	-402.955	-404.049	-354.971	-284.898	-203.048	-164.482
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-737.111	-737.506	-861.150	-1.141.150	-1.141.150	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-432.186	-353.414	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-207							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-103.131	-522.729	-131.500	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.706.047	-2.085.936	-1.712.190	-2.044.785	-1.995.706	-2.123.383	-2.041.533	-2.002.967
11	- Personalaufwendungen	2.314.562	6.318.130	1.791.457	1.998.185	1.995.851	2.008.553	2.036.717	2.065.209
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.161	1.302.906	1.124.831	1.150.853	1.182.096	1.216.261	1.229.705	1.243.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714.000	773.812	632.052	659.697	574.126	503.780	376.933	305.585
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.013	120.709	104.368	95.391	95.391	95.575	95.758	95.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.123.735	8.515.557	3.652.708	3.904.127	3.847.464	3.824.169	3.739.113	3.710.121
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.417.689	6.429.621	1.940.518	1.859.342	1.851.758	1.700.786	1.697.580	1.707.153

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.417.689	6.429.621	1.940.518	1.859.342	1.851.758	1.700.786	1.697.580	1.707.153
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.417.689	6.429.621	1.940.518	1.859.342	1.851.758	1.700.786	1.697.580	1.707.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.099	1.079.154	423.433	368.975	364.326	375.115	377.723	379.728
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.795.788	7.508.774	2.363.950	2.228.317	2.216.084	2.075.902	2.075.303	2.086.882

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
867A11	Anzahl Lichtpunkte	29.685,42 ST	29.721,50 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW	1.438,69 KW	1.257,60 KW	1.400,00 KW	1.400,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	5,65		4,08	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Vollzeitkräfte	5,50		4,17	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
Stellenplan	3,75							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.765	-341.916	-17.601	-87.114	-86.916	-86.006	-85.406	-85.406
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.090	-7.997	-2.278	-2.274	-2.274	-2.274	-2.274	-1.769
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.375	-26.143	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.603	-913	-9.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-61.833	-376.969	-33.679	-103.988	-103.790	-102.880	-102.280	-101.775
11	- Personalaufwendungen	285.441	91.089	266.393	305.508	305.388	307.677	311.735	315.797
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920.570	3.928.546	3.923.519	3.973.522	4.023.680	4.079.362	4.135.097	4.191.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	704.727	945.535	436.776	246.782	246.587	245.703	245.104	245.104
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.882	8.916	17.242	14.064	14.064	14.084	14.104	14.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.921.620	4.974.085	4.643.930	4.539.876	4.589.718	4.646.826	4.706.040	4.766.716
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.859.787	4.597.116	4.610.251	4.435.888	4.485.928	4.543.946	4.603.760	4.664.941

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.859.787	4.597.116	4.610.251	4.435.888	4.485.928	4.543.946	4.603.760	4.664.941
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.859.787	4.597.116	4.610.251	4.435.888	4.485.928	4.543.946	4.603.760	4.664.941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.720	351.885	236.899	243.304	237.488	251.896	255.601	258.492
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.176.506	4.949.000	4.847.150	4.679.192	4.723.416	4.795.842	4.859.361	4.923.433

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	273
	1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	277
	1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	281
	1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	285
	1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	289
	1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	293
	1.52.02.01	*Service und Information	297
	1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	301
	1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	305
	1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht	309
	1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	313

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen kann der jeweiligen Produktbeschreibung entnommen werden.

1.31.06.01 Gewährung von Wohngeld und Kom- munale Zuschüsse zur Miete

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanziertem und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum sowie die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von Wohnraum
- Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Ratsbeschluss vom 02.05.1994/ Drucksache 1012/94

Produktziele

- 809B5 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
809B51	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	15,80		18,73	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24
	Vollzeitkräfte	14,76		17,88	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
	Stellenplan	12,28							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.114	-1.646	-191	-301	-238	-217	-210	-169
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.276	-3.608	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.390	-5.253	-10.191	-10.301	-10.238	-10.217	-10.210	-10.169
11	- Personalaufwendungen	853.950	850.155	1.166.501	1.009.882	1.010.216	1.018.847	1.031.464	1.043.946
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.721	67.686	51.595	48.360	49.211	50.081	50.968	51.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.130	1.739	261	396	332	311	299	247
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.313	83.727	94.832	76.366	76.366	76.460	76.530	76.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.113	1.003.306	1.313.189	1.135.004	1.136.125	1.145.698	1.159.261	1.172.714
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	984.723	998.052	1.302.998	1.124.703	1.125.887	1.135.482	1.149.050	1.162.545

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	984.723	998.052	1.302.998	1.124.703	1.125.887	1.135.482	1.149.050	1.162.545
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	984.723	998.052	1.302.998	1.124.703	1.125.887	1.135.482	1.149.050	1.162.545
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.713	181.815	171.518	142.817	140.857	144.152	145.002	145.638
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.147.435	1.179.867	1.474.516	1.267.520	1.266.745	1.279.634	1.294.053	1.308.183

1.31.07.01

Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) sowie die präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum an.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind Eigentümer von Wohnraum

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- SGB II

Produktziele

- 812H1 Erhalt bestehender Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuem Wohnraum in mehr als der Hälfte aller gemeldeten Wohnungsnotfälle.

Erläuterung:

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

- a) Fristlosen Kündigungen
- b) Mitteilungen der Räumungsklagen über das Amtsgericht
- c) Mitteilung der Zwangsräumungstermine der Gerichtsvollzieher

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
812B41	gesp: Anz.d. versorgten Wohnungsnotfälle	210,00 ST							
812B51	gesp: Zwangsräumungen z d vermitt Wohng	91,67%							
812F11	gesperrt: Anzahl der Wohnungsnotfälle	844,00 ST							
812F12	gesp: Wohnsnotf d best Wohnr. erh wurde	438,00 ST							
812H11	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle		56,60%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	2,97		3,41	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	Vollzeitkräfte	2,74		3,26	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
	Stellenplan	2,31							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455	-354	-41	-112	-88	-81	-78	-63
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.658		-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.113	-354	-15.591	-15.662	-15.638	-15.631	-15.628	-15.613
11	- Personalaufwendungen	183.635	182.819	250.846	374.984	375.108	378.313	382.997	387.632
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618	14.555	11.095	17.957	18.273	18.596	18.925	19.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458	374	56	147	123	115	111	92
15	- Transferaufwendungen	8.578	43.639	51.100	51.100	51.100	51.100	52.120	53.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.468	24.830	20.242	28.115	28.115	28.147	28.170	28.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.757	266.217	333.340	472.302	472.719	476.271	482.324	488.357
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	223.644	265.863	317.749	456.640	457.080	460.640	466.696	472.744

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	223.644	265.863	317.749	456.640	457.080	460.640	466.696	472.744
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	223.644	265.863	317.749	456.640	457.080	460.640	466.696	472.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.863	33.785	34.662	49.195	48.467	49.690	50.006	50.242
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	256.506	299.648	352.411	505.835	505.547	510.330	516.702	522.986

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 Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
813B32	gesp: Auslastung der Übernachtungsstelle	64,75%							
813H31	Belegung Friedrich-Ebert-Str.		62,39%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
813H41	Belegung Hermannstr.		9,50%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,81		2,01	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Vollzeitkräfte	1,66		1,90	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Stellenplan	1,40							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-658	-123	-2.564	-2.622	-2.607	-2.602	-2.600	-2.590
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.882	-10.633	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-29.540	-10.756	-163.814	-163.872	-163.857	-163.852	-163.850	-163.840
11	- Personalaufwendungen	63.749	63.466	87.081	241.615	241.695	243.760	246.779	249.765
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032	5.613	12.152	19.870	20.074	20.366	20.661	20.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159	130	19	95	79	74	72	59
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938	9.289	13.077	22.665	22.665	22.732	22.972	22.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.878	78.498	112.330	284.245	284.513	286.932	290.484	293.652
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.337	67.742	-51.485	120.373	120.657	123.080	126.633	129.812

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.337	67.742	-51.485	120.373	120.657	123.080	126.633	129.812
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.337	67.742	-51.485	120.373	120.657	123.080	126.633	129.812
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.127	13.888	198.642	33.231	32.746	33.560	33.769	33.925
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	246.465	81.630	147.157	153.604	153.402	156.641	160.402	163.737

1.51.03.01 Bodenverkehrs- genehmigungs- verfahren

Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen an.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger / -innen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- städtische Dienststellen
- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien

Produktziele

Umsetzung der Sicherung zur Bauleitplanung -stadtplanerischer Vorstellungen und Schaffung rechtskonformer Grundstücksverhältnisse:

- 795B1 Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
- 795B3 Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr
- 795B4 Erteilung von 90 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
795B11	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B12	Teilungsgen 4 KW Eingang Unterl./Antr.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B31	Ausgestellte Vorkaufrechtsverzichtserk.	1.273,00 ST	1.452,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST
795B41	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen	76,00 ST	86,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,91		2,75	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Vollzeitkräfte	2,61		2,39	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Stellenplan	2,16							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284	-414	-23	-42	-31	-27	-27	-27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.903	-95.347	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-86.187	-95.761	-95.023	-95.042	-95.031	-95.027	-95.027	-95.027
11	- Personalaufwendungen	207.534	193.631	172.737	154.979	154.997	156.272	158.242	160.197
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.171	8.881	7.078	8.181	8.323	8.469	8.618	8.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228	455	38	71	60	56	56	56
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.129	12.835	14.482	12.610	12.610	12.624	12.635	12.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.062	215.802	194.335	175.841	175.990	177.422	179.551	181.678
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	141.875	120.042	99.312	80.800	80.959	82.395	84.524	86.650

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	141.875	120.042	99.312	80.800	80.959	82.395	84.524	86.650
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	141.875	120.042	99.312	80.800	80.959	82.395	84.524	86.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.834	25.560	22.532	21.551	21.248	21.753	21.886	21.986
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	167.710	145.601	121.844	102.351	102.207	104.148	106.410	108.637

1.51.03.02 Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehören die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen, die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergaben), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigner
- Politische Gremien
- Investoren
- Architekten

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Politische Willensbildung / Beschlüsse von Rat und Gremien
- Landesrechtliche Vorschriften und Fachgesetze

Produktziele

- 798B1 Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Sicherungsinstrumente durch Beschluss von 5 Veränderungssperren im Kalenderjahr
- 798B4 Ausweisung von 40.000 qm Wohnbauland und 50.000 qm Gewerbeflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
798B11	Anzahl der Veränderungssperren	4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
798B41	Wohnbaulandflächen	27.823,00 QM	12.202,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM
798B42	Gewerbeflächen	39.000,00 QM	20.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	19,93		20,38	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78
Vollzeitkräfte	18,01		17,86	17,72	17,72	17,72	17,72	17,72
Stellenplan	14,62							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.011	-2.933	-163	-335	-249	-221	-221	-221
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.332	-11.569	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.343	-14.502	-10.163	-10.335	-10.249	-10.221	-10.221	-10.221
11	- Personalaufwendungen	1.468.831	1.370.432	1.222.550	1.248.818	1.248.964	1.259.237	1.275.108	1.290.865
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.921	63.447	53.697	69.527	70.668	71.882	73.119	74.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.614	3.220	269	568	483	454	454	454
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.873	109.629	122.497	121.608	121.608	121.925	122.212	122.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.635.238	1.546.727	1.399.014	1.440.521	1.441.723	1.453.498	1.470.893	1.488.266
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.606.895	1.532.225	1.388.851	1.430.187	1.431.474	1.443.278	1.460.672	1.478.045

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.606.895	1.532.225	1.388.851	1.430.187	1.431.474	1.443.278	1.460.672	1.478.045
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.606.895	1.532.225	1.388.851	1.430.187	1.431.474	1.443.278	1.460.672	1.478.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.027	181.124	162.207	176.283	173.833	177.920	178.993	179.802
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.789.923	1.713.349	1.551.058	1.606.470	1.605.307	1.621.197	1.639.665	1.657.847

1.52.01.01

Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Beschreibung

Die Maßnahmen der Bauaufsicht beinhalten die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen, bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen, die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die Bereitstellung von Aktenauszügen aus abgeschlossenen baurechtlichen Vorgängen und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

Weiterhin finden Prüfungen rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen, Ordnungsbehördliche Verfahren und regelmäßige Überprüfungen von Bauvorhaben vor Ort, die Sonderbauvorschriften unterliegen, statt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der baurechtlichen Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich, der Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen oder Beratung zu bautechnischen Bestimmungen), sowie der Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Hotels u.ä.)

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

Produktziele

- 805B4 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)
- 805H1 Zur Verfügungsstellung der abgeschlossenen Bauakten aus dem Altaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
805B44	Vorbescheide (10WCH)	18,00%	16,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B45	vereinf Genehmigungsverf (10WCH)	100,00%	44,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B46	norm Genehmigungsverfahren (16WCH)	100,00%	51,06%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805H11	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung		461,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	37,63		41,93	45,46	45,46	45,46	45,46	45,46
Vollzeitkräfte	34,00		38,97	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45
Stellenplan	26,43							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529	-6.854	-990	-1.047	-873	-816	-816	-816
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.156.907	-2.200.908	-1.918.800	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.023	-289.248	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.776	-49.750	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.294.235	-2.546.761	-1.978.590	-2.104.847	-2.104.673	-2.104.616	-2.104.616	-2.104.616
11	- Personalaufwendungen	2.791.492	2.928.358	2.644.906	2.875.926	2.875.530	2.898.125	2.935.456	2.972.668
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.891	143.902	109.608	131.901	134.217	136.587	139.005	141.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240	6.956	1.051	1.192	1.019	961	961	961
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.447	198.298	222.475	225.782	225.782	226.217	226.590	227.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.127.070	3.277.514	2.978.039	3.234.800	3.236.548	3.261.890	3.302.012	3.342.194
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.165	730.753	999.450	1.129.954	1.131.875	1.157.275	1.197.396	1.237.579

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-167.165	730.753	999.450	1.129.954	1.131.875	1.157.275	1.197.396	1.237.579
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-167.165	730.753	999.450	1.129.954	1.131.875	1.157.275	1.197.396	1.237.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.695	634.709	524.753	541.954	536.315	545.576	548.059	549.947
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	409.530	1.365.463	1.524.203	1.671.908	1.668.190	1.702.851	1.745.455	1.787.525

1.52.02.01

Service und Information

Beschreibung

Das Produkt „Service und Information“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 geführt. Die Aufgaben sind ab Haushaltsjahr 2018 unter dem Produkt „Maßnahmen der Bauaufsicht“ zusammengefasst. Die in 2015 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Produktziele

- 806B3 Sicherstellung des zügigen Zugriffs auf bestehende abgeschlossene Bauakten durch Verfilmung von 100% der verbliebenen Bauakten aus dem Vorjahr und 90% der Bauakten des laufenden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
806B31	gesperrt: Verfilmte Akten Vorjahr	100,00%							
806B32	gesperrt: Verfilmte Akten lfd. Jahr	100,00%							
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	1,81							
	Vollzeitkräfte	1,47							
	Stellenplan	1,48							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.253							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.710							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-31.962							
11 - Personalaufwendungen	124.173							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.665							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.141							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793							
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.772							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	110.810							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	110.810							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	110.810							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.589	1.593						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	148.399	1.593						

1.52.03.01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Führung der Denkmalliste, die Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, die Erlaubniserteilung nach DSchG NRW, die Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren, die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, die denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschiedenen gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz).

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, 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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
807D11	Erlaubnisverfahren	100,00%	72,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
807D12	Steuerl. Besch.	100,00%	61,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	13,81		8,00	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
	Vollzeitkräfte	12,86		6,95	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
	Stellenplan	10,28							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.489	-10.827	-10.057	-10.094	-10.065	-10.055	-10.055	-10.055
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.469	-64.587	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.845	-300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-70.803	-75.714	-82.557	-82.594	-82.565	-82.555	-82.555	-82.555
11	- Personalaufwendungen	539.644	544.499	457.278	479.813	479.903	483.896	489.951	495.956
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.523	26.916	22.787	24.077	24.464	24.881	25.304	25.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240	846	69	118	89	79	79	80
15	- Transferaufwendungen	20.000	10.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.327	34.621	38.363	34.538	34.538	34.578	34.607	34.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.734	617.282	538.497	558.546	558.995	563.434	569.942	576.432
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	543.931	541.568	455.939	475.952	476.430	480.879	487.387	493.877

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	543.931	541.568	455.939	475.952	476.430	480.879	487.387	493.877
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	543.931	541.568	455.939	475.952	476.430	480.879	487.387	493.877
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.506	79.102	69.098	67.945	67.008	68.571	68.978	69.284
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	617.437	620.670	525.038	543.898	543.438	549.451	556.366	563.161

1.52.04.01

Soziale Wohnraumförderung

Beschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen, Mieteinfamilienhäuser, Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte), der Ersatzneubau auf Abriss- und Rückbaustandorten, Pflegewohnplätze, Studentenwohnungen und Studentenwohnheime sowie der Neubau und der Erwerb von Wohneigentum, aber auch bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gefördert.

Auch investive Maßnahmen im Wohnungsbestand wie bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren, die Anpassung und der Umbau von Dauerpflegeeinrichtungen, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbestandes der 60er + 70er Jahre als auch denkmalgerechte Erneuerungen von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen, historischen Stadt- und Ortskernen und in Stadterneuerungsgebieten werden gefördert.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren/ Erwerber/ Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen (BWB)
- Studentenwohnheimbestimmungen (SWB)
- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand (RL-Bestandsinvest)

Produktziele

- 808H1 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
808B12	gesp:eing. vlst. A./abschl. bearb. Antr.	2,08%							
808H11	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An		44,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,88		7,94	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
	Vollzeitkräfte	5,48		7,11	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41
	Stellenplan	4,57							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991	-772	-89	-136	-108	-98	-95	-76
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.210	-1.190	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.941	-9.657	-45.789	-45.836	-45.808	-45.798	-45.795	-45.776
11	- Personalaufwendungen	400.334	398.554	546.858	456.866	457.017	460.922	466.630	472.276
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.605	35.531	32.018	27.915	28.300	28.752	29.214	29.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	998	815	122	179	150	141	135	112
15	- Transferaufwendungen	328		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.858	39.753	44.129	34.254	34.254	34.293	34.322	34.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.123	474.654	624.278	520.363	520.870	525.257	531.451	537.595
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	449.182	464.997	578.488	474.527	475.063	479.459	485.656	491.818

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-328	-1	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-328	-1	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	448.854	464.996	577.338	473.377	473.913	478.309	484.506	490.668
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	448.854	464.996	577.338	473.377	473.913	478.309	484.506	490.668
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.727	77.691	78.197	62.500	61.602	63.111	63.500	63.790
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	522.581	542.687	655.535	535.877	535.514	541.420	548.006	554.459

1.52.06.01

Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Be- stands- und Besetzungskon- trolle und Wohnungsauf- sicht

Beschreibung

Die Tätigkeiten umfassen die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und die Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung sowie die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechnigte Personen.

Weitere Aufgabenschwerpunkte liegen in der Erfassung der geförderten Wohnungen, der Feststellung des Bindungsendes bei öffentlich geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen, der Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei geförderten Wohnraum und der Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsbe-
rechtigte) von gefördertem Wohnraum

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bau-
en

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohn-
raum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Einkommensermittlungserlass (EEE) Richtlinie
zur Förderung von investiven Maßnahmen im
Bestand (RL-Bestandsinvest)

Produktziele

- 810H1 Sicherstellung von Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
810B11	gesp: Anzahl geprüften Wohneinheiten	1.610,00 ST							
810B42	gesperrt: Erteilte WBS und Bezugsgenehm	100,00%							
810H11	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern		121,17%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	10,89		13,77	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31
	Vollzeitkräfte	10,14		12,08	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
	Stellenplan	8,45							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.223	-35.778	-41.055	-41.144	-41.092	-41.075	-41.070	-41.036
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.975	-17.076	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-61.198	-52.855	-66.055	-66.144	-66.092	-66.075	-66.070	-66.036
11	- Personalaufwendungen	614.654	688.886	945.223	816.342	816.612	823.589	833.788	843.878
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.224	56.459	44.337	40.018	40.706	41.417	42.143	42.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.533	1.409	211	320	269	251	242	200
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.155	67.736	76.276	61.206	61.206	61.276	61.327	61.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.566	814.490	1.066.047	917.886	918.792	926.533	937.500	948.378
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	653.367	761.635	999.992	851.742	852.700	860.458	871.430	882.342

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	653.367	761.635	999.992	851.742	852.700	860.458	871.430	882.342
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	653.367	761.635	999.992	851.742	852.700	860.458	871.430	882.342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.354	136.371	137.278	113.691	112.106	114.772	115.459	115.974
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	769.721	898.006	1.137.271	965.433	964.805	975.230	986.890	998.316

1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes liegen in den Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau, der Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, der Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels sowie der Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von Wohnraum
- Bauherren/ Investoren

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- BGB

Produktziele

- 811B1 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus
- 811B4 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu 811B4: Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
811B11	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	14,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
811B42	Untersuchte Mieten		1.531,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	3,59		4,08	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
	Vollzeitkräfte	3,33		3,81	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
	Stellenplan	2,80							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650	-357	-41	-60	-48	-43	-42	-34
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.431		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.081	-357	-2.041	-2.060	-2.048	-2.043	-2.042	-2.034
11 - Personalaufwendungen	262.369	184.240	252.796	201.914	201.981	203.707	206.229	208.725
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.961	14.894	11.181	9.669	9.839	10.013	10.191	10.371
14 - Bilanzielle Abschreibungen	654	377	57	79	66	62	60	49
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.241	44.992	20.400	60.138	15.138	60.606	15.169	61.555
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.225	244.503	284.434	271.801	227.025	274.387	231.648	280.700
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	314.144	244.146	282.393	269.741	224.977	272.344	229.606	278.667

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	314.144	244.146	282.393	269.741	224.977	272.344	229.606	278.667
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	314.144	244.146	282.393	269.741	224.977	272.344	229.606	278.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.114	35.048	37.542	29.100	28.708	29.366	29.536	29.663
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	362.258	279.195	319.934	298.840	253.686	301.711	259.143	308.330

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:

Herr Toennes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 106:

	Produkte	ab Seite	
Umweltschutz	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	319
	1.55.02.01	Natur und Landschaft	323
	1.55.04.01	Gewässerschutz	329
	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	333
	1.56.02.01	Bodenschutz	337
	1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung	341
	1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	345

1.53.04.01 Koordinierung Abfall- wirtschaft

Beschreibung

Im Rahmen der Koordinierung der Abfallwirtschaft soll auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislaufwirtschaft mit den Akteuren hingewirkt werden. Die Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft, die Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure, die Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallentsorgungspflicht für Abfälle aus Haushalten) sowie die Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zählen zu den Aufgabenschwerpunkten dieses Produktes.

Des Weiteren werden die Bilanzierung der Abfallmengen / Abfallstatistik, die Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt, die Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation und Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürger/-innen sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen
- Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, Duale Systeme, soziale Träger)

Auftragsgrundlage

- Abfallrechtliche Vorschriften (EU-Richtlinien, Abfallgesetze des Bundes und des Landes NRW)
- Entsorgungsvertrag Stadt/AWG

Produktziele

- 822F1 Einhaltung von Terminen zur Optimierung der Abfallwirtschaft (z. B. Erstellung der Abfallbilanz , Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen, Initiierung und Durchführung von Arbeitsgesprächen mit den Akteuren der Abfallwirtschaft)

Erläuterungen

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch: Hinwirken auf eine nachhaltige und kostengünstige Kreislaufwirtschaft, Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft, Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung, Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten, Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren, Informieren und Sensibilisieren u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
822F11	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	1,35		4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
	Vollzeitkräfte	1,40		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan	2,40							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-758	-877	-586	-520	-285	-61	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.575	-100						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.575	-858	-877	-586	-520	-285	-61	
11	- Personalaufwendungen	288.965	228.909	232.329	242.601	242.446	244.172	247.453	250.749
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.647	-154.252	42.254	42.327	42.421	42.894	43.372	43.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135	841	878	586	520	285	62	0
15	- Transferaufwendungen	77.806	78.740	77.806	84.033	87.172	87.859	90.856	91.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.887	74.942	95.721	119.426	106.287	87.262	85.943	86.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.146	229.180	448.987	488.973	478.847	462.472	467.685	473.099
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	252.571	228.322	448.110	488.387	478.327	462.187	467.624	473.099

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	252.571	228.322	448.110	488.387	478.327	462.187	467.624	473.099
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	252.571	228.322	448.110	488.387	478.327	462.187	467.624	473.099
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.277	-248.604	-467.106	-507.085	-496.479	-481.207	-486.878	-492.533
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.927	22.763	18.996	18.697	18.152	19.020	19.255	19.435
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.221	2.482						

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

Auftragsgrundlage

- Natura 2000 und FFH-Richtlinie (EU-Ebene): die EG-Artenschutzverordnung (VO (EG) Nr. 338/97), Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG)
- Baugesetzbuch

- Land- und Forstwirte
- Jäger und Fischer
- Naturschutzverbände
- Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz NRW
- Bundesartenschutzverordnung
- Bundeswald- und Landesforstgesetz
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Fischereigesetz NRW
- Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie
- Erläuternde und begleitende Erlasse und Verordnungen
- Förderprogramme des Landes und der EU
- Verwaltungsrecht

Produktziele

- 836F1 Maßnahmenplanung und Umsetzung zum Schutz der Landschaft (z. B. zweimalige jährliche Kontrolle der botanischen Naturdenkmale im Jahr, einmalige Kontrolle der Quellen und geologischen Naturdenkmale) sowie weitere Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Informationsveranstaltungen zu Naturschutz, Landschaft und Artenvielfalt)

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
836F11	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	13,68		14,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07
Vollzeitkräfte	12,29		12,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81
Stellenplan	12,45							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.370	-66.247	-3.244	-2.460	-2.325	-2.325	-1.595	-206
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.892	-65.831	-54.400	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.000	-80.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.255	-98.765	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-318.516	-310.843	-59.744	-60.160	-60.025	-60.025	-59.295	-57.906
11	- Personalaufwendungen	922.028	971.702	805.070	894.036	892.758	898.118	910.994	924.064
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.727	202.099	115.846	114.969	115.283	116.599	117.929	119.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.564	3.542	3.466	2.477	2.342	2.342	1.611	223
15	- Transferaufwendungen	155.686	132.444	156.700	216.000	221.800	232.603	244.409	245.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.219	41.703	48.190	50.595	50.595	50.844	51.089	51.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.437.224	1.351.489	1.129.271	1.278.078	1.282.779	1.300.505	1.326.033	1.340.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.118.707	1.040.646	1.069.528	1.217.918	1.222.753	1.240.480	1.266.739	1.282.817

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.118.707	1.040.646	1.069.528	1.217.918	1.222.753	1.240.480	1.266.739	1.282.817
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.118.707	1.040.646	1.069.528	1.217.918	1.222.753	1.240.480	1.266.739	1.282.817
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.079	173.239	136.523	122.306	120.339	123.358	124.233	124.921
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.257.786	1.213.885	1.206.051	1.340.224	1.343.093	1.363.838	1.390.972	1.407.738

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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
838F11	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	9,91		15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
	Vollzeitkräfte	9,77		15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
	Stellenplan	7,88							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.313	-6.308	-3.159	-8.363	-7.959	-5.645	-4.623	-157
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.284	-52.833	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544.807	-176.081	-343.550	-343.550	-343.550	-343.550	-343.550	-343.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.320	-22.484	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-614.723	-257.707	-403.609	-408.813	-408.409	-406.095	-405.073	-400.607
11	- Personalaufwendungen	945.874	976.801	833.064	871.531	870.703	876.532	888.631	900.836
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.141	89.479	88.320	88.950	89.310	90.383	91.469	92.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.666	6.397	3.244	8.372	7.969	5.655	4.632	167
15	- Transferaufwendungen	21.120		97.200	96.950	96.950	97.336	97.725	98.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.931	2.439.913	2.223.124	2.351.818	2.415.818	2.485.910	2.558.002	2.628.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.418.733	3.512.590	3.244.953	3.417.622	3.480.749	3.555.816	3.640.460	3.719.788
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.804.010	3.254.883	2.841.343	3.008.809	3.072.340	3.149.721	3.235.387	3.319.181

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.804.010	3.254.883	2.841.343	3.008.809	3.072.340	3.149.721	3.235.387	3.319.181
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.804.010	3.254.883	2.841.343	3.008.809	3.072.340	3.149.721	3.235.387	3.319.181
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.297	144.980	135.454	113.751	111.899	114.801	115.618	116.252
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.923.308	3.399.863	2.976.797	3.122.560	3.184.240	3.264.522	3.351.006	3.435.433

1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

Produktaufgaben sind die Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärminderung, die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftreinhalteplanung), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und zum Stadtklima (Klimaanalyse), die Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) sowie zum Klimaschutz.

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren

Auftragsgrundlage

- BImSchG (§§ 40, 44-47, § 50) und insb. 39. BImSchV und TA-Luft, EU-Rahmenrichtlinie (Luft: 2008/50/EG; Lärm: 2002/49/EG), BauGB §1(6)

Produktziele

- 846B2 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
846B21	NO2-Mess-Standorte	23,00 ST		23,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,52		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Vollzeitkräfte	2,15		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan	2,38							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.877	-650	-390	-33.292	-750	-550	-423	-14
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-15.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.971	-70.935						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.848	-71.585	-390	-48.292	-750	-550	-423	-14
11	- Personalaufwendungen	128.677	132.416	114.891	120.369	120.212	120.956	122.674	124.415
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.260	41.917	71.133	146.188	81.240	86.979	137.726	83.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	906	856	526	799	757	558	431	21
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610	3.919	5.339	5.296	5.296	5.309	5.322	5.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.453	179.108	191.889	272.652	207.505	213.802	266.152	213.252
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	193.605	107.523	191.499	224.361	206.756	213.252	265.729	213.238

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	193.605	107.523	191.499	224.361	206.756	213.252	265.729	213.238
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	193.605	107.523	191.499	224.361	206.756	213.252	265.729	213.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.884	24.533	22.190	22.943	19.399	20.256	22.887	20.284
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	212.488	132.057	213.689	247.303	226.154	233.508	288.616	233.522

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
847F11	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00%		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	11,86		9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
Vollzeitkräfte	11,15		9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
Stellenplan	8,30							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.482	-213.520	-52.118	-79.121	-30.881	-173.532	-172.911	-170.292
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.269	-26.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.218	-55.334						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-43.969	-295.253	-72.218	-99.221	-50.981	-193.632	-193.011	-190.392
11	- Personalaufwendungen	581.752	600.472	513.372	537.188	536.651	540.204	547.692	555.250
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.054	51.912	193.620	224.056	164.279	345.834	347.405	348.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.572	3.925	2.050	4.931	4.691	3.342	2.721	102
15	- Transferaufwendungen		13.765						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.757	17.842	44.218	44.030	44.030	44.299	44.569	44.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.135	687.916	753.260	810.205	749.650	933.678	942.387	949.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	632.167	392.663	681.043	710.984	698.669	740.046	749.376	758.798

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.923	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		4.923	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	632.167	397.586	696.143	726.084	713.769	755.146	764.476	773.898
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	632.167	397.586	696.143	726.084	713.769	755.146	764.476	773.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.641	87.897	88.237	76.621	72.358	83.354	83.953	84.384
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	705.807	485.483	784.380	802.705	786.127	838.500	848.429	858.282

1.56.03.01 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung

Beschreibung

Aufgaben dieses Produktes sind Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren; Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten; Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger; Betreuung von Unternehmen und Investoren; Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits; Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Naturschutzverbände

Auftragsgrundlage

- SUP- und UVP-Gesetz, BauGB, BNatSchG, WHG und andere

Produktziele

- 848F1 Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Naturschutzrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
848F11	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	6,46		6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
	Vollzeitkräfte	5,84		6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
	Stellenplan	5,95							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.254	-1.896	-1.500	-1.192	-1.126	-1.100	-752	-91
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.232	-82.158						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-13.486	-84.053	-1.750	-1.442	-1.376	-1.350	-1.002	-341
11	- Personalaufwendungen	434.908	457.275	380.924	420.937	420.328	422.840	428.911	435.075
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.465	18.519	56.021	47.528	47.679	48.321	48.971	49.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.701	1.772	1.671	1.203	1.137	1.112	763	102
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.532	13.800	15.745	15.972	15.972	16.015	16.059	16.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.605	491.366	454.361	485.640	485.116	488.289	494.704	500.907
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	457.120	407.313	452.610	484.197	483.740	486.938	493.702	500.566

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	457.120	407.313	452.610	484.197	483.740	486.938	493.702	500.566
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	457.120	407.313	452.610	484.197	483.740	486.938	493.702	500.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.174	66.895	63.348	55.930	55.017	56.421	56.834	57.159
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	512.294	474.208	515.958	540.127	538.757	543.359	550.536	557.726

1.56.04.01

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet.

Zielsetzung ist der Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV), Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 LImSchG NW, Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe), Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren, Berichte und Stellungnahmen an dienstvorgesezte Behörden.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen, sowie Verwaltungsvorschriften
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NW

Produktziele

- 849F1 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
849F11	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	8,48		4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71
	Vollzeitkräfte	8,56		5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
	Stellenplan	4,31							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.259	-866	-957	-551	-495	-495	-193	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.194	-93.600	-30.000	-47.500	-45.800	-47.500	-45.800	-47.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.877	-276.314	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-359.329	-370.780	-271.157	-288.251	-286.495	-288.195	-286.193	-287.700
11	- Personalaufwendungen	431.664	405.067	393.812	412.152	411.762	414.524	420.250	426.026
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.049	12.640	13.434	21.248	19.653	21.543	20.036	21.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.723	1.646	1.766	754	498	498	196	3
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.581	13.471	27.029	26.902	26.902	27.090	27.280	27.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.016	432.825	436.041	461.056	458.815	463.655	467.762	475.433
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	92.687	62.045	164.883	172.805	172.320	175.460	181.569	187.733

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	92.687	62.045	164.883	172.805	172.320	175.460	181.569	187.733
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	92.687	62.045	164.883	172.805	172.320	175.460	181.569	187.733
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.487	53.838	57.333	48.887	47.969	49.350	49.633	50.001
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	144.174	115.882	222.217	221.692	220.289	224.810	231.202	237.734

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:

Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

	Leistungseinheit	ab Seite
Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	351
	201 Sozialamt	361
	202 Tageseinrichtungen für Kinder	415
	204 Zuwanderung und Integration	429
	206 Schulen	453
	208 Kinder, Jugend und Familie	503
	305 Gesundheitsamt	553

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.1:

	Produkte	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 200.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1 353
	1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH) 357

1.11.06.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Soziales, Ju- gend, Schule und In- tegration-

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereiches
- Gesamtverwaltung
- Freie Träger, Vereine, Verbände und Ehrenamtler/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziele

- 609B3 100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
609B32	Quote d. geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte	2,90		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan	2,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126	-7.634	-126	-151	-151	-151	-151	-151
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.656	-7.977	-8.543	-6.187	-6.345	-6.116	-6.110	-6.101
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.782	-15.612	-8.668	-6.338	-6.497	-6.267	-6.261	-6.253
11	- Personalaufwendungen	324.958	315.858	198.955	208.029	208.007	209.653	212.357	215.045
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.964	14.450	14.650	14.750	14.973	15.196	15.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	216	216	216	216	216	216	216
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.012	26.055	34.664	34.664	34.664	34.792	34.918	35.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.886	349.091	248.285	257.559	257.637	259.634	262.687	265.737
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	349.104	333.480	239.616	251.221	251.140	253.366	256.425	259.485

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	349.104	333.480	239.616	251.221	251.140	253.366	256.425	259.485
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	349.104	333.480	239.616	251.221	251.140	253.366	256.425	259.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.484	-367.047	-341.022	-263.500	-263.425	-265.485	-268.314	-271.144
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.094	56.197	129.056	33.644	33.644	33.644	33.644	33.644
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.714	22.629	27.650	21.365	21.358	21.525	21.755	21.984

1.31.01.01 Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zu- schuss zum Eigenbe- trieb APH)

Beschreibung

Diese Produkt dient zur technischen Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten) an die offene Altenarbeit des Eigenbetriebes „Altenpflege und Altenheime“ (APH).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 201:

	Produkte	ab Seite
	1.31.02.04 Aufgaben nach Betreuungsgesetz	363
	1.31.03.05 Grundsicherung SGB II	367
	1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung	371
	1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	375
	1.31.14.01 Lastenausgleich	379
	1.31.14.02 *Leistungen der Unterhaltssicherung	383
	1.31.17.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	387
	1.31.18.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	391
	1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII)	395
	1.31.20.01 Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	399
	1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	403
	1.31.22.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	407
	1.31.23.01 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	411

* Dieses Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

Sozialamt

1.31.02.04

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz (insbesondere Unterstützung des Betreuungsgerichts). Hierzu zählen Aufgaben wie die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie die Betreuung von Erwachsenen, die aufgrund psychischer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Die Behörde berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Ebenfalls fällt die Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine in den Aufgabenbereich. Eine weitere Aufgabe ist die Information und Beratung über betreuungsrechtliche Fragen, Vorsorgemöglichkeiten und betreuungsvermeidende andere Hilfen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Unterstützung durch Betreuung oder anderer Hilfen bedürfen
- Personen, die sich über Vorsorgemöglichkeiten informieren wollen

Auftragsgrundlage

- BtBG (Betreuungsbehördengesetz)
- BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- LBtG (Landesbetreuungs-gesetz)
- VBVG (Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz)
- FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit)

Produktziele

- 732H1 Schutz und Unterstützung von erwachsenen Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
732B17	gesperrt: Anz. der Betr. durch die Stadt	36,25 ST							
732B18	gesp: Anz. Betr. durch Betreuungsvereine	1.085,58 ST							
732D11	gesp: Beantw. Anfr. des Betr.gerichts	1.388,00 ST							
732H11	Allgem. betr. Beratung, Vorsorge		780,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST
732H12	Ber./Unterst. v. Betreuern/Bevollm.		583,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST
732H13	Anzahl Betreuungen durch die Stadt		36,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
732H14	Anz. Betreuungen Betreuungsvereine		1.067,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST
732H15	Beantw. Anfragen Betreuungsgericht		1.425,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	8,65		4,22	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte	7,86		4,11	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16
Stellenplan	4,79							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.228	-589	-389	-488	-471	-471	-402	-102
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.209	-4.155	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46	-41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.484	-4.784	-6.839	-6.938	-6.921	-6.921	-6.852	-6.552
11	- Personalaufwendungen	468.858	455.831	236.781	493.641	493.330	496.843	503.492	510.169
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294	11.935	20.124	20.323	20.527	20.837	21.153	21.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786	649	417	513	497	497	427	127
15	- Transferaufwendungen	394.063	414.088	448.000	448.000	448.000	452.480	457.005	461.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.534	28.384	42.883	43.021	43.021	43.101	43.181	43.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.535	910.886	748.205	1.005.497	1.005.375	1.013.758	1.025.257	1.036.608
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	908.051	906.102	741.366	998.560	998.453	1.006.836	1.018.405	1.030.055

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	908.051	906.102	741.366	998.560	998.453	1.006.836	1.018.405	1.030.055
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	908.051	906.102	741.366	998.560	998.453	1.006.836	1.018.405	1.030.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.097	72.306	59.973	68.879	67.895	69.454	69.887	70.220
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	977.148	978.408	801.339	1.067.439	1.066.348	1.076.290	1.088.293	1.100.276

1.31.03.05 Grundsicherung SGB II

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal abgerechnet. Weiter wird die Erstattung von Leistung der Grundsicherung an die Bundesagentur für Arbeit bearbeitet bezüglich der nachfolgenden Aufzählung: Kosten der Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten etc., Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen, Kostenerstattung für psychosoziale Betreuung/Leistung bei Aufenthalt im Frauenhaus, Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) und Fördermaßnahmen für Arbeitsuchende (Amos). Ein weiteres Arbeitsfeld stellen die Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) dar.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II
- Jobcenter Wuppertal/Bundesagentur für Arbeit

Auftragsgrundlage

- § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit §§ 22, 23 Abs. 3 und 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II
- § 28 SGB II
- § 36a SGB II

Produktziele

- 737B1 Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen (keine Mahnungen durch die Bundesagentur für Arbeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
737B12	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
737D11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	0,12							
	Vollzeitkräfte	0,10							
	Stellenplan	0,14							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000	-105.726						
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.809.629	-5.932.233	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.239	-4.389	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.417.794	-98.220.674	-96.131.800	-99.040.000	-100.060.000	-96.900.000	-97.900.000	-98.850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-96.336.706	-104.263.023	-100.268.800	-103.177.000	-104.197.000	-101.037.000	-102.037.000	-102.987.000
11	- Personalaufwendungen		668.333	968.885					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854	43.422						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		728						
15	- Transferaufwendungen	42.431.530	44.088.454	44.802.600	49.100.000	49.600.000	50.100.000	50.600.000	51.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.895.005	135.540.133	141.316.200	138.816.200	140.316.200	141.816.200	143.527.000	145.241.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.329.389	180.341.070	187.087.685	187.916.200	189.916.200	191.916.200	194.127.000	196.341.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	81.992.683	76.078.047	86.818.885	84.739.200	85.719.200	90.879.200	92.090.000	93.354.950

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	81.992.683	76.078.047	86.818.885	84.739.200	85.719.200	90.879.200	92.090.000	93.354.950
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.992.683	76.078.047	86.818.885	84.739.200	85.719.200	90.879.200	92.090.000	93.354.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146	38.828	44.821					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	81.992.828	76.116.874	86.863.707	84.739.200	85.719.200	90.879.200	92.090.000	93.354.950

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
741D11	Feststellungsquote Erstanträge	44,89%	44,48%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
741D21	Feststellungsquote Änderungsanträge	15,64%	13,76%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	12,69		15,58	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Vollzeitkräfte	10,98		14,05	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
	Stellenplan	3,06							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.178.977	-2.236.394	-2.200.495	-2.300.952	-2.300.876	-2.300.808	-2.300.430	-2.300.265
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-691.057	-581.980	-560.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-522	-250						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.872.676	-2.820.818	-2.763.995	-2.934.452	-2.934.376	-2.934.308	-2.933.930	-2.933.765
11	- Personalaufwendungen	890.340	207.286	233.133	1.300.425	1.300.976	1.312.155	1.328.081	1.343.813
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.195	16.220	206.801	207.696	208.693	209.700	210.730	211.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.552	978	506	979	903	835	457	292
15	- Transferaufwendungen	600	-600						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.610	1.270.140	1.377.042	1.377.696	1.377.696	1.378.207	1.378.722	1.379.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.379.297	1.494.025	1.817.484	2.886.797	2.888.269	2.900.897	2.917.991	2.935.131
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-493.379	-1.326.794	-946.512	-47.655	-46.107	-33.411	-15.940	1.366

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-493.379	-1.326.794	-946.512	-47.655	-46.107	-33.411	-15.940	1.366
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-493.379	-1.326.794	-946.512	-47.655	-46.107	-33.411	-15.940	1.366
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.668	512.280	426.263	459.522	456.721	461.350	462.448	463.240
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-98.711	-814.514	-520.249	411.867	410.614	427.939	446.509	464.606

1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Beratung, Information und Unterstützung erwerbstätiger schwerbehinderter Menschen (mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 %) über Maßnahmen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile am Arbeitsplatz. Die Durchführung von Schulungs- und Bildungsmaßnahmen sowie Hilfen am Arbeitsplatz (z.B. Beratung bei der Gestaltung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes) und die Gewährung von Maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe stellen ebenfalls ein Aufgabenfeld dar.

Neben dem werden Angelegenheiten zur Leistungserbringung für Selbständige und Beamte mit einer Schwerbehinderung (z.B. anteilige Übernahme der Kosten zur Erreichung des Arbeitsplatzes) wahrgenommen sowie die Durchführung des Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 %
- den Schwerbehinderten Gleichgestellte
- Betriebs-/Personalräte
- Schwerbehindertenvertretungen
- Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

Produktziele

- 743D1 Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
- 743D2 100%ige Verwendung der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
743D11	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz	262,00 ST	322,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
743D21	Erstattungen LV Aufwendungen Stadt	80,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
743D31	Anzahl Nachsorgetermine			50,00 ST					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,69		6,24	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	2,48		6,02	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Stellenplan	0,73							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316	-241	-89	-195	-190	-190	-167	-150
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-846.162	-496.162	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-848.620	-498.598	-703.589	-703.695	-703.690	-703.690	-703.667	-703.650
11	- Personalaufwendungen	160.201	159.570	266.648	189.796	189.747	191.202	193.685	196.166
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.241	510.133	716.986	717.055	717.127	717.205	717.284	717.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428	243	97	205	200	200	177	159
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.333	15.346	13.512	13.560	13.560	13.573	13.586	13.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.203	685.292	997.242	920.617	920.635	922.180	924.733	927.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	175.583	186.694	293.654	216.922	216.945	218.490	221.066	223.640

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	175.583	186.694	293.654	216.922	216.945	218.490	221.066	223.640
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	175.583	186.694	293.654	216.922	216.945	218.490	221.066	223.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.097	76.316	76.007	73.153	71.426	73.922	74.203	74.308
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	263.679	263.011	369.661	290.075	288.371	292.412	295.270	297.948

1.31.14.01 Lastenausgleich

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen, die zur Abgeltung von Vermögensschäden im Vertreibungsgebiet und in der ehemaligen DDR gewährt wurden, die Schadensfeststellung, Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung sowie Leistungen zum Ausgleich beruflicher Nachteile in der ehemaligen DDR. Desweiteren die Krankenversorgung der Empfänger/innen von Unterhaltshilfe und deren Angehörigen und die Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Personen aus Vertreibungsgebieten, die ihren ständigen Aufenthalt vor dem 01.01.1993 in der Bundesrepublik Deutschland hatten
- Verfolgte, die in der ehemaligen DDR durch verschiedene (Zwangs-)Maßnahmen ihren Beruf nicht ausüben konnten
- Empfänger/innen von Unterhaltshilfe

Auftragsgrundlage

- LAG (Lastenausgleichsgesetz)
- BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Produktziele

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ wurde zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsrechtliche Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12							
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	-12							
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		245	245	245	245	245	245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0							
15	- Transferaufwendungen	4.968	23.940	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.968	23.940	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.957	23.940	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.957	23.940	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.957	23.940	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13	11	11	12	11		12	12
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.970	23.951	40.256	40.257	40.256	40.245	40.257	40.257

1.31.14.02 Leistungen der Unter- haltssicherung

Beschreibung

Freiwillig Wehrdienstleistende und ihre Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw..

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Wehr- und Zivildienstleistende
- Wehrübende

Auftragsgrundlage

- USG (Unterhaltssicherungsgesetz)

Produktziele

Es ist fraglich, wie lange das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten über Ziele und Kennzahlen werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,01							
Vollzeitkräfte	0,01							
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2	-1					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	0	-2	-1					
11 - Personalaufwendungen	222	1.423	739					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	22	35					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2	1					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	79	115					
17 = Ordentliche Aufwendungen	244	1.526	892					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	243	1.524	890					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	243	1.524	890					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	243	1.524	890					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	218	178					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	270	1.742	1.068					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
777F11	Durchlaufzeit von Anträgen	5,73 WCH	5,86 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	14,90		10,84	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte	13,71		10,31	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73
Stellenplan	8,53							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.925	-46.453	-635	-1.229	-1.140	-1.140	-749	-248
3	+ Sonstige Transfererträge	-331.043	-332.946	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721.520	-505.141	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400.022							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.501.630	-886.735	-1.116.869	-1.117.463	-1.117.374	-1.117.374	-1.116.983	-1.116.482
11	- Personalaufwendungen	1.052.795	1.037.145	869.811	1.134.627	1.134.477	1.143.315	1.157.907	1.172.452
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.788	31.985	54.815	55.603	56.372	57.200	58.045	58.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.479	1.691	677	1.274	1.184	1.184	793	292
15	- Transferaufwendungen	10.140.976	9.740.524	11.824.528	13.407.348	13.957.348	14.516.118	15.096.842	15.697.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.412	1.101.375	153.890	154.785	154.785	155.010	155.237	155.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.671.451	11.912.720	12.903.721	14.753.637	15.304.166	15.872.828	16.468.824	17.084.294
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.169.821	11.025.985	11.786.852	13.636.173	14.186.792	14.755.454	15.351.841	15.967.812

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-18.306	-4.815	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.306	-4.815	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.151.515	11.021.170	11.750.352	13.599.673	14.150.292	14.718.954	15.315.341	15.931.312
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.151.515	11.021.170	11.750.352	13.599.673	14.150.292	14.718.954	15.315.341	15.931.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.276	298.275	299.948	291.777	289.540	293.189	294.162	294.894
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.430.791	11.319.445	12.050.300	13.891.451	14.439.832	15.012.143	15.609.503	16.226.206

1.31.18.01 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung und Information über mögliche Hilfen sowie die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.). Desweiteren fallen hierbei die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und die Gewährung von Zuschüssen an.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen
- unterhaltspflichtige Personen
- alle Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- §§ 41 bis 46 SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen
- BGB

Produktziele

- 860F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
860F11	Durchlaufzeit von Anträgen	6,53 WCH	6,48 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	44,65		23,35	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Vollzeitkräfte	40,63		22,67	55,19	55,19	55,19	55,19	55,19
Stellenplan	24,71							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.464	-3.488	-2.210	-2.896	-2.791	-2.791	-2.331	-641
3	+ Sonstige Transfererträge	-353.603	-457.424	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.420.440	-41.766.426	-45.152.082	-55.352.082	-58.652.082	-62.252.082	-63.336.082	-64.442.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22	-50.468						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-40.782.649	-42.280.000	-45.304.792	-55.505.479	-58.805.373	-62.405.373	-63.488.913	-64.593.223
11	- Personalaufwendungen	2.685.602	2.663.554	1.514.957	2.893.967	2.892.298	2.913.101	2.951.898	2.990.831
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.163	44.482	67.700	68.891	70.110	71.438	72.793	74.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.531	3.854	2.370	3.041	2.935	2.935	2.476	785
15	- Transferaufwendungen	40.163.874	44.322.510	44.300.000	54.500.000	57.800.000	61.400.000	62.484.000	63.590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.948	159.099	224.130	225.047	225.047	225.202	225.357	225.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.095.119	47.193.499	46.109.157	57.690.946	60.990.390	64.612.676	65.736.524	66.881.305
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.312.470	4.913.499	804.365	2.185.468	2.185.017	2.207.303	2.247.611	2.288.082

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.312.470	4.913.499	804.365	2.185.468	2.185.017	2.207.303	2.247.611	2.288.082
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.312.470	4.913.499	804.365	2.185.468	2.185.017	2.207.303	2.247.611	2.288.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.977	443.384	372.806	415.965	410.302	419.296	421.791	423.711
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.727.447	5.356.883	1.177.170	2.601.433	2.595.319	2.626.599	2.669.402	2.711.794

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
778F11	Durchlaufzeit von Anträgen	9,00 WCH	9,67 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,28		0,16	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	0,26		0,15	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Stellenplan	0,19							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13	-27	-5	-23	-20	-20	-7	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.549	8.377						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12.704	6.155	-3.505	-3.523	-3.520	-3.520	-3.507	-3.500
11	- Personalaufwendungen	18.967	18.270	18.079	19.363	19.379	19.554	19.781	20.004
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.011	7.135.501	8.200.837	8.500.852	8.750.868	9.000.884	9.090.901	9.180.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	35	5	24	20	20	7	1
15	- Transferaufwendungen	26.227	39.947	54.300	56.700	59.300	60.000	60.800	61.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014	20.422	3.634	3.660	3.660	3.670	3.680	3.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.386.226	7.214.175	8.276.856	8.580.599	8.833.227	9.084.129	9.175.170	9.266.213
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.373.522	7.220.331	8.273.350	8.577.076	8.829.707	9.080.609	9.171.663	9.262.713

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.373.522	7.220.331	8.273.350	8.577.076	8.829.707	9.080.609	9.171.663	9.262.713
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.373.522	7.220.331	8.273.350	8.577.076	8.829.707	9.080.609	9.171.663	9.262.713
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.720	447.180	389.954	422.528	417.961	453.695	459.695	463.936
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.903.242	7.667.511	8.663.305	8.999.603	9.247.668	9.534.304	9.631.358	9.726.649

1.31.20.01 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Die Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit und die Beratung, Förderung, Bezuschussung von Selbsthilfegruppen zählen zu diesem Aufgabenfeld. Weiter fallen hierunter die Gewährung von Zuschüssen, der Behindertenfahrdienst und die Geschäftsführung des Behindertenbeirats.

Eingliederungshilfe, z.B. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Integrationshelfer an Grund- und weiterführenden Schulen, 1:1 Betreuung in Förderschulen, Interdisziplinäre Frühförderstelle (Komplexleistungen) sind ebenfalls implementiert.

Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ergeben sich ab 2020 Änderungen in der Zuständigkeit zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- §§ 53 bis 60 SGB XII, SGB IX und dazugehörige Rechtsverordnungen
- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 775F2 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 7 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
775F21	Durchlaufzeit von Anträgen	21,39 WCH	19,46 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	12,46		19,23	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	11,61		18,37	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59
Stellenplan	5,53							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.840	-838.315	-420.338	-830.746	-830.718	-830.718	-830.598	-830.519
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-5.933	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.382.478	-1.636.005	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.833.314	-2.482.448	-2.283.177	-2.693.584	-2.693.557	-2.693.557	-2.693.437	-2.693.357
11	- Personalaufwendungen	913.870	786.808	1.105.398	894.713	894.143	900.508	912.579	924.702
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.750	96.489	113.526	210.537	211.571	212.698	213.847	215.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.092	1.026	379	786	759	759	639	559
15	- Transferaufwendungen	9.290.421	11.108.255	12.718.000	8.724.850	9.104.850	9.530.590	9.708.010	9.889.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.227	178.669	186.151	186.399	186.399	186.459	186.519	186.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.477.360	12.171.248	14.123.454	10.017.285	10.397.722	10.831.014	11.021.594	11.216.131
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.644.046	9.688.800	11.840.277	7.323.701	7.704.165	8.137.457	8.328.158	8.522.773

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.644.046	9.688.800	11.840.277	7.323.701	7.704.165	8.137.457	8.328.158	8.522.773
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.644.046	9.688.800	11.840.277	7.323.701	7.704.165	8.137.457	8.328.158	8.522.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.687	129.515	135.808	125.903	123.820	127.085	127.983	128.613
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.791.733	9.818.315	11.976.085	7.449.604	7.827.985	8.264.542	8.456.141	8.651.386

1.31.21.01

Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung und Information über mögliche Hilfen, die Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen sowie die Pflegeberatung. Hierzu zählen auch die Gewährung von Pflegewohngeld, die Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen, Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste für betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen und bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege.

Die Prüfung und Entscheidung von Anträgen, Auszahlung von Fördermitteln sowie der Seniorenbeirat sind ebenfalls hier angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle pflegebedürftigen Einwohner/innen
- Unterhaltspflichtige Personen
- Ambulante Pflegeeinrichtungen
- Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

Auftragsgrundlage

- §§ 61 bis 66 SGB XII einschließlich Verordnungen
- BGB
- Landespflegegesetz NW und dazugehörige Rechtsverordnungen

Produktziele

- 776F1 Quote Fallzahlen ambulant zur Gesamtfallzahl mindestens 43 %
- 776F2 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 11 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
776F11	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt	46,46%	44,97%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%
776F21	Durchlaufzeit von Anträgen	12,02 WCH	11,98 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	34,99		49,32	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Vollzeitkräfte	32,51		46,91	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
	Stellenplan	14,78							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.796	-71.420	-42.768	-2.104	-2.021	-2.021	-1.658	-1.422
3	+ Sonstige Transfererträge	-687.450	-946.598	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.943	-5.912	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.757.655	-3.953.679	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.459	-24.499						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.668.304	-5.002.108	-5.013.315	-4.972.652	-4.972.568	-4.972.568	-4.972.206	-4.971.970
11	- Personalaufwendungen	2.131.995	2.043.702	2.961.629	2.342.467	2.341.339	2.358.518	2.389.707	2.420.960
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.410	48.629	87.700	88.687	89.696	90.961	92.248	93.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.221	2.831	1.028	2.213	2.130	2.130	1.767	1.531
15	- Transferaufwendungen	44.294.992	44.075.008	47.589.708	47.908.770	48.908.770	49.938.670	50.913.900	51.907.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.521	240.162	194.192	194.938	194.938	195.153	195.368	195.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.667.139	46.410.332	50.834.257	50.537.074	51.536.873	52.585.432	53.592.990	54.619.436
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.998.835	41.408.224	45.820.942	45.564.423	46.564.305	47.612.864	48.620.784	49.647.466

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-19	-6	-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19	-6	-75	-75	-75	-75	-75	-75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.998.817	41.408.219	45.820.867	45.564.348	46.564.230	47.612.789	48.620.709	49.647.391
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.998.817	41.408.219	45.820.867	45.564.348	46.564.230	47.612.789	48.620.709	49.647.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.620	345.181	382.332	337.625	332.989	339.640	342.408	343.958
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.338.437	41.753.399	46.203.199	45.901.972	46.897.219	47.952.428	48.963.117	49.991.349

1.31.22.01
Hilfe zur Überwindung
besonderer sozialer
Schwierigkeiten
(8. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z.B. Obdachlosigkeit, die Beratung und persönliche Betreuung der Leistungsberechtigten sowie Zusammenarbeit mit den Vereinigungen/freien Trägern zur Ergänzung der Leistungen der Sozialhilfe und die Gewährung von Zuschüssen fallen in dieses Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte sowie wohnungslose Menschen

Auftragsgrundlage

- §§ 67 bis 69 SGB XII

Produktziele

- 861F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
861F11	Durchlaufzeit von Anträgen	3,74 WCH	4,26 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	1,30		1,41	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte	1,25		1,36	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
	Stellenplan	1,05							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.786	-284.585	-281.524	-281.563	-281.557	-281.557	-281.529	-281.514
3	+ Sonstige Transfererträge	2.888	-6.913						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-281.040	-293.692	-285.024	-285.063	-285.057	-285.057	-285.029	-285.014
11	- Personalaufwendungen	95.844	88.019	83.465	94.397	94.275	94.855	96.189	97.542
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724	2.253	3.711	3.758	3.806	3.857	3.908	3.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221	103	28	66	60	60	32	18
15	- Transferaufwendungen	3.086.032	2.976.595	2.959.950	3.873.470	3.698.470	3.730.617	3.763.140	3.796.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.607	10.596	8.800	15.855	15.855	15.861	15.868	15.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.194.427	3.077.566	3.055.955	3.987.546	3.812.465	3.845.249	3.879.138	3.913.425
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.913.388	2.783.874	2.770.931	3.702.483	3.527.409	3.560.192	3.594.109	3.628.410

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.913.388	2.783.874	2.770.931	3.702.483	3.527.409	3.560.192	3.594.109	3.628.410
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.913.388	2.783.874	2.770.931	3.702.483	3.527.409	3.560.192	3.594.109	3.628.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.976	22.408	21.406	20.494	20.303	20.537	20.681	20.748
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.929.364	2.806.281	2.792.337	3.722.977	3.547.712	3.580.729	3.614.790	3.649.159

1.31.23.01 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt liegt in der Gewährung von Altenhilfe, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Es werden Hilfen zur Weiterführung des Haushalts geleistet. Es werden Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft geschaffen sowie Bestattungskosten übernommen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Auftragsgrundlage

- §§ 70 bis 74 SGB XII

Produktziele

- 862F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
862F11	Durchlaufzeit von Anträgen	3,85 WCH	4,24 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	1,25		0,65	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte	1,13		0,60	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Stellenplan	0,70							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191	-101	-65	-84	-81	-81	-68	-17
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.132	-12.044	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.120	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.465	-14.340	-13.565	-13.584	-13.581	-13.581	-13.568	-13.517
11	- Personalaufwendungen	77.257	76.662	40.467	83.290	83.240	83.834	84.954	86.078
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291	1.192	1.918	1.952	1.986	2.024	2.062	2.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	112	70	89	86	85	72	21
15	- Transferaufwendungen	502.487	750.067	584.900	614.200	645.000	658.000	671.000	684.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404	4.297	6.251	6.278	6.278	6.281	6.286	6.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.570	832.329	633.605	705.809	736.589	750.224	764.373	778.489
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	572.105	817.989	620.040	692.224	723.007	736.643	750.805	764.972

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	572.105	817.989	620.040	692.224	723.007	736.643	750.805	764.972
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	572.105	817.989	620.040	692.224	723.007	736.643	750.805	764.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.389	20.270	10.771	12.140	11.977	12.235	12.307	12.363
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	584.494	838.259	630.811	704.364	734.984	748.878	763.113	777.335

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produkte	ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01 Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	417
	1.36.01.02 Förderung von Einrichtungen freier Träger	421
	1.36.02.01 Tagespflege	425

1.36.01.01

Betrieb städtischer Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre) sowie der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder.

Verantwortliche(r)

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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
747E11	Anzahl Sprachförderkinder	1.863,92 ST	2.003,33 ST	1.727,00 ST	1.796,00 ST	1.805,00 ST	1.809,00 ST	1.822,00 ST	1.833,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	737,70		889,00	908,00	959,00	968,00	968,00	968,00
	Vollzeitkräfte	669,26		783,53	815,23	860,23	867,73	867,73	867,73
	Stellenplan	224,31							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.700.292	-20.753.699	-23.011.108	-26.490.551	-27.548.565	-28.871.403	-29.363.795	-30.083.785
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.368.796	-2.413.408	-2.890.000	-2.209.600	-1.928.600	-2.004.500	-2.101.100	-2.170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.771.322	-1.990.843	-2.092.000	-2.164.000	-2.225.000	-2.315.000	-2.370.000	-2.420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.474	-3.095	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.181	-12.065	-794	-863	-599	-599	-430	-403
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.864.065	-25.173.109	-27.998.602	-30.869.714	-31.707.464	-33.196.202	-33.840.025	-34.678.887
11	- Personalaufwendungen	36.800.946	38.273.072	45.973.660	50.675.171	53.358.532	54.103.906	54.908.268	55.729.634
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149.224	6.868.477	7.148.000	7.804.269	8.174.457	8.588.672	8.774.610	8.962.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.098	349.496	181.465	262.327	229.021	207.248	161.995	134.019
15	- Transferaufwendungen	7.228.000	2.789.999	3.650.000	3.750.000	3.400.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.071.398	6.109.214	6.839.319	6.915.122	6.992.018	7.212.369	7.219.426	7.226.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.525.667	54.390.258	63.792.444	69.406.889	72.154.027	74.012.194	74.564.298	75.552.790
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.661.602	29.217.149	35.793.842	38.537.176	40.446.564	40.815.992	40.724.274	40.873.902

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.661.602	29.217.149	35.793.842	38.537.176	40.446.564	40.815.992	40.724.274	40.873.902
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.661.602	29.217.149	35.793.842	38.537.176	40.446.564	40.815.992	40.724.274	40.873.902
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271.896	3.840.310	3.513.952	3.778.071	3.809.096	4.030.440	4.090.104	4.138.468
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.933.498	33.057.459	39.307.794	42.315.247	44.255.660	44.846.432	44.814.378	45.012.370

1.36.01.02

Förderung von Einrichtungen freier Träger

Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre) sowie die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft.

Verantwortliche(r)

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 (Elternbeitragssatzung – ES)

Produktziele

- 748E1 Umsetzung Inklusion in nichtstädtischen Tageseinrichtungen: 45% aller Einrichtungen der freien Träger betreuen mindestens ein Kind mit besonderem Förderbedarf
- 748E1 Bis 2017 Ausbau des Betreuungsangebotes für behinderte Kinder entsprechend der Bedarfsplanung (Plätze)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
748E11	Anzahl Einricht. die beh. Kinder betreu.	153,00 ST	53,33 ST	61,00 ST	62,00 ST	63,00 ST	64,00 ST	65,00 ST	66,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	15,77		13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	14,32		11,27	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
Stellenplan	10,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.625.926	-35.015.052	-29.411.088	-38.246.238	-39.838.238	-40.582.238	-41.289.238	-41.996.232
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.368.008	-5.719.540	-6.366.500	-5.453.000	-4.673.000	-4.793.000	-4.913.000	-5.033.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252	-793	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.066	-139.670	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.900	-12.999	-2	-2	-2	-2	-2	-2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-33.024.152	-40.888.054	-35.785.890	-43.707.540	-44.519.540	-45.383.540	-46.210.540	-47.037.534
11	- Personalaufwendungen	746.022	860.226	786.084	807.259	807.049	813.251	823.848	834.431
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.259	56.497	84.133	83.923	85.010	87.169	87.780	88.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966	1.158	146	378	378	378	378	368
15	- Transferaufwendungen	48.546.353	63.585.442	55.295.700	67.694.660	72.052.160	73.905.488	75.744.340	77.584.228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.081	89.412	79.039	79.774	80.906	82.255	82.417	82.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.498.682	64.592.735	56.245.102	68.665.993	73.025.503	74.888.541	76.738.763	78.590.021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.474.530	23.704.681	20.459.213	24.958.452	28.505.962	29.505.000	30.528.223	31.552.488

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.474.530	23.704.681	20.459.213	24.958.452	28.505.962	29.505.000	30.528.223	31.552.488
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.474.530	23.704.681	20.459.213	24.958.452	28.505.962	29.505.000	30.528.223	31.552.488
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.445	553.243	708.057	460.955	459.299	462.091	462.799	463.332
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.082.974	24.257.925	21.167.270	25.419.407	28.965.261	29.967.091	30.991.022	32.015.820

1.36.02.01 Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Tagespflegepersonen
- Eltern
- Kinder

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
- Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)
- Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES)

Produktziele

- 749E1 Förderung und Unterstützung von Tagespflegepersonen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
749E11	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP	187,50 ST	212,83 ST	554,00 ST	560,00 ST	565,00 ST	568,00 ST	570,00 ST	572,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,21		7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte	4,74		6,23	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
	Stellenplan	3,71							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-883.982	-815.465	-597.621	-730.089	-850.089	-870.089	-890.089	-910.083
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.051.233	-1.247.501	-990.000	-1.620.000	-1.800.000	-1.980.000	-2.160.000	-2.340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.125	-85.342						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.969.340	-2.148.308	-1.587.622	-2.350.090	-2.650.090	-2.850.090	-3.050.090	-3.250.084
11	- Personalaufwendungen	376.710	375.033	436.152	627.334	627.259	632.207	640.345	648.454
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.428	29.075	30.277	31.918	34.493	36.899	38.430	39.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244	413	56	168	168	168	168	160
15	- Transferaufwendungen	4.969.595	5.728.026	5.352.000	10.030.000	11.407.000	12.844.000	14.340.000	15.895.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.807	34.415	34.412	34.674	34.746	34.874	34.903	34.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.403.784	6.166.963	5.852.898	10.724.094	12.103.666	13.548.148	15.053.846	16.618.307
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.434.444	4.018.654	4.265.276	8.374.004	9.453.576	10.698.058	12.003.755	13.368.223

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.434.444	4.018.654	4.265.276	8.374.004	9.453.576	10.698.058	12.003.755	13.368.223
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.434.444	4.018.654	4.265.276	8.374.004	9.453.576	10.698.058	12.003.755	13.368.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.131	163.213	187.404	210.185	209.047	211.175	211.767	212.217
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.604.575	4.181.867	4.452.680	8.584.189	9.662.623	10.909.233	12.215.522	13.580.440

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:

Herr Lemmer

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 204:

	Produkte	ab Seite
Zuwanderung und Integra- tion	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH) 431
	1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG 435
	1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Übergangseinrichtungen 439
	1.31.15.01	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge 443
	1.31.16.02	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt 447

1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen sowie Verpflichtungserklärungen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
686A31	Maximale Anzahl der Beschwerden	3,00 ST	5,00 ST	30,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
686A51	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,39 MON	0,41 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	76,44		72,05	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
	Vollzeitkräfte	70,59		69,23	69,46	69,46	69,46	69,46	69,46
	Stellenplan	39,63							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.799	-39.051	-7.751	-10.430	-10.179	-10.179	-10.175	-9.825
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-698.730	-761.994	-464.500	-843.500	-843.500	-843.500	-843.500	-843.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.079	-69.202	-36.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.212	-1.457	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-742.820	-871.705	-508.751	-910.430	-910.179	-910.179	-910.175	-909.825
11	- Personalaufwendungen	3.819.188	3.919.867	4.582.842	4.649.610	4.647.006	4.680.430	4.742.515	4.804.804
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.259	358.346	126.356	206.992	209.109	211.478	213.953	216.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.386	48.397	8.817	10.944	10.689	10.689	10.685	10.330
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.526	960.189	848.581	1.312.801	1.132.801	1.137.967	1.143.358	1.148.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.907.359	5.286.798	5.566.597	6.180.348	5.999.606	6.040.564	6.110.511	6.180.351
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.164.539	4.415.093	5.057.846	5.269.918	5.089.427	5.130.385	5.200.336	5.270.527

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.164.539	4.415.093	5.057.846	5.269.918	5.089.427	5.130.385	5.200.336	5.270.527
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.164.539	4.415.093	5.057.846	5.269.918	5.089.427	5.130.385	5.200.336	5.270.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.272	669.554	597.713	603.037	593.766	608.486	612.513	615.597
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.732.811	5.084.648	5.655.559	5.872.955	5.683.192	5.738.871	5.812.849	5.886.123

1.31.05.01 Hilfen nach dem AsylBLG

Beschreibung

Zu dem Aufgabengebiet gehören die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und die Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Asylbewerber/innen
- Geduldete
- Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktziele

- 770A3 Kundenzufriedenheit
- 770A4 Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
770A31	Anzahl der Beschwerden	5,00 ST	18,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
770A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	138,08 ST	112,08 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	20,53		24,82	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Vollzeitkräfte	18,84		22,10	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82
	Stellenplan	3,12							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.122	-9.006	-7.447	-2.276	-2.124	-2.124	-2.122	-2.113
3	+ Sonstige Transfererträge	-459.585	-326.935	-287.000	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.422.551	-16.224.645	-9.717.500	-14.843.300	-7.292.600	-7.438.500	-7.587.200	-7.739.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.898.258	-16.560.587	-10.011.947	-15.140.776	-7.589.924	-7.735.824	-7.884.522	-8.036.313
11	- Personalaufwendungen	1.325.832	1.194.185	1.507.208	1.105.633	1.105.100	1.113.250	1.128.045	1.142.868
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.498	165.754	226.688	179.956	180.320	180.718	181.140	181.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.762	27.367	894	1.358	1.203	1.203	1.202	1.193
15	- Transferaufwendungen	26.534.690	20.200.069	14.367.920	13.120.740	10.236.140	10.431.740	10.640.210	10.847.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.797	105.374	389.297	78.102	78.102	78.201	78.361	78.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.340.579	21.692.749	16.492.006	14.485.788	11.600.866	11.805.112	12.028.958	12.251.854
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.442.321	5.132.162	6.480.060	-654.988	4.010.942	4.069.289	4.144.436	4.215.541

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.442.321	5.132.162	6.480.060	-654.988	4.010.942	4.069.289	4.144.436	4.215.541
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.442.321	5.132.162	6.480.060	-654.988	4.010.942	4.069.289	4.144.436	4.215.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.904	187.616	209.112	152.043	149.587	153.438	154.411	155.133
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.639.225	5.319.778	6.689.172	-502.945	4.160.529	4.222.726	4.298.847	4.370.674

1.31.09.01

Verwaltung + Betrieb Übergangseinrichtung.

Beschreibung

In der Obliegenheit dieses Produktes fallen in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bzw. bis zur Ausreise von Flüchtlingen und Asylbewerbern Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

- § 12 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- § 2 Landesaufnahmegesetz, ergänzende Regelungen

Produktziele

- 854K1 Angemessene Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
854E31	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist	28,03 QM	30,58 QM	10,00 QM					
854K11	Quote der Unterbringung in Ü-Wohnungen				95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	28,07		27,95	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Vollzeitkräfte	28,02		27,83	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04
	Stellenplan	19,17							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.979	-83.396	-12.264	-14.824	-14.519	-14.519	-14.345	-11.021
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.040.975	-2.745.084	-2.450.000	-1.765.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.770	-49.321	-15.000	-31.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.192	-14.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.265.917	-3.391.801	-2.477.264	-1.811.324	-1.664.519	-1.664.519	-1.664.345	-1.661.021
11	- Personalaufwendungen	1.634.689	1.653.673	1.672.757	1.729.294	1.726.160	1.735.581	1.761.234	1.787.385
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.386	3.664.690	5.618.786	5.529.429	5.378.936	5.450.211	5.524.197	5.599.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.959	33.573	16.434	15.397	15.019	15.019	14.527	11.131
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823.506	3.467.861	3.243.117	3.545.696	3.315.696	3.315.722	3.315.927	3.316.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.364.541	8.819.797	10.551.094	10.819.817	10.435.811	10.516.533	10.615.885	10.714.535
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.098.624	5.427.997	8.073.830	9.008.493	8.771.292	8.852.014	8.951.540	9.053.514

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.098.624	5.427.997	8.073.830	9.008.493	8.771.292	8.852.014	8.951.540	9.053.514
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.098.624	5.427.997	8.073.830	9.008.493	8.771.292	8.852.014	8.951.540	9.053.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-228.535		-228.537	-47.551	-47.551	-47.551	-47.551	-47.551
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.674	413.961	393.757	405.318	384.330	407.265	413.418	418.276
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.349.762	5.841.958	8.239.050	9.366.261	9.108.072	9.211.728	9.317.407	9.424.239

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)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- ausländische Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen, jüdische Migranten/innen und Aussiedler/innen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

- 771A3 Kundenzufriedenheit
- 771A4 Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
771A31	Anzahl der Beschwerden		2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
771A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	1,00 ST	2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	1,07		0,09	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Vollzeitkräfte	0,69		0,09	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Stellenplan	0,09							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274	-35	-3	-9	-8	-8	-8	-8
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.892	-110.850	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-114.166	-110.885	-100.003	-100.009	-100.008	-100.008	-100.008	-100.008
11	- Personalaufwendungen	29.106	4.576	5.769	8.029	8.025	8.085	8.192	8.299
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807	181	441	264	265	267	269	271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171	105	3	10	9	9	9	9
15	- Transferaufwendungen	99.246	97.514	119.760	138.760	138.760	138.760	141.000	143.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155	349	1.258	360	360	360	362	363
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.485	102.725	127.231	147.422	147.419	147.481	149.831	152.241
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.319	-8.160	27.228	47.413	47.411	47.472	49.823	52.233

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.319	-8.160	27.228	47.413	47.411	47.472	49.823	52.233
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.319	-8.160	27.228	47.413	47.411	47.472	49.823	52.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.171	3.585	4.970	5.233	5.217	5.242	5.249	5.254
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.490	-4.575	32.198	52.646	52.627	52.714	55.072	57.487

1.31.16.02

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern, 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 Projektklinien 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)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

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 Nordrhein-Westfalen
- Schulgesetz für das Land NRW
- Wahlfreiheit
- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 746F3 Stärkung von Familien mit Zuwanderungsgeschichten
- 746K1 Fachkräftesicherung Stärkung der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- 746K2 Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in die Stadtgemeinschaft
- 746K3 Migrationssensible Öffnung der Stadtgesellschaft

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
746F11	Anzahl der Kooperationen	45,00 ST	59,00 ST	60,00 ST					
746F12	Anzahl Projekte/Stärg.Handlungsfähigkeit	131,00 ST	17,00 ST	5,00 ST					
746F31	Anzahl der Angebote für Eltern	7,00 ST	9,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746F33	Anzahl der Eltern-Kind-Gruppen	8,00 ST	14,00 ST	10,00 ST					
746F72	Anzahl der Beratungen von Fachkräften	325,00 ST	452,00 ST	350,00 ST					
746F73	Anz. Förderg arbeitsmarktl. Integration	115,00 ST	492,00 ST	100,00 ST					
746G11	Anzahl der Wohnungsvermittlungen	205,00 ST	72,00 ST	500,00 ST					
746G12	Anzahl Abgebote Sprachfördg / Orientierg	35,00 ST	33,00 ST	30,00 ST					
746G21	Anzahl der Sprachförderangebote	117,00 ST	114,00 ST	50,00 ST					
746G22	Anzahl der Bildungsangebote	10,00 ST	17,00 ST	10,00 ST					
746G23	Anzahl der erreichten Kinder	2.600,00 ST	2.510,00 ST	1.000,00 ST					
746G31	Anz. Qualifizg Fachkräft/Multiplikatoren	22,00 ST	26,00 ST	25,00 ST					
746G32	Anzahl öffentlicher Vorträge	17,00 ST	35,00 ST	25,00 ST					
746G33	Anz. Kooperationsproj mit Regeldiensten	6,00 ST	13,00 ST	5,00 ST					
746K11	Anzahl Vermittlungen in Interg.kurse				3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST
746K21	Anzahl der Integrationspläne				200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
746K22	Anzahl Beratg/Begleitg EU-Neubürger				960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST
746K31	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.				5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746K32	Zahl Veransttg mit Ehrenamt. Flüchtlgsh.				10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	63,89		66,10	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Vollzeitkräfte	56,46		54,79	64,09	64,09	64,09	64,09	64,09
Stellenplan	32,45							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.822.982	-1.942.249	-1.356.843	-1.763.438	-1.404.085	-1.359.008	-1.358.917	-1.358.819
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.934.496	-2.301.190	-1.475.900	-1.597.600	-1.515.900	-1.521.700	-1.527.600	-1.533.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-300	-300	-300	-300	-300	-300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.757.478	-4.243.439	-2.833.043	-3.361.338	-2.920.285	-2.881.008	-2.886.817	-2.892.819
11	- Personalaufwendungen	3.936.054	4.367.864	3.450.095	4.478.211	4.462.197	4.480.522	4.541.356	4.603.333
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.726	377.098	766.004	407.741	388.169	382.664	387.881	393.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.109	39.105	4.878	6.707	6.118	6.101	6.003	5.903
15	- Transferaufwendungen	983.338	1.022.174	692.290	2.060.540	962.440	959.160	951.270	953.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.968	487.469	394.727	544.571	544.271	544.464	544.895	545.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.711.195	6.293.710	5.307.994	7.497.770	6.363.196	6.372.911	6.431.405	6.501.068
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.953.717	2.050.270	2.474.952	4.136.432	3.442.911	3.491.903	3.544.588	3.608.249

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291		600					
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	291		600					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.954.009	2.050.270	2.475.552	4.136.432	3.442.911	3.491.903	3.544.588	3.608.249
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.954.009	2.050.270	2.475.552	4.136.432	3.442.911	3.491.903	3.544.588	3.608.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.049	591.376	464.875	539.700	528.735	542.308	546.403	549.605
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.448.057	2.641.647	2.940.426	4.676.132	3.971.646	4.034.210	4.090.992	4.157.853

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:

Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 206:

	Produkte	ab Seite
Schulen	1.21.04.01	Medienzentrum 455
	1.21.05.01	Betreuungsangebote 459
	1.21.06.01	Schülerbeförderung 463
	1.21.11.01	Grundschulen 467
	1.21.12.01	Hauptschulen 471
	1.21.13.01	Realschulen 475
	1.21.14.01	Gymnasien 479
	1.21.15.01	Gesamtschulen 483
	1.21.16.01	Förderschulen 487
	1.21.17.01	Berufskollegs 491
	1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße 495
	1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG 499

1.21.04.01

Medienzentrum

Beschreibung

Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulen, Ressorts, Stadt-, Eigen- und Tochterbetriebe der Stadt
- Freie Träger der Jugendpflege, freie Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen außerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit, kulturelle Initiativen, gemeinnützige Vereine, Institutionen und Organisationen in Wuppertal
- Privatpersonen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 701F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
701F11	gesperrt: Verhältnis Schüler/innen je PC	7,14 PRS							
701F12	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	84,25%	85,25%	88,00%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	14,63		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte	13,71		11,85	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62
	Stellenplan	13,03							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.626	-548.277	-302.660	-357.911	-343.284	-332.408	-324.290	-320.048
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.795	-35.923	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.929	-12.114	-14.521	-14.502	-14.502	-14.502	-14.502	-14.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-780	-4.375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287	-1.094	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-336.416	-601.781	-379.931	-435.164	-420.536	-409.660	-401.543	-397.300
11	- Personalaufwendungen	958.719	959.967	723.794	783.549	781.869	786.003	796.647	808.042
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.191	483.686	725.949	681.075	682.386	689.335	697.265	705.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.780	202.277	54.011	64.468	49.660	38.191	29.665	24.861
15	- Transferaufwendungen	100.065	254.943	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.244	99.904	105.965	105.136	105.399	105.810	105.916	106.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.772.999	2.000.776	1.860.719	1.885.229	1.870.314	1.870.339	1.880.493	1.895.391
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.436.583	1.398.995	1.480.788	1.450.065	1.449.777	1.460.679	1.478.950	1.498.091

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-853	-1.027	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-853	-1.027	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.435.730	1.397.968	1.479.288	1.448.565	1.448.277	1.459.179	1.477.450	1.496.591
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.435.730	1.397.968	1.479.288	1.448.565	1.448.277	1.459.179	1.477.450	1.496.591
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.393	-252.005	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.468	252.151	245.284	204.426	201.620	206.073	207.243	208.175
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.485.805	1.398.113	1.562.656	1.491.075	1.487.981	1.503.336	1.522.777	1.542.850

1.21.05.01 Betreuungsangebote

Beschreibung

Sicherung einer verlässlichen Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen über den Unterricht hinaus sowie Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 706F1 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
706F11	Anzahl der Betreuungsplätze	4.347,58 ST	4.549,67 ST	5.258,00 ST	4.883,00 ST	5.008,00 ST	5.133,00 ST	5.258,00 ST	5.383,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	6,63		7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	6,77		5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
	Stellenplan	6,75							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.185.243	-6.774.349	-6.912.492	-8.033.963	-8.233.189	-8.443.189	-8.653.189	-8.878.189
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.136.966	-2.330.390	-3.091.700	-2.640.000	-2.700.000	-2.760.000	-2.820.000	-2.880.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.193	-2.043						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.325.402	-9.106.783	-10.004.192	-10.673.963	-10.933.189	-11.203.189	-11.473.189	-11.758.189
11	- Personalaufwendungen	394.735	374.290	429.413	505.137	504.840	508.472	515.266	522.088
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941	901	1.155	1.155	1.155	1.167	1.178	1.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184	1.478	1.183	1.059	285	285	285	285
15	- Transferaufwendungen	10.270.811	10.818.765	11.776.500	12.694.900	13.259.900	13.840.269	14.435.642	15.066.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.927	91.432	26.185	24.776	25.276	25.833	26.390	26.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.801.597	11.286.866	12.234.436	13.227.028	13.791.456	14.376.026	14.978.762	15.616.529
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.476.195	2.180.083	2.230.243	2.553.065	2.858.267	3.172.837	3.505.572	3.858.340

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.476.195	2.180.083	2.230.243	2.553.065	2.858.267	3.172.837	3.505.572	3.858.340
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.476.195	2.180.083	2.230.243	2.553.065	2.858.267	3.172.837	3.505.572	3.858.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.955	189.055	195.908	155.680	154.702	156.232	156.656	156.981
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.666.151	2.369.138	2.426.151	2.708.745	3.012.969	3.329.069	3.662.228	4.015.321

1.21.06.01 Schülerbeförderung

Beschreibung

Aufgabenfelder bilden die Gewährleistung des Schülertransports durch die Organisation der Schülerbeförderung im ÖPNV und Schülerspezialverkehr, der Abschluss und die Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer sowie die Erstattung von individuellen Beförderungskosten der Schüler und Schülerinnen.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 702F1 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
702F11	Anzahl der Schulschwimmbusse	32,58 ST	33,83 ST	33,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,13		6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	3,36		3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
Stellenplan	2,24							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.400	-112.362	-111.402	-110.230	-108.785	-108.785	-108.455	-108.125
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	-112.400	-112.362	-111.402	-110.230	-108.785	-108.785	-108.455	-108.125
11	- Personalaufwendungen	259.644	276.283	271.761	339.770	339.608	342.084	346.591	351.107
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008.005	6.238.052	6.401.155	6.621.155	6.871.155	7.121.167	7.371.178	7.621.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.503	3.797	3.414	2.247	802	802	472	142
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501	3.013	5.685	4.776	4.776	4.833	4.890	4.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.273.653	6.521.146	6.682.015	6.967.949	7.216.341	7.468.885	7.723.131	7.977.387
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.161.253	6.408.784	6.570.612	6.857.719	7.107.556	7.360.100	7.614.676	7.869.262

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.161.253	6.408.784	6.570.612	6.857.719	7.107.556	7.360.100	7.614.676	7.869.262
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.161.253	6.408.784	6.570.612	6.857.719	7.107.556	7.360.100	7.614.676	7.869.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.750	596.940	485.143	469.448	467.842	499.529	513.390	525.789
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.678.003	7.005.724	7.055.755	7.327.167	7.575.398	7.859.629	8.128.066	8.395.051

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 Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 693F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
693F21	gesperrt: Verh. Grundschüler/innen je PC	6,76 PRS							
693F23	Vernetzungsgrad strukturiert	90,81%	92,59%	94,10%	94,50%	95,20%	95,80%	96,30%	97,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	36,71		44,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	Vollzeitkräfte	21,46		15,42	23,79	23,79	23,79	23,79	23,79
	Stellenplan	19,43							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.182.659	-6.377.449	-6.018.399	-8.379.878	-8.786.443	-8.313.740	-8.755.563	-8.834.842
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020.215	-1.022.396	-1.022.317	-1.026.971	-1.026.971	-1.026.971	-1.026.971	-1.026.971
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.610	-3.771						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.054	-742	-6.694	-6.387	-6.326	-6.308	-6.216	-6.149
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-8.398.537	-7.404.359	-7.047.411	-9.413.237	-9.819.741	-9.347.019	-9.788.751	-9.867.963
11 - Personalaufwendungen	1.135.329	1.229.526	1.210.740	1.481.132	1.479.185	1.488.317	1.509.481	1.530.932
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409.080	6.977.999	8.437.917	8.564.621	8.703.822	8.836.688	8.972.039	9.121.403
14 - Bilanzielle Abschreibungen	517.464	531.955	268.757	436.511	364.441	284.883	220.686	179.351
15 - Transferaufwendungen	6.812.944	5.981.685	5.843.000	8.256.000	8.721.000	8.321.250	8.821.503	8.921.758
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.561.421	10.784.061	10.835.248	11.032.187	11.059.943	11.107.568	11.128.108	11.148.769
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.436.239	25.505.227	26.595.662	29.770.451	30.328.392	30.038.706	30.651.817	30.902.213
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.037.701	18.100.868	19.548.251	20.357.215	20.508.651	20.691.687	20.863.067	21.034.250

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.037.701	18.100.868	19.548.251	20.357.215	20.508.651	20.691.687	20.863.067	21.034.250
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.037.701	18.100.868	19.548.251	20.357.215	20.508.651	20.691.687	20.863.067	21.034.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.102	883.139	784.681	854.688	841.957	876.126	885.627	893.818
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.806.803	18.984.007	20.332.932	21.211.903	21.350.608	21.567.813	21.748.694	21.928.069

1.21.12.01 Hauptschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Hauptschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 694F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
694F21	gesperrt: Verh. Hauptschüler/innen je PC	5,22 PRS							
694F23	Vernetzungsgrad strukturiert	66,67%	66,67%	75,10%	76,10%	77,10%	78,10%	79,00%	80,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	7,86		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte	5,90		7,01	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96
	Stellenplan	4,39							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.555	-235.557	-103.267	-92.297	-77.116	-58.574	-45.932	-39.180
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.676	-265.983	-330.735	-265.564	-265.564	-265.564	-265.564	-265.564
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.951	-995						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.633	1.047	-6.072	-6.069	-6.061	-6.061	-6.030	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-740.815	-501.488	-440.074	-363.929	-348.741	-330.198	-317.526	-310.743
11	- Personalaufwendungen	233.133	251.946	270.482	279.454	279.087	280.813	284.804	288.850
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.863	1.930.966	2.591.144	2.083.692	2.119.640	2.153.450	2.187.623	2.225.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.065	342.705	122.608	107.580	86.577	66.258	53.206	44.382
15	- Transferaufwendungen	45.434	39.406	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200.881	3.001.898	3.407.667	2.757.791	2.764.969	2.775.945	2.779.337	2.782.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.921.376	5.566.922	6.411.900	5.248.517	5.270.273	5.296.666	5.325.370	5.361.987
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.180.562	5.065.434	5.971.826	4.884.588	4.921.532	4.966.468	5.007.844	5.051.243

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.180.562	5.065.434	5.971.826	4.884.588	4.921.532	4.966.468	5.007.844	5.051.243
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.180.562	5.065.434	5.971.826	4.884.588	4.921.532	4.966.468	5.007.844	5.051.243
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.252	313.405	320.285	259.107	256.266	264.417	266.720	268.728
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.489.814	5.378.839	6.292.111	5.143.694	5.177.798	5.230.886	5.274.564	5.319.971

1.21.13.01 Realschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Realschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 695F1 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
695F11	gesperrt: Verh. Realschüler/innen je PC	8,74 PRS							
695F13	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	9,50		12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Vollzeitkräfte	7,93		7,69	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54
	Stellenplan	6,94							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.13.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.425	-347.197	-131.110	-169.116	-141.784	-99.240	-76.686	-70.965
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.400	-314.399	-296.848	-315.767	-315.767	-315.767	-315.767	-315.767
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-326	-995						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118	-119	-119	-115	-41	-16	-16	-16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-559.269	-662.710	-428.077	-484.998	-457.592	-415.023	-392.468	-386.747
11	- Personalaufwendungen	363.063	377.023	422.289	442.622	441.865	444.340	450.856	457.492
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.996	2.182.813	2.466.318	2.614.134	2.656.964	2.698.063	2.740.101	2.786.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.994	344.116	178.772	191.862	155.731	111.333	88.268	77.213
15	- Transferaufwendungen	40.957	39.406	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191.778	3.370.950	3.217.991	3.450.817	3.459.351	3.475.007	3.482.696	3.490.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.090.787	6.314.309	6.305.370	6.719.435	6.733.912	6.748.942	6.782.320	6.832.185
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.531.518	5.651.599	5.877.294	6.234.437	6.276.320	6.333.920	6.389.852	6.445.438

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.531.518	5.651.599	5.877.294	6.234.437	6.276.320	6.333.920	6.389.852	6.445.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.531.518	5.651.599	5.877.294	6.234.437	6.276.320	6.333.920	6.389.852	6.445.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.207	377.525	351.782	343.961	340.101	350.517	353.454	355.997
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.871.725	6.029.124	6.229.076	6.578.398	6.616.421	6.684.437	6.743.306	6.801.435

1.21.14.01 Gymnasien

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gymnasien sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 696F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
696F11	gesperrt: Verhältnis Schüler/innen je PC	8,68 PRS							
696F13	Vernetzungsgrad strukturiert	81,91%	83,21%	85,60%	88,10%	90,10%	92,30%	94,50%	96,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	18,41		18,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Vollzeitkräfte	14,39		13,61	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07
	Stellenplan	14,19							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.14.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.981	-553.990	-211.066	-355.270	-299.255	-213.147	-166.569	-151.646
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-743.988	-748.183	-721.444	-751.563	-751.563	-751.563	-751.563	-751.563
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-658.867	-995						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.788	-59.872	-47	-37				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.787.623	-1.363.041	-932.557	-1.106.870	-1.050.818	-964.710	-918.132	-903.209
11	- Personalaufwendungen	677.434	696.784	809.737	856.445	854.936	859.665	872.318	885.212
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.517	5.063.561	5.834.751	6.053.705	6.155.524	6.251.266	6.348.520	6.456.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.279	649.867	321.042	408.325	339.291	248.678	201.882	178.482
15	- Transferaufwendungen	45.434	39.406	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.484.467	7.756.329	7.596.133	7.930.189	7.950.501	7.983.399	7.995.856	8.008.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.940.131	14.205.948	14.581.663	15.268.664	15.320.252	15.363.207	15.438.976	15.548.679
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.152.508	12.842.907	13.649.106	14.161.794	14.269.434	14.398.497	14.520.845	14.645.470

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-43.776	-11.639	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-43.776	-11.639	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.108.732	12.831.268	13.554.106	14.066.794	14.174.434	14.303.497	14.425.845	14.550.470
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.108.732	12.831.268	13.554.106	14.066.794	14.174.434	14.303.497	14.425.845	14.550.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.144	628.481	570.609	585.961	577.478	601.135	607.783	613.560
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.666.876	13.459.749	14.124.715	14.652.754	14.751.912	14.904.633	15.033.628	15.164.031

1.21.15.01 Gesamtschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gesamtschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 697F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
697F11	gesp: Verh. Gesamtschüler/innen je PC	7,83 PRS							
697F13	Vernetzungsgrad strukturiert	90,61%	91,14%	94,00%	94,00%	94,50%	95,00%	95,50%	96,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		11,55		14,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte		9,82		11,62	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94
Stellenplan		9,77							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357.565	-287.662	-138.983	-221.749	-183.407	-150.450	-119.071	-90.114
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-579.838	-581.848	-562.513	-584.403	-584.403	-584.403	-584.403	-584.403
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123	-1.011						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.890	-5.791	-2.517	-1.578	-1.543	-1.543	-1.282	-918
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-941.416	-876.312	-704.013	-807.731	-769.353	-736.396	-704.756	-675.435
11	- Personalaufwendungen	613.274	624.315	701.792	830.310	829.238	834.390	846.232	858.230
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078.056	4.038.979	4.473.029	4.711.657	4.790.874	4.865.282	4.941.121	5.024.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.382	526.601	172.999	249.645	206.993	173.420	141.387	102.620
15	- Transferaufwendungen	45.483	39.448	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.854.809	6.139.504	5.972.399	6.282.181	6.297.975	6.325.129	6.336.919	6.348.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.973.005	11.368.846	11.340.219	12.093.793	12.145.080	12.218.421	12.286.058	12.355.136
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.031.589	10.492.533	10.636.206	11.286.062	11.375.727	11.482.025	11.581.302	11.679.701

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-2.304	-613	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.304	-613	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.029.285	10.491.921	10.631.206	11.281.062	11.370.727	11.477.025	11.576.302	11.674.701
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.029.285	10.491.921	10.631.206	11.281.062	11.370.727	11.477.025	11.576.302	11.674.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.290	546.189	487.078	511.918	505.007	523.925	529.233	533.829
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.510.574	11.038.110	11.118.283	11.792.981	11.875.734	12.000.950	12.105.534	12.208.530

1.21.16.01 Förderschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Förderschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 698F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
698F11	gesp: Verh. Förderschüler/innen je PC	3,62	PRS						
698F13	Vernetzungsgrad strukturiert	50,00%	53,09%	37,45%	64,00%	66,50%	69,00%	71,50%	74,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	8,49		11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte	4,49		6,89	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
	Stellenplan	5,54							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.774	-189.791	-80.875	-56.231	-50.209	-42.216	-35.214	-31.300
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.511	-187.574	-188.786	-188.386	-188.386	-188.386	-188.386	-188.386
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.303	-11.970	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.354	1.058	-6.194	-6.193	-6.188	-6.000	-6.000	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-428.942	-388.279	-290.855	-265.811	-259.782	-251.602	-244.600	-240.687
11	- Personalaufwendungen	257.343	246.655	311.692	319.963	319.558	321.317	325.495	329.730
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.022	1.221.762	1.468.573	1.471.439	1.496.937	1.520.500	1.544.305	1.570.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.403	168.365	85.944	54.042	44.780	36.119	27.478	20.957
15	- Transferaufwendungen	236.937	126.147	147.000	147.000	147.000	148.170	149.352	150.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892.810	1.919.163	1.951.726	1.962.726	1.967.818	1.975.519	1.977.807	1.980.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.865.514	3.682.092	3.964.935	3.955.171	3.976.092	4.001.625	4.024.436	4.052.004
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.436.573	3.293.813	3.674.080	3.689.360	3.716.310	3.750.023	3.779.836	3.811.318

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.436.573	3.293.813	3.674.080	3.689.360	3.716.310	3.750.023	3.779.836	3.811.318
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.436.573	3.293.813	3.674.080	3.689.360	3.716.310	3.750.023	3.779.836	3.811.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.024	260.755	258.256	219.953	217.711	223.806	225.504	226.971
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.689.597	3.554.569	3.932.336	3.909.313	3.934.021	3.973.829	4.005.340	4.038.289

1.21.17.01 Berufskollegs

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Berufskollegs sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 699F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
699F11	gesp: Verh. Schüler/innen (BK) je PC	6,89 PRS							
699F13	Vernetzungsgrad strukturiert	78,86%	79,03%	86,50%	86,50%	88,00%	89,50%	91,00%	92,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	23,69		26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Vollzeitkräfte	19,98		18,41	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94
	Stellenplan	16,88							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456.033	-476.835	-232.917	-356.624	-303.898	-248.712	-183.690	-136.436
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.456	-554.323	-566.308	-556.319	-556.319	-556.319	-556.319	-556.319
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.046	-2.991						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.128	-3.091	-2.539	-1.879				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-656.661	-1.037.239	-801.763	-914.822	-860.217	-805.031	-740.009	-692.755
11	- Personalaufwendungen	1.079.495	1.121.375	1.115.728	1.210.666	1.208.503	1.215.121	1.233.002	1.251.230
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.469	3.731.189	4.626.881	4.519.622	4.595.120	4.667.331	4.741.419	4.823.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.054	683.188	281.100	401.815	332.148	273.628	203.575	145.989
15	- Transferaufwendungen	50.868	38.813						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.114	6.185.050	6.281.606	6.240.426	6.255.462	6.285.171	6.301.327	6.317.574
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.711.001	11.759.614	12.305.316	12.372.529	12.391.233	12.441.251	12.479.323	12.537.896
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.054.339	10.722.374	11.503.552	11.457.707	11.531.015	11.636.220	11.739.314	11.845.141

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.054.339	10.722.374	11.503.552	11.457.707	11.531.015	11.636.220	11.739.314	11.845.141
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.054.339	10.722.374	11.503.552	11.457.707	11.531.015	11.636.220	11.739.314	11.845.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.310	592.919	552.786	563.824	556.330	575.701	581.252	586.048
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.383.649	11.315.293	12.056.338	12.021.531	12.087.346	12.211.921	12.320.566	12.431.189

1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Verpflegung der Schüler und Schülerinnen des hauswirtschaftlichen und sozialpädagogischen Berufskollegs.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 707E1 Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
707E12	Anzahl Essen	17.538,00 ST	18.892,00 ST	21.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	2,55		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Vollzeitkräfte	2,32		2,37	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
	Stellenplan	3,32							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608.693	-46.291	-51.328	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-608.693	-46.291	-51.328	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325
11	- Personalaufwendungen	86.236	84.483	109.904	61.936	61.812	62.131	63.065	64.016
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685.098	7.385	9.654	9.669	9.848	10.009	10.170	10.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360.943	16.705	18.609	18.618	18.654	18.752	18.810	18.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.132.277	108.573	138.167	90.223	90.314	90.892	92.045	93.233
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.523.584	62.282	86.840	38.898	38.988	39.567	40.720	41.908

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.523.584	62.282	86.840	38.898	38.988	39.567	40.720	41.908
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.523.584	62.282	86.840	38.898	38.988	39.567	40.720	41.908
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.744	6.129	5.531	3.475	3.342	3.557	3.623	3.677
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.732.328	68.411	92.370	42.373	42.330	43.124	44.343	45.585

1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

Gewährung individueller Ausbildungsförderung, wenn die erforderlichen Mittel zum Lebensunterhalt anderweitig nicht zur Verfügung stehen, um Benachteiligungen von finanziell schwächeren Schülern und Schülerinnen zu vermeiden.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Praktikanten und Praktikantinnen
- Studierende
- Studenten und Studentinnen (als Grenzgänger)

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Produktziele

- 740F1 Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
740F11	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	300,00 ST	317,00 ST	360,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	7,05		6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte	6,64		5,83	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
	Stellenplan	2,12							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.332	-1.295	-1.000	-871	-97	-97	-97	-97
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.029	-14.023	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-11.361	-15.318	-1.500	-1.371	-597	-597	-597	-597
11	- Personalaufwendungen	442.534	471.138	448.120	579.032	578.962	583.518	591.016	598.488
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813	12.542	41.155	41.155	41.155	41.167	41.178	41.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012	1.306	1.011	954	180	180	180	180
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.509	5.881	5.685	4.776	4.776	4.833	4.891	4.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.869	490.867	495.971	625.918	625.074	629.698	637.265	644.807
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	453.508	475.549	494.471	624.547	624.477	629.101	636.669	644.211

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-14.316	-3.765	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.316	-3.765	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	439.192	471.785	454.471	584.547	584.477	589.101	596.669	604.211
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	439.192	471.785	454.471	584.547	584.477	589.101	596.669	604.211
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.190	193.191	198.083	160.670	159.486	161.365	161.843	162.198
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	632.382	664.976	652.554	745.217	743.963	750.466	758.512	766.408

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 505
1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 509
1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen 513
1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA 517
1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte 521
1.36.05.05	Beistandschaften 525
1.36.09.01	Elterngeld 529
1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen 533
1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung 537
1.51.13.01	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 541
1.51.13.04	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase 545
1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen 549

* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

Unter den Aufgaben dieses Produktes fällt die Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII

Produktziele

- 739D1 Sicherung der Refinanzierungsquote der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
739D11	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	14,96%	9,85%	16,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	23,82		13,41	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56
	Vollzeitkräfte	22,33		12,75	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87
	Stellenplan	5,75							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.056	-1.684	-57	-865	-849	-537	-267	-267
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.565.000	-2.611.739	-2.520.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.892.747	-9.495.152	-10.920.000	-11.438.000	-11.438.000	-11.656.000	-11.879.000	-12.106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.466.804	-12.108.576	-13.440.057	-13.298.865	-13.298.849	-13.516.537	-13.739.267	-13.966.267
11	- Personalaufwendungen	1.097.311	1.683.387	860.418	1.766.657	1.766.371	1.780.236	1.803.128	1.825.986
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.960	665.475	1.176.086	878.544	879.039	879.552	880.074	880.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.871	5.784	2.730	5.098	4.984	4.672	4.402	4.402
15	- Transferaufwendungen	7.664.597	14.304.828	15.600.000	16.340.000	16.340.000	16.652.000	16.970.000	17.295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.596	1.333.592	35.002	58.963	58.963	59.042	59.126	59.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.092.335	17.993.066	17.674.237	19.049.263	19.049.358	19.375.503	19.716.730	20.065.205
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.625.532	5.884.490	4.234.180	5.750.398	5.750.509	5.858.966	5.977.463	6.098.938

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.625.532	5.884.490	4.234.180	5.750.398	5.750.509	5.858.966	5.977.463	6.098.938
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.625.532	5.884.490	4.234.180	5.750.398	5.750.509	5.858.966	5.977.463	6.098.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.501	258.288	182.642	286.149	281.121	288.888	290.500	291.590
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.827.033	6.142.779	4.416.822	6.036.547	6.031.630	6.147.854	6.267.963	6.390.529

1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen

Beschreibung

In der Obliegenheit dieses Produktes stehen Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote sowie die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien

Auftragsgrundlage

- §§ 11, 79 SGB VIII (KJHG)
- §§ 2, 10, 12 KJFöG

Produktziele

- 750D1 Beibehaltung der regelmäßigen Öffnungszeiten am Wochenende (außerhalb der Schulferien) an städtischen Standorten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
750D11	Quote städt. Standorte regelm. ÖZ am WE	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	59,22		58,28	54,76	54,76	54,76	54,76	54,76
	Vollzeitkräfte	50,05		51,53	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34
	Stellenplan	18,93							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641.788	-836.100	-755.086	-708.504	-711.563	-712.915	-712.597	-713.559
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.409	-235.925	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.532	-720	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.550	-35.192	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.688	-433	-50.137	-50.188	-50.170	-50.134	-50.050	-50.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-966.966	-1.108.370	-1.000.873	-954.342	-957.382	-958.699	-958.297	-959.259
11	- Personalaufwendungen	3.724.631	3.792.404	3.177.472	2.966.938	2.961.629	2.976.888	3.018.805	3.061.648
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.466	1.006.594	1.505.186	1.317.915	1.334.711	1.356.039	1.377.679	1.399.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.645	55.100	32.379	40.331	37.971	34.758	29.492	25.601
15	- Transferaufwendungen	1.727.224	1.926.045	1.856.625	2.210.658	2.215.258	2.230.543	2.246.574	2.262.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797.946	1.854.258	1.747.222	1.751.256	1.751.256	1.751.504	1.751.754	1.752.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.042.912	8.634.401	8.318.884	8.287.098	8.300.825	8.349.733	8.424.304	8.501.378
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.075.946	7.526.032	7.318.011	7.332.756	7.343.442	7.391.034	7.466.008	7.542.119

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.075.946	7.526.032	7.318.011	7.332.756	7.343.442	7.391.034	7.466.008	7.542.119
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.075.946	7.526.032	7.318.011	7.332.756	7.343.442	7.391.034	7.466.008	7.542.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.836	591.343	407.206	442.805	435.180	448.447	452.329	455.429
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.523.783	8.117.374	7.725.218	7.775.561	7.778.623	7.839.481	7.918.336	7.997.548

1.36.03.06

Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen

Beschreibung

Aufgabenfelder bilden die Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103, die Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung sowie die Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche zwischen 3 und 18 Jahren und deren Eltern.

Auftragsgrundlage

- § 1 Abs. 5 BBauG
- Runderlass des Innenministers v. 31.07.1974

Produktziele

- 755D1 Durchführung von Grundüberholungen von Spielplätzen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
755D11	Anz. Grundüberholungen von Spielplätzen	3,00 ST	12,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	0,95		0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	Vollzeitkräfte	0,82		0,32	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	Stellenplan	0,29							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-547.876	-1.183.302	-485.903	-728.150	-800.143	-1.007.127	-864.097	-981.077
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.202						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7	-3	-250.001	-250.001	-250.001	-250.001	-250.000	-250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-547.883	-1.191.507	-735.904	-978.151	-1.050.144	-1.257.127	-1.114.098	-1.231.078
11	- Personalaufwendungen	19.125	19.971	18.810	17.656	17.624	17.718	17.977	18.242
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.453	2.003.085	1.181.702	1.524.020	1.596.126	1.810.138	1.674.220	1.798.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310	322	191	234	219	202	170	148
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.958	38.960	52.031	52.056	52.056	52.057	52.059	52.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.846	2.062.338	1.252.734	1.593.966	1.666.025	1.880.115	1.744.426	1.868.825
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	788.963	870.831	516.830	615.815	615.881	622.988	630.329	637.747

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	788.963	870.831	516.830	615.815	615.881	622.988	630.329	637.747
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	788.963	870.831	516.830	615.815	615.881	622.988	630.329	637.747
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.067	143.447	56.795	76.384	76.809	91.670	85.270	91.381
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	861.030	1.014.278	573.625	692.199	692.690	714.658	715.599	729.129

1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA

Beschreibung

Dieses Produkt dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erträge im Aufgabengebiet Jugendkultur für den Teil-BGA „Haus der Jugend Barmen“.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

- § 11 SGB VIII
- §§ 2 und 10 KJFöG

Produktziele

- 760D1 Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
760D11	Anzahl der Besucher/Innen	76.884,00 ST	74.365,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	6,79		6,06	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
	Vollzeitkräfte	5,83		6,05	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
	Stellenplan	3,55							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.575	-8.781	-4.376	-6.387	-6.240	-5.238	-4.641	-3.713
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424.706	-378.374	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-598	-1	-1	-1	-1	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-435.287	-387.752	-354.377	-356.388	-356.241	-355.239	-354.641	-353.714
11	- Personalaufwendungen	386.846	407.441	410.209	355.014	354.443	355.979	360.324	364.770
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.987	412.170	440.903	442.378	443.629	448.658	453.745	458.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.918	9.890	5.448	7.577	7.400	6.397	5.798	4.868
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.638	171.507	128.987	129.525	129.525	129.537	129.548	129.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.389	1.001.008	985.547	934.495	934.997	940.571	949.415	958.093
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	582.103	613.256	631.170	578.106	578.756	585.332	594.774	604.380

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	582.103	613.256	631.170	578.106	578.756	585.332	594.774	604.380
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	582.103	613.256	631.170	578.106	578.756	585.332	594.774	604.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.619	54.767	74.934	83.119	81.632	84.085	84.689	85.144
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	668.721	668.023	706.104	661.226	660.388	669.417	679.462	689.523

1.36.05.01

Hilfen zur Erziehung und präventive Pro- jekte

Beschreibung

Diese Produkt beinhaltet die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten mit notwendigen Hilfen zur Erziehung - Art und Umfang der jeweiligen Hilfe zur Erziehung richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung werden zudem so genannte präventive Projekte durchgeführt. Durch diese soll vermieden werden, dass überhaupt Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)

Auftragsgrundlage

- Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 ff SGB VIII gewährt, sowie § 35a SGB VIII

Produktziele

- 756D1 Senkung der Anzahl der Heimunterbringungen
- 756D2 Erhöhung des Anteils der Vollzeitpfl.gestellen an den stationären Hilfen bei Neufällen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
756D11	Anzahl der Heimunterbringungen ohne UMF	629,67 ST	639,75 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
756D21	Ant.Vollzeitpfl.an stat.Hilfen Neufälle	20,67%	11,92%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	190,42		177,37	193,78	193,78	193,78	193,78	193,78
	Vollzeitkräfte	166,63		167,07	163,78	163,78	163,78	163,78	163,78
	Stellenplan	131,03							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.079.516	-3.666.884	-3.256.213	-3.401.606	-2.919.668	-2.849.539	-2.761.833	-2.760.718
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.202.245	-3.348.285	-2.450.000	-2.950.000	-2.950.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.641	-15.011	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.052.099	-14.134.462	-17.605.000	-10.530.000	-10.505.000	-9.005.000	-9.005.000	-9.005.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.400.068	-29	-5.009	-5.012	-5.011	-5.009	-5.003	-5.003
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-21.749.918	-21.164.671	-23.323.722	-16.894.119	-16.387.179	-15.317.048	-15.229.337	-15.228.221
11	- Personalaufwendungen	10.362.902	11.059.267	10.133.938	10.425.677	10.408.040	10.466.231	10.617.439	10.771.659
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631.525	2.590.527	3.213.293	3.226.293	3.231.752	3.243.117	3.254.630	3.266.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.939	61.190	39.401	47.749	46.684	44.008	41.252	40.118
15	- Transferaufwendungen	86.978.903	85.328.027	92.814.162	90.526.492	92.794.842	95.084.222	96.669.037	98.396.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.835	2.276.812	676.132	671.222	671.222	672.324	673.441	674.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.757.104	101.315.823	106.876.927	104.897.433	107.152.540	109.509.901	111.255.799	113.149.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	79.007.186	80.151.152	83.553.204	88.003.314	90.765.361	94.192.853	96.026.462	97.921.218

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	79.007.186	80.151.152	83.553.204	88.003.314	90.765.361	94.192.853	96.026.462	97.921.218
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	79.007.186	80.151.152	83.553.204	88.003.314	90.765.361	94.192.853	96.026.462	97.921.218
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433.533	1.710.072	1.240.896	1.536.366	1.509.798	1.549.619	1.560.003	1.567.868
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.440.720	81.861.224	84.794.100	89.539.680	92.275.159	95.742.472	97.586.465	99.489.087

1.36.05.05 Beistandschaften

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehören die Aufgaben der Unterhaltsberatung für Alleinerziehende, die Vaterschaftsanerkennung, die Sorgerechtsregelungen und die Unterhaltsheranziehung.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, BGB

Produktziele

- 738D1 Einziehung der jährlichen Unterhaltsansprüche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
738D11	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	1.188,09 EUR	1.202,19 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	20,22		19,82	17,68	17,68	17,68	17,68	17,68
	Vollzeitkräfte	18,21		18,84	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41
	Stellenplan	4,50							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.494	-1.043	-84	-536	-526	-333	-165	-165
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.494	-1.043	-84	-536	-526	-333	-165	-165
11	- Personalaufwendungen	1.239.531	1.042.710	1.271.716	1.094.289	1.094.112	1.102.700	1.116.880	1.131.038
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455	14.998	24.958	17.680	17.987	18.305	18.628	18.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.993	3.583	4.036	3.158	3.087	2.894	2.727	2.727
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.425	37.963	50.255	35.903	35.903	35.946	35.992	36.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.312.404	1.099.253	1.350.965	1.151.030	1.151.089	1.159.845	1.174.226	1.188.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.304.910	1.098.210	1.350.881	1.150.495	1.150.563	1.159.512	1.174.061	1.188.595

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.304.910	1.098.210	1.350.881	1.150.495	1.150.563	1.159.512	1.174.061	1.188.595
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.304.910	1.098.210	1.350.881	1.150.495	1.150.563	1.159.512	1.174.061	1.188.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.940	173.321	129.502	126.045	123.933	127.339	128.248	128.936
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.473.850	1.271.531	1.480.383	1.276.540	1.274.497	1.286.852	1.302.308	1.317.531

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,51		3,85	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Vollzeitkräfte	4,51		3,66	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
Stellenplan	1,32							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.453	-202	-16	-104	-102	-64	-32	-32
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	-1.453	-202	-16	-104	-102	-64	-32	-32
11	- Personalaufwendungen	240.382	202.041	246.683	212.035	212.002	213.665	216.413	219.157
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504	9.848	14.041	12.726	12.985	13.237	13.510	13.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.938	694	783	612	598	561	528	528
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.229	33.331	38.248	32.457	32.457	32.475	32.494	32.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.052	245.914	299.755	257.830	258.042	259.938	262.946	265.971
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	286.600	245.712	299.739	257.726	257.940	259.874	262.913	265.939

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	286.600	245.712	299.739	257.726	257.940	259.874	262.913	265.939
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	286.600	245.712	299.739	257.726	257.940	259.874	262.913	265.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.099	122.481	155.556	154.885	154.467	155.162	155.350	155.493
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	384.698	368.193	455.296	412.611	412.407	415.036	418.264	421.432

1.36.10.01

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote als auch Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung fallen unter dieses Produkt. Weiter ist auch die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien
- Multiplikatoren

Auftragsgrundlage

- §§ 11, 12, 79 SGB VIII (KJHG)
- §§ 2, 10, 11, 12 KJFöG

Produktziele

- 763D1 Durchführung von Projekten/Veranstaltungen der Jugendräte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
763D11	Anzahl Projekte/Veranst. d.Jugendräte	14,00 ST	12,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	8,34		14,32	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21
	Vollzeitkräfte	7,12		12,67	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
	Stellenplan	2,63							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.656	-165.597	-4.566	-216.670	-216.365	-55.592	-54.407	-53.511
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.848	-129.544	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.730	-3.240						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.022	-6.203	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249	-106	-33	-46	-41	-33	-12	-12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-357.506	-304.689	-113.599	-325.716	-325.406	-164.625	-163.419	-162.523
11	- Personalaufwendungen	937.566	959.345	763.441	871.138	869.833	713.581	723.879	734.403
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.086	335.754	497.878	502.470	506.588	513.610	520.728	527.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.534	13.609	7.991	9.967	9.388	8.588	7.293	6.328
15	- Transferaufwendungen	671.365	679.184	715.950	817.720	817.720	824.896	832.155	839.476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.769	488.743	434.309	435.302	435.302	435.363	435.424	435.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.423.320	2.476.635	2.419.569	2.636.598	2.638.832	2.496.038	2.519.478	2.543.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.065.814	2.171.946	2.305.970	2.310.881	2.313.425	2.331.413	2.356.059	2.381.127

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.065.814	2.171.946	2.305.970	2.310.881	2.313.425	2.331.413	2.356.059	2.381.127
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.065.814	2.171.946	2.305.970	2.310.881	2.313.425	2.331.413	2.356.059	2.381.127
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.849	155.256	105.192	124.308	121.824	118.138	119.209	120.056
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.183.663	2.327.202	2.411.162	2.435.190	2.435.249	2.449.552	2.475.268	2.501.183

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 allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule ihre Hilfe an.

Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre;
- Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen;
- pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- §§ 27 und 28 SGB VIII
- §§ 16,17,18 und 35a SGB VIII

Produktziele

- 757D1 Durchführung von Gruppen- und Präventionsangeboten für alle Zielgruppen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
757D11	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	143,00 ST	82,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	34,03		25,43	35,93	35,93	35,93	35,93	35,93
	Vollzeitkräfte	27,33		18,70	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80
	Stellenplan	19,83							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.456	-127.512	-121.006	-121.834	-121.408	-121.045	-120.732	-120.710
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-756						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-133.456	-128.284	-121.006	-121.834	-121.408	-121.045	-120.732	-120.710
11	- Personalaufwendungen	1.704.769	1.922.103	1.122.028	1.653.517	1.650.253	1.658.925	1.683.621	1.708.883
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.436	59.761	119.541	122.230	123.569	125.428	127.314	129.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.534	8.674	5.992	6.747	6.206	5.844	5.531	5.449
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.569	154.782	148.098	147.643	147.643	147.747	147.852	147.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.920.308	2.145.321	1.395.659	1.930.138	1.927.672	1.937.945	1.964.318	1.991.511
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.786.852	2.017.037	1.274.653	1.808.304	1.806.264	1.816.899	1.843.585	1.870.801

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.786.852	2.017.037	1.274.653	1.808.304	1.806.264	1.816.899	1.843.585	1.870.801
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.786.852	2.017.037	1.274.653	1.808.304	1.806.264	1.816.899	1.843.585	1.870.801
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.441	248.538	155.672	227.333	223.861	229.113	230.732	232.032
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.994.293	2.265.575	1.430.325	2.035.636	2.030.125	2.046.012	2.074.317	2.102.833

1.51.13.01

Soziale Stadt Oberbarmen / Wich- linghausen

Beschreibung

Das Projekt „Soziale Stadt Oberbarmen/ Wichlinghausen Phase 1“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden.

In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
814D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					
Personalkennzahlen									
	Anzahl Mitarbeiter			0,70					
	Vollzeitkräfte			0,80					
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-669.821	-372.931	-50.072					
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	-669.821	-372.931	-50.072					
11	- Personalaufwendungen	265.351	278.589	132.640					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.731	7.129	7.115					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.900	5.732	4.786					
15	- Transferaufwendungen	110.842	51.929	77.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.643	12.408	12.554					
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.468	355.786	234.096					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-265.353	-17.145	184.024					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-265.353	-17.145	184.024					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-265.353	-17.145	184.024					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.553	114.054	49.866					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-228.800	96.910	233.890					

1.51.13.04
Soziale Stadt
Oberbarmen / Wich-
linghausen
–Phase 2–

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Oberbarmen/Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 816G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
816G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter			0,70	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
	Vollzeitkräfte			0,80	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.766.864	-2.062.191	-1.575.568	-1.982.390	-2.098.425	-367	-128.091	-86
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	-1.766.864	-2.062.191	-1.575.568	-1.982.390	-2.098.425	-367	-128.091	-86
11	- Personalaufwendungen	42.161	41.929	47.974	118.478	118.291	119.001	120.607	122.268
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.272	499.215	712.888	1.828.334	2.133.890	8.488	168.587	8.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282	279	156	4.778	4.665	4.357	4.080	4.075
15	- Transferaufwendungen	1.379.202	1.734.618	1.071.175	520.875	374.125			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801	1.802	2.006	15.561	15.561	15.609	15.657	15.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.999.718	2.277.843	1.834.198	2.488.026	2.646.532	147.455	308.931	150.737
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	232.854	215.652	258.630	505.635	548.106	147.088	180.841	150.652

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	232.854	215.652	258.630	505.635	548.106	147.088	180.841	150.652
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	232.854	215.652	258.630	505.635	548.106	147.088	180.841	150.652
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368	3.353	2.441	49.470	49.470	49.470	49.470	49.470
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	236.222	219.005	261.071	555.106	597.577	196.558	230.311	200.122

1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Heckinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 817G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
817G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter			0,70	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	Vollzeitkräfte			0,80	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-283.809	-191.217	-1.291.868	-1.891.304	-2.595.904	-2.585.444	-312.031	-28
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.938							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-288.747	-191.217	-1.291.868	-1.891.304	-2.595.904	-2.585.444	-312.031	-28
11	- Personalaufwendungen	41.921	41.929	47.974	31.388	31.329	31.490	31.945	32.411
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.554	131.170	760.889	730.439	364.454	2.000.970	390.986	1.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282	279	156	183	179	170	156	154
15	- Transferaufwendungen	-117.299	108.410	724.800	1.328.000	2.326.000	991.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801	1.802	2.006	1.913	1.913	1.917	1.921	1.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.257	283.590	1.535.824	2.091.923	2.723.875	3.025.547	425.009	35.493
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-134.490	92.372	243.956	200.619	127.971	440.102	112.978	35.465

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-134.490	92.372	243.956	200.619	127.971	440.102	112.978	35.465
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-134.490	92.372	243.956	200.619	127.971	440.102	112.978	35.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.369	3.353	2.441	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-131.121	95.726	246.397	203.651	131.003	443.135	116.011	38.497

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:

Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 305:

	Produkte	ab Seite	
Gesundheitsamt	1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	555
	1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	559
	1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	563
	1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	567
	1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	571
	1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	575
	1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	579
	1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	583
	1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	587

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)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- SGB IX: Feststellungsverfahren und Sachverhaltsaufklärung
- „Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung Nordrhein-Westfalen“ Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 742F1 Stellungnahmen zu allen Vorbehaltsfällen (spezielle Fragestellungen für den ärztlichen Dienst) sowie notwendige Untersuchungen. Fallzahlen mind. 2500 p.a.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
742F11	Anz. Vorbehaltsstellungen u. Unters.	4.451,00 ST	4.777,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	1,77		1,80	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
	Vollzeitkräfte	1,67		1,69	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
	Stellenplan	1,55							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335	-295	-187	-192	-192	-192	-192	-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	-335	-295	-187	-192	-192	-192	-192	-192
11	- Personalaufwendungen	168.449	158.572	138.079	139.899	140.103	141.528	143.105	144.633
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355	5.719	8.146	8.193	8.333	8.491	8.647	8.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278	751	187	488	488	488	488	241
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.038	234.764	219.499	219.232	219.232	219.243	219.253	219.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.120	399.806	365.911	367.811	368.156	369.750	371.494	372.955
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	392.785	399.511	365.724	367.619	367.964	369.558	371.302	372.763

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	392.785	399.511	365.724	367.619	367.964	369.558	371.302	372.763
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	392.785	399.511	365.724	367.619	367.964	369.558	371.302	372.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.489	36.569	40.938	34.680	34.415	34.889	35.000	35.081
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	427.273	436.080	406.662	402.300	402.378	404.446	406.301	407.844

1.41.01.01

Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begut- achtung

Beschreibung

Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtenengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen

Produktziele

- 766B5 Abgabe ärztlicher Gutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	2,11 WCH	2,11 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,08		8,36	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
	Vollzeitkräfte	2,86		6,00	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
	Stellenplan	2,88							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.189	-50.302	-49.462	-49.623	-49.462	-49.397	-49.397	-49.397
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.362	-9.875	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49	-17	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-60.600	-60.194	-179.962	-60.123	-59.962	-59.897	-59.897	-59.897
11	- Personalaufwendungen	223.597	227.140	173.805	130.548	130.327	131.060	132.980	134.935
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.594	18.635	30.295	11.831	11.954	12.131	12.316	12.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	844	1.596	485	756	595	530	530	419
15	- Transferaufwendungen	183.850	188.040	183.850	188.040	188.040	189.916	191.820	193.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.167	21.436	22.769	14.046	14.046	14.058	14.070	14.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.051	456.847	411.205	345.221	344.962	347.695	351.717	355.683
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	384.451	396.653	231.243	285.099	285.000	287.798	291.820	295.786

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	384.451	396.653	231.243	285.099	285.000	287.798	291.820	295.786
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	384.451	396.653	231.243	285.099	285.000	287.798	291.820	295.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.224	44.734	41.831	27.867	27.592	28.016	28.145	28.247
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	423.675	441.387	273.074	312.966	312.592	315.814	319.964	324.033

1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Schulärztliche Untersuchungen, Begutachtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Vermittlung von Hilfeangeboten.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/innen und Lehrer/innen.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), KJHG – Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Produktziele

- 767B3 Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis zum Stichtag der Einschulung
- 767B4 Abgabe ärztlicher Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 10 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
767B32	Zielerreichungsgrad	97,85%	94,09%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
767B42	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	13,19 WCH	27,31 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	18,32		17,36	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44
	Vollzeitkräfte	15,12		12,81	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44
	Stellenplan	15,45							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.909	-12.202	-4.850	-6.726	-6.726	-6.726	-6.726	-6.726
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.999	-20.067	-20.000	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-31.908	-32.269	-24.850	-82.776	-82.776	-82.776	-82.776	-82.776
11	- Personalaufwendungen	954.656	936.821	754.356	903.027	901.349	906.209	919.648	933.357
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.357	30.741	47.664	126.652	127.548	128.477	129.471	130.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.613	9.413	4.943	7.263	7.263	7.263	7.224	6.799
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.882	93.416	71.013	98.853	98.853	98.910	98.967	99.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.508	1.070.392	877.976	1.135.794	1.135.012	1.140.859	1.155.308	1.169.666
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.058.601	1.038.123	853.126	1.053.018	1.052.237	1.058.083	1.072.533	1.086.891

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.058.601	1.038.123	853.126	1.053.018	1.052.237	1.058.083	1.072.533	1.086.891
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.058.601	1.038.123	853.126	1.053.018	1.052.237	1.058.083	1.072.533	1.086.891
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.704	148.301	112.867	139.245	137.247	140.277	141.167	141.870
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.189.305	1.186.424	965.993	1.192.263	1.189.484	1.198.361	1.213.700	1.228.761

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
769B32	Durchschnittliche Reaktionszeit	1,96 TAG	2,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		11,08		11,12	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Vollzeitkräfte		9,56		8,83	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
Stellenplan		7,27							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-898	-854	-439	-690	-690	-690	-679	-560
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	-898	-854	-439	-690	-690	-690	-679	-560
11 - Personalaufwendungen	654.324	682.046	555.225	566.329	565.699	569.360	577.328	585.383
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.051	62.181	70.491	69.872	70.340	71.260	72.219	73.191
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.854	1.388	684	1.059	1.060	1.059	1.049	621
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.264	62.644	65.754	56.843	56.843	56.924	57.006	57.089
17 = Ordentliche Aufwendungen	776.494	808.258	692.153	694.104	693.941	698.604	707.601	716.284
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	775.596	807.404	691.714	693.414	693.251	697.914	706.922	715.724

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	775.596	807.404	691.714	693.414	693.251	697.914	706.922	715.724
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	775.596	807.404	691.714	693.414	693.251	697.914	706.922	715.724
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.369	93.732	89.552	78.930	77.711	79.634	80.185	80.615
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	858.965	901.136	781.265	772.344	770.963	777.548	787.107	796.340

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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.	68,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	7,00 ST	8,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
774B33	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens	5,00 ST	13,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	10,08		11,12	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96
	Vollzeitkräfte	8,45		9,62	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	Stellenplan	4,77							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.145	-369	-234	-192	-192	-192	-192	-192
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.480	-20.728	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.458	-1.466	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-24.083	-22.563	-31.434	-31.392	-31.392	-31.392	-31.392	-31.392
11	- Personalaufwendungen	611.932	567.319	579.214	591.488	590.391	593.576	602.377	611.355
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.805	32.270	52.681	57.448	57.822	58.572	59.358	60.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181	938	234	488	488	488	488	241
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.464	46.472	56.654	43.334	43.334	43.378	43.422	43.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.383	646.999	688.783	692.758	692.035	696.014	705.645	715.205
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	665.300	624.436	657.349	661.366	660.643	664.622	674.253	683.813

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	665.300	624.436	657.349	661.366	660.643	664.622	674.253	683.813
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	665.300	624.436	657.349	661.366	660.643	664.622	674.253	683.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.714	88.497	94.017	74.537	73.267	75.191	75.776	76.243
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	745.014	712.933	751.366	735.903	733.910	739.813	750.029	760.056

1.41.01.06

Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Untersu- chung

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Planung und Steuerung der Prävention, Beratung, Behandlung und psychosozialen Begleitung im Bereich HIV/AIDS, STD (=sexually transmitted diseases) und Sexuelle Gesundheit sowie die regionale und überregionale Koordination, Kooperation und Vernetzung.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Bevölkerung der Städte Remscheid, Solingen, Wuppertal
- Medizinische und psychosoziale Präventions-, Beratungs- und Versorgungsstrukturen, Verwaltung, Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- IfSG §§ 3, 19, - ÖGDG §§ 6, 9, 15, 23, - Beschlüsse von Rat und zuständigen Ausschüssen, - WHO-Definition der Sexuellen Gesundheit

Produktziele

- 726F1 STD - Untersuchungen / Beratungen zur sexuellen Gesundheit; mind. 1.200 pro Jahr
- 726F2 Aids - Strukturelle Prävention mittels Koordination und Kooperation; 20 Kooperationstreffen/ -veranstaltungen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
726F11	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	1.101,00 ST	1.288,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST
726F21	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen	94,00 ST	106,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,54		3,56	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Vollzeitkräfte	2,51		2,32	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Stellenplan	2,29							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580	-197	-125	-128	-128	-128	-128	-128
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-787	-1.459	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.157	-39.649	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-55.524	-41.305	-47.291	-47.295	-47.295	-47.295	-47.295	-47.295
11	- Personalaufwendungen	151.824	183.595	145.919	151.123	150.880	151.747	153.956	156.202
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578	6.395	12.488	10.117	10.227	10.381	10.542	10.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540	500	125	325	325	325	325	161
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.196	14.829	20.875	15.489	15.489	15.529	15.569	15.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.138	205.320	179.406	177.054	176.921	177.983	180.392	182.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	121.614	164.015	132.115	129.760	129.627	130.688	133.097	135.385

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	121.614	164.015	132.115	129.760	129.627	130.688	133.097	135.385
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	121.614	164.015	132.115	129.760	129.627	130.688	133.097	135.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.473	25.721	26.481	18.854	18.541	19.021	19.166	19.281
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	143.087	189.737	158.596	148.614	148.167	149.709	152.263	154.667

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
727F11	Anzahl der untersuchten Kinder	26.011,00 ST	32.890,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST
727G11	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	1,35 WCH	1,22 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	8,08		10,12	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96
Vollzeitkräfte	4,87		6,72	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
Stellenplan	5,62							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.501	-2.912	-633	-1.198	-1.198	-1.198	-930	-392
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.587	-15.309	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.157	-39.649	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-68.246	-57.870	-82.300	-82.865	-82.865	-82.865	-82.596	-82.059
11	- Personalaufwendungen	343.444	366.876	417.247	434.096	433.708	436.655	442.658	448.707
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.330	66.324	88.717	83.498	83.872	84.884	85.929	86.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.333	3.113	913	1.584	1.584	1.584	1.286	442
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.394	52.655	54.676	49.534	49.534	49.610	49.686	49.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.501	488.967	561.554	568.712	568.699	572.733	579.559	585.894
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	403.256	431.097	479.254	485.847	485.834	489.868	496.962	503.835

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	403.256	431.097	479.254	485.847	485.834	489.868	496.962	503.835
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	403.256	431.097	479.254	485.847	485.834	489.868	496.962	503.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.090	66.591	76.575	63.082	62.095	63.671	64.109	64.447
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	467.346	497.688	555.829	548.929	547.929	553.540	561.071	568.283

1.41.01.08

Bergisches Kompetenzzentrum für Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie

Beschreibung

Zu den Aufgabengebieten gehören die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb von Apotheken, die Überwachung der Einhaltung apothekenrechtlicher Vorschriften durch Revisionen, die Überprüfung der Arzneimittelversorgung im Notdienst und des Umgangs mit Arzneimitteln in Alten- und Pflegeheimen.

Weiter fallen Tätigkeiten an als Prüfungsvorsitz PTA-Schule Solingen, Sozialpharmazie, zum Schutz der Bevölkerung vor Risiken, die von falsch deklarierten oder im freien Verkauf befindlichen apothekenpflichtigen Arzneimitteln gefahrstoffhaltigen Produkten oder dem Verkauf verbotener Gefahrstoffe im Einzelhandel / Internet ausgehen können.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Apotheker/-innen, Ärzte und Ärztinnen, Betriebe und Einrichtungen
- Bevölkerung
- Einzelhandelsbetriebe und Internethandel

Auftragsgrundlage

- Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz, PTA-Gesetz, PTA-Ausbildungs- und Prüfungsordnung, ÖGDG, Chemikaliengesetz, Chemikalienverbots-VO, Gefahrstoff-VO.

Produktziele

- 728F1 Inspektion der Apotheken
- 728G1 Gefahrstoff-Überprüfungen im Einzelhandel

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
728F11	Anzahl der überprüften Apotheken	25,00 ST	27,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
728G11	Anz. überprüfter Einzelhandelsgeschäfte	20,00 ST	40,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,54		3,56	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
Vollzeitkräfte	1,16		2,24	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
Stellenplan	2,40							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-197	-125	-128	-128	-128	-128	-128
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.615	-24.312	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.207	-41.749	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279	-6.789						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-89.335	-73.046	-88.291	-88.295	-88.295	-88.295	-88.295	-88.295
11	- Personalaufwendungen	74.639	164.579	140.630	223.589	223.199	224.441	227.740	231.100
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979	13.167	14.513	18.706	18.900	19.179	19.472	19.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540	500	125	326	326	325	326	161
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.455	22.544	18.122	26.639	26.639	26.704	26.768	26.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.612	200.790	173.390	269.259	269.064	270.649	274.306	277.867
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.277	127.744	85.098	180.965	180.769	182.355	186.011	189.572

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.277	127.744	85.098	180.965	180.769	182.355	186.011	189.572
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.277	127.744	85.098	180.965	180.769	182.355	186.011	189.572
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.232	32.513	23.075	32.789	32.318	33.040	33.259	33.434
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.509	160.257	108.173	213.753	213.087	215.395	219.270	223.006

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,24							
Vollzeitkräfte	3,03							
Stellenplan	3,05							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.237	-1.355	-481	-1.107	-821	-706	-706	-706
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.867	-114.593		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-115.104	-115.948	-481	-131.107	-130.821	-130.706	-130.706	-130.706
11	- Personalaufwendungen	232.723	236.411	180.900	232.086	231.692	232.995	236.408	239.885
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.535	10.621	12.006	31.033	31.352	31.766	32.196	32.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	878	1.661	505	1.344	1.057	942	942	745
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.784	22.462	23.178	24.971	24.971	24.992	25.014	25.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.920	271.156	216.589	289.434	289.073	290.696	294.561	298.297
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	144.816	155.208	216.108	158.327	158.252	159.990	163.855	167.591

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.816	155.208	216.108	158.327	158.252	159.990	163.855	167.591
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	144.816	155.208	216.108	158.327	158.252	159.990	163.855	167.591
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.362	35.520	33.360	34.419	33.915	34.701	34.936	35.123
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	174.178	190.729	249.468	192.746	192.167	194.691	198.791	202.714

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:

Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

	Leistungseinheit	ab Seite
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	593
	003 Bürgeramt	615
	209 Sport- und Bäderamt	637
	212 Bergische Musikschule	667
	213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	673
	214 Stadtbibliothek	683
	215 Zoologischer Garten	689
	216 Von der Heydt-Museum	695
	302 Ordnungsamt	703
	304 Feuerwehr	725

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

	Produkte	ab Seite	
Geschäftsbereichsbüro 200.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	595
	1.25.01.01	Kulturbüro	599
	1.25.02.01	KULTURsekretariat	603
	1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	607
	1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	611

1.11.07.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand.

Weitere zentrale Themen sind die Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien (v.a. in den Bereich Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW, Ausschuss für Gleichstellung, Vertretung des Oberbürgermeisters in der Bezirksvertretung Elberfeld), das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination sowie die strategische Steuerung innerhalb des GB 2.2.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und
Betriebsausschuss ESW

Sportausschuss

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

Produktziele

- 610B3 100%ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
610B31	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,60		5,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
	Vollzeitkräfte	4,76		4,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
	Stellenplan	2,80							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-382	-37	-37	-37	-37	-37	-37
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.910	-11.129	-11.159	-10.544	-10.783	-10.355	-10.347	-10.333
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.948	-11.511	-11.197	-10.581	-10.820	-10.393	-10.384	-10.371
11	- Personalaufwendungen	334.713	422.816	272.809	347.088	347.314	350.443	354.662	358.812
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151	9.957	19.700	23.745	24.045	23.212	23.561	23.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37	1.441	37	37	37	37	37	37
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.436	36.007	41.250	47.965	47.315	44.541	44.691	44.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.337	470.222	333.796	418.835	418.711	418.233	422.951	427.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	367.389	458.710	322.599	408.254	407.891	407.841	412.567	417.239

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	367.389	458.710	322.599	408.254	407.891	407.841	412.567	417.239
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	367.389	458.710	322.599	408.254	407.891	407.841	412.567	417.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.822	-467.183	-403.430	-406.435	-406.099	-406.053	-410.425	-414.747
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.008	36.223	113.541	31.136	31.136	31.136	31.136	31.136
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.575	27.751	32.711	32.954	32.927	32.923	33.278	33.628

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 Kultur-gremien

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge

Produktziele

- 724D1 Stabilisierung der Besucherzahl (p.a.) aus geförderten und eigenen Veranstaltungen auf der Basis des Vorjahres
- 724G1 Stabilisierung der Höhe der eingenommenen Drittmittel

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
724D11	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst	88.479,00 PRS	95.042,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS
724G11	Drittmittel in Euro	387.498,00 EUR	340.033,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	6,20		6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Vollzeitkräfte	5,20		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Stellenplan	3,60							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.961	-349.968	-72.079	-218.080	-143.080	-218.080	-143.080	-218.080
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.617	-51.228	-66.950	-37.200	-22.200	-37.200	-22.200	-37.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-492.578	-401.196	-139.029	-255.280	-165.280	-255.280	-165.280	-255.280
11	- Personalaufwendungen	502.006	713.066	277.111	363.283	362.830	364.528	368.768	373.081
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.777	204.794	68.550	109.700	90.850	142.075	123.420	114.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	1.645	80	80	80	80	80	80
15	- Transferaufwendungen	839.835	432.318	563.300	685.000	637.500	732.165	646.591	741.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.369	337.370	324.170	333.820	333.820	334.061	334.301	334.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.778.068	1.689.194	1.233.211	1.491.883	1.425.081	1.572.909	1.473.160	1.564.137
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.285.490	1.287.998	1.094.182	1.236.603	1.259.801	1.317.629	1.307.880	1.308.857

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	144							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.285.635	1.287.998	1.094.182	1.236.603	1.259.801	1.317.629	1.307.880	1.308.857
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.285.635	1.287.998	1.094.182	1.236.603	1.259.801	1.317.629	1.307.880	1.308.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.506	112.156	50.575	51.404	49.603	53.423	52.796	52.576
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.373.141	1.400.154	1.144.757	1.288.007	1.309.404	1.371.052	1.360.675	1.361.433

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	8,20		8,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20
Vollzeitkräfte	7,84		7,62	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12
Stellenplan	5,10							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-513.857	-620.503	-482.941	-902.056	-900.673	-905.255	-918.398	-931.828
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-513.857	-620.503	-482.941	-902.056	-900.673	-905.255	-918.398	-931.828
11	- Personalaufwendungen	560.221	667.960	485.164	913.321	911.619	916.529	930.127	943.998
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548	3.945	18.300	18.500	18.800	19.131	19.470	19.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.338	30.338	31.000	31.000	31.000	31.045	31.090	31.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.108	702.243	534.464	962.821	961.419	966.705	980.687	994.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	86.250	81.740	51.523	60.765	60.746	61.450	62.289	63.122

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	86.250	81.740	51.523	60.765	60.746	61.450	62.289	63.122
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	86.250	81.740	51.523	60.765	60.746	61.450	62.289	63.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.711	36.711	39.770	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	122.961	118.451	91.293	87.415	87.396	88.100	88.939	89.772

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 Wirtschaftplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.440							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-158.100						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-46.440	-158.100						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.449	736.212	886.000	904.000	922.000	940.440	959.250	978.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	16.485.000	16.514.996	16.635.000	16.795.000	16.915.000	17.199.800	17.371.298	17.544.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.846	2.742.604	2.879.000	2.951.000	3.024.775	3.100.400	3.177.900	3.257.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.729.295	19.993.812	20.400.000	20.650.000	20.861.775	21.240.640	21.508.448	21.780.291
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.682.855	19.835.712	20.400.000	20.650.000	20.861.775	21.240.640	21.508.448	21.780.291

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.682.855	19.835.712	20.400.000	20.650.000	20.861.775	21.240.640	21.508.448	21.780.291
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.682.855	19.835.712	20.400.000	20.650.000	20.861.775	21.240.640	21.508.448	21.780.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.088	360	13.063	358	358	358	358	358
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.715.943	19.836.072	20.413.063	20.650.358	20.862.133	21.240.998	21.508.806	21.780.649

1.25.06.02 Zuschuss für Tanztheater

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss. Eine Differenzierung nach Sach- und Personalkosten wird nicht vorgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-555.000	-980.000	-2.280.000	-7.180.000	-11.480.000	-11.980.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.251							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-59.251		-555.000	-980.000	-2.280.000	-7.180.000	-11.480.000	-11.980.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	3.296.391	3.326.726	3.774.900	4.497.820	5.848.337	10.799.612	15.151.656	15.704.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.296.391	3.326.726	3.774.900	4.497.820	5.848.337	10.799.612	15.151.656	15.704.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.237.140	3.326.726	3.219.900	3.517.820	3.568.337	3.619.612	3.671.656	3.724.480

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.237.140	3.326.726	3.219.900	3.517.820	3.568.337	3.619.612	3.671.656	3.724.480
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.237.140	3.326.726	3.219.900	3.517.820	3.568.337	3.619.612	3.671.656	3.724.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.237.140	3.326.726	3.219.900	3.517.820	3.568.337	3.619.612	3.671.656	3.724.480

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:

Herr Siegfried

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 003:

	Produkte	ab Seite
Bürgeramt	1.11.02.01 *Bezirksvertretung	617
	1.11.22.01 Bürgerbüros	621
	1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	625
	1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten	629
	1.12.07.02 Standesamtsaufgaben	633

1.11.02.01 Bezirksvertretung

Hinweise zum Produkt

Die Aufgaben der Produktgruppe wurden an das Ressort 000 abgegeben. Die Leistungen werden künftig im Produkt 1.11.03.01 - Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen

Produktziele

- 602E1 Anzahl der Vermittlungsgespräche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
602E11	Anzahl Vermittlungsgespräche	270,00 ST		200,00 ST					
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Anzahl Mitarbeiter	0,24		5,19					
	Vollzeitkräfte	0,24		4,78					
	Stellenplan	0,20							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.798	-461	-37					
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	-26.798	-461	-37					
11	- Personalaufwendungen	485.819	160.336	487.316					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284	2.156	3.500					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.654	424	241					
15	- Transferaufwendungen	12.731							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.190	21.136	167.540					
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.678	184.051	658.597					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	633.880	183.590	658.560					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	633.880	183.590	658.560					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	633.880	183.590	658.560					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.288	42.468	47.240					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	722.167	226.058	705.800					

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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
654B52	Durchschn. Wartezeit in Minuten	11,14 MIN	3,32 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	4,60			0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	Vollzeitkräfte	4,38			0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Stellenplan	5,14							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.967	-7.339	-1.018	-5.966	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
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	-6.967	-7.339	-1.018	-5.966	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
11	- Personalaufwendungen	48.702	38.131	23.509	30.349	30.288	30.445	30.901	31.368
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.561	44.272	55.350	52.963	54.025	55.080	56.157	57.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.734	6.317	1.247	6.107	3.557	3.557	3.557	3.557
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.606	68.594	83.900	79.974	79.974	80.009	80.042	80.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.603	157.313	164.006	169.392	167.844	169.091	170.657	172.261
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	194.636	149.974	162.988	163.426	164.428	165.675	167.241	168.845

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	194.636	149.974	162.988	163.426	164.428	165.675	167.241	168.845
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	194.636	149.974	162.988	163.426	164.428	165.675	167.241	168.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.246	95.546	82.633	144.448	144.336	144.621	144.711	144.786
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	296.882	245.520	245.621	307.874	308.764	310.295	311.952	313.631

1.12.03.01

Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde, die Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren, die Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren sowie die Schiedsamtsangelegenheiten, Pflege der standesamtlichen Zweitbücher.

Verantwortliche(r)

Frau Schad

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- Personenstandsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

Produktziele

- 673B3 Standesamtliche- u. UAB-Entscheidungen sollen mind. zu 95% durch gerichtl. Entscheidungen bestätigt werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
673B31	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	2,06		2,05	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
	Vollzeitkräfte	1,56		1,55	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	Stellenplan	1,81							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163	-76	-48	-88	-88	-88	-88	-88
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-559	-691	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-723	-767	-1.048	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
11	- Personalaufwendungen	113.715	100.540	113.149	117.293	117.452	118.633	119.967	121.262
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.019	6.117	6.880	7.049	7.151	7.290	7.434	7.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142	95	49	89	89	89	89	89
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.725	20.009	20.560	20.521	20.521	20.626	20.730	20.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.600	126.761	140.638	144.952	145.213	146.638	148.220	149.758
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	138.877	125.994	139.589	143.864	144.125	145.550	147.132	148.670

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	138.877	125.994	139.589	143.864	144.125	145.550	147.132	148.670
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	138.877	125.994	139.589	143.864	144.125	145.550	147.132	148.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.758	13.129	10.849	14.255	14.030	14.427	14.522	14.590
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.635	139.123	150.438	158.118	158.155	159.977	161.654	163.260

1.12.07.01

Einwohnerangelegenheiten

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
674B31	Durchschn. Wartezeit in Minuten	15,50 MIN	3,55 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B32	Anzahl der gezogenen Wartemarken	159.137,00 ST	128.130,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST
674B33	Maximale Wartezeit in Minuten	120,29 MIN	28,87 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B43	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	57,40		61,68	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40
	Vollzeitkräfte	53,36		56,15	53,15	53,15	53,15	53,15	53,15
	Stellenplan	43,86							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.457	-29.902	-5.874	-25.366	-24.492	-24.113	-23.094	-22.184
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.406.822	-2.288.242	-1.800.000	-1.707.000	-2.085.000	-1.944.000	-1.944.000	-1.944.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19	-6	-2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.793	-16.469	-27.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.461.090	-2.334.619	-1.835.374	-1.739.866	-2.116.992	-1.975.613	-1.974.594	-1.973.684
11	- Personalaufwendungen	2.896.313	2.797.502	3.607.006	3.526.783	3.523.646	3.547.552	3.596.290	3.645.406
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.426	1.553.580	1.148.750	1.399.319	1.341.204	1.257.848	1.265.588	1.273.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.144	30.136	6.105	25.462	24.588	24.209	23.190	22.280
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.310	176.563	157.200	189.765	189.765	191.060	191.356	191.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.637.194	4.557.781	4.919.062	5.141.328	5.079.203	5.020.670	5.076.424	5.132.766
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.176.104	2.223.162	3.083.688	3.401.463	2.962.211	3.045.056	3.101.830	3.159.082

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.176.104	2.223.162	3.083.688	3.401.463	2.962.211	3.045.056	3.101.830	3.159.082
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.176.104	2.223.162	3.083.688	3.401.463	2.962.211	3.045.056	3.101.830	3.159.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.385	940.578	704.798	1.019.402	1.007.164	1.017.213	1.020.825	1.023.522
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.129.488	3.163.740	3.788.486	4.420.865	3.969.375	4.062.269	4.122.655	4.182.605

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
688B11	Anzahl der Beurkundungen	10.697,00 ST	10.434,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST
688B22	Anteil Ambiente-Trauungen zu Eheschl.	32,79%	34,86%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	25,50		24,67	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Vollzeitkräfte	23,60		22,42	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
	Stellenplan	13,92							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.763	-1.825	-224	-1.026	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576.524	-571.415	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.995	-37.464	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.700	-3.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-639.982	-614.405	-614.724	-615.526	-615.514	-615.514	-615.514	-615.514
11	- Personalaufwendungen	1.622.046	1.598.619	1.442.471	1.549.740	1.548.454	1.559.096	1.580.414	1.601.878
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.724	77.682	92.100	92.775	94.222	95.860	97.526	99.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.908	1.601	313	1.068	1.056	1.056	1.056	1.056
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.104	87.640	95.950	95.170	95.170	95.343	95.516	95.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.799.782	1.765.542	1.630.834	1.738.753	1.738.902	1.751.356	1.774.512	1.797.849
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.159.800	1.151.137	1.016.110	1.123.227	1.123.388	1.135.842	1.158.998	1.182.335

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.159.800	1.151.137	1.016.110	1.123.227	1.123.388	1.135.842	1.158.998	1.182.335
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.159.800	1.151.137	1.016.110	1.123.227	1.123.388	1.135.842	1.158.998	1.182.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.572	384.020	253.314	320.512	317.391	322.380	323.799	324.903
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.544.372	1.535.157	1.269.424	1.443.739	1.440.779	1.458.222	1.482.797	1.507.238

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Herr Knutzen

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 209:

	Produkte	ab Seite
Sport- und Bäderamt	1.42.01.01 Turn- und Sporthallen	639
	1.42.01.02 UNI - Halle	643
	1.42.02.01 Sportförderung	647
	1.42.03.01 Freibad Mählersbeck	651
	1.42.03.02 Hallenbäder	655
	1.42.04.01 Sportaußenanlagen	659
	1.42.04.02 Stadion am Zoo	663

1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 95 Turn- und Sporthallen, 13 Gymnastikhallen sowie 1 Kraftraum, (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive) sowie die sportfachliche Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 779B1 Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
779B11	Auslastungsgrad	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	4,42		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	4,31		4,62	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	Stellenplan	4,29							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.406	-41.626	-179.245	-83.017	-30.257	-28.751	-27.907	-26.847
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.799	-22.355	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.872	-505.308	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-534.500	-561.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-317	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-562.394	-569.606	-733.112	-636.884	-584.124	-582.618	-607.774	-633.214
11	- Personalaufwendungen	281.904	362.711	360.142	422.756	422.376	425.237	431.083	436.974
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.569	2.354.762	2.072.976	2.090.698	2.104.990	2.120.190	2.161.711	2.204.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.829	56.962	42.138	46.555	43.179	39.998	38.748	36.748
15	- Transferaufwendungen			150.000	100.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215.037	3.247.530	3.066.097	3.076.729	3.076.729	3.076.750	3.076.770	3.076.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.595.339	6.021.965	5.691.353	5.736.738	5.647.274	5.662.175	5.708.312	5.754.548
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.032.944	5.452.359	4.958.241	5.099.854	5.063.151	5.079.556	5.100.538	5.121.333

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.032.944	5.452.359	4.958.241	5.099.854	5.063.151	5.079.556	5.100.538	5.121.333
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.032.944	5.452.359	4.958.241	5.099.854	5.063.151	5.079.556	5.100.538	5.121.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.083	329.867	161.047	177.738	173.600	181.233	184.010	186.331
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.207.027	5.782.225	5.119.288	5.277.592	5.236.750	5.260.790	5.284.548	5.307.664

1.42.01.02

UNI-Halle

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse sowie Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Leistungssportvereine
- Veranstalter
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Trägerschaftsvertrag zwischen Land / Stadt
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 782F1 Erhalt der Veranstaltungsvielfalt der UNIHALLE

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
782F11	Veranstaltungssparten	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,51		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	5,47		5,59	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
	Stellenplan	5,33							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.800	-11.540	-4.521	-6.464	-6.086	-5.886	-5.866	-5.737
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.772	-114.438	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.417	-421.836	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-486.988	-547.815	-394.521	-396.464	-396.086	-395.886	-395.866	-395.737
11	- Personalaufwendungen	318.926	323.600	332.300	348.405	347.861	349.888	354.957	360.112
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.607	449.552	407.695	415.615	422.477	430.238	438.147	446.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.591	11.556	7.474	9.392	9.000	8.781	8.735	8.149
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.866	1.086.570	1.119.532	1.122.401	1.122.401	1.122.456	1.122.511	1.122.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.789.990	1.871.278	1.867.002	1.895.813	1.901.738	1.911.364	1.924.350	1.937.052
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.303.002	1.323.463	1.472.481	1.499.349	1.505.652	1.515.478	1.528.484	1.541.315

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.303.002	1.323.463	1.472.481	1.499.349	1.505.652	1.515.478	1.528.484	1.541.315
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.303.002	1.323.463	1.472.481	1.499.349	1.505.652	1.515.478	1.528.484	1.541.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.756	61.427	52.881	55.988	54.828	57.366	58.141	58.775
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.361.757	1.384.891	1.525.361	1.555.337	1.560.480	1.572.844	1.586.625	1.600.090

1.42.02.01 Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: außerunterrichtlicher Schulsport: Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/ -förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und –verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein- Ruhr

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)
- Schulverwaltungsgesetz NW
- Erlasse der Landesministerien

Produktziele

- 783B3 Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen
- 783B5 Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Sparkassen-Cup-Veranstaltung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
783B31	Auslastungsgrad	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783B51	Anteil der teilnehm. Grundschulen	81,00%	85,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,85		4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	3,70		4,20	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Stellenplan	2,82							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-427.247	-153.795	-266.844	-112.588	-301.882	-301.838	-301.803	-301.714
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.706	-57.861	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-471.953	-211.655	-316.894	-162.638	-351.932	-351.888	-351.853	-351.764
11	- Personalaufwendungen	267.593	275.553	258.583	272.669	272.732	274.940	278.245	281.518
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.952	370.435	442.949	422.042	422.269	426.351	430.476	434.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.481	4.269	1.962	2.781	2.060	2.001	1.963	1.873
15	- Transferaufwendungen	781.283	554.405	740.350	657.750	847.750	852.107	856.501	860.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.838	14.371	15.703	28.593	28.593	28.624	28.656	28.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.432.147	1.219.034	1.459.548	1.383.836	1.573.404	1.584.022	1.595.840	1.607.666
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	960.194	1.007.379	1.142.653	1.221.198	1.221.472	1.232.135	1.243.988	1.255.902

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	960.194	1.007.379	1.142.653	1.221.198	1.221.472	1.232.135	1.243.988	1.255.902
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	960.194	1.007.379	1.142.653	1.221.198	1.221.472	1.232.135	1.243.988	1.255.902
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.909	80.032	90.710	101.770	100.460	102.625	103.112	103.462
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.068.103	1.087.411	1.233.363	1.322.968	1.321.932	1.334.759	1.347.100	1.359.365

1.42.03.01

Freibad Mählersbeck

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Schulen
- Sportvereine der Stadt Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 824A1 Maximale Auslastung der Wasserfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
824A11	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	25,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST
825A42	Anzahl der Aquakurse	188,00 ST							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	0,33		2,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte	0,30		1,29	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	Stellenplan	0,33							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.139	-1.393	-1.174	-1.450	-2.001.413	-2.001.383	-1.268	-1.110
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.361	-136.809	-95.400	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-86.502	-138.202	-96.574	-106.350	-2.106.313	-2.106.283	-106.168	-106.010
11	- Personalaufwendungen	109.842	66.851	15.992	264.759	264.272	265.701	269.630	273.639
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.203	58.996	219.124	239.047	243.665	248.165	252.757	257.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.785	2.016	1.793	1.884	1.829	1.572	1.300	1.142
15	- Transferaufwendungen					2.000.000	2.000.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.200	153.865	239.911	240.560	240.560	240.745	240.932	241.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.031	281.727	476.820	746.250	2.750.325	2.756.183	764.618	773.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	309.528	143.525	380.246	639.900	644.012	649.899	658.450	667.331

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	309.528	143.525	380.246	639.900	644.012	649.899	658.450	667.331
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	309.528	143.525	380.246	639.900	644.012	649.899	658.450	667.331
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.176	17.646	17.219	30.137	29.370	31.018	31.527	31.944
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	329.704	161.171	397.466	670.037	673.382	680.917	689.977	699.274

1.42.03.02 Hallenbäder

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von 5 Hallenbädern: Bei den Hallenbädern handelt es sich um das Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“) sowie um die Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl und die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 825A4 Aufrechterhaltung des vorhandenen Angebots an Aqua-Kursen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
825A42	Anzahl der Aquakurse		186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	87,39		78,10	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
	Vollzeitkräfte	82,36		75,36	68,05	68,05	68,05	68,05	68,05
	Stellenplan	80,05							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.279	-24.139	-11.899	-16.847	-16.053	-14.948	-13.432	-12.240
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.739.162	-1.706.706	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86	-26	-184	-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.788.527	-1.730.871	-2.062.783	-2.067.697	-2.066.903	-2.065.798	-2.064.282	-2.063.090
11	- Personalaufwendungen	4.145.666	4.141.071	4.324.451	4.291.527	4.283.748	4.307.062	4.370.617	4.435.413
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455.051	2.369.145	2.923.611	2.978.486	3.035.928	3.094.233	3.153.689	3.214.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.744	36.576	24.579	25.059	23.739	22.079	17.522	16.330
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523.500	4.675.960	5.518.235	5.496.426	5.498.626	5.502.312	5.503.814	5.505.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.165.961	11.222.751	12.790.875	12.791.499	12.842.041	12.925.687	13.045.642	13.171.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.377.434	9.491.880	10.728.092	10.723.802	10.775.138	10.859.888	10.981.360	11.108.330

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.377.434	9.491.880	10.728.092	10.723.802	10.775.138	10.859.888	10.981.360	11.108.330
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.377.434	9.491.880	10.728.092	10.723.802	10.775.138	10.859.888	10.981.360	11.108.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.979	584.756	590.742	456.067	444.635	468.051	475.387	481.410
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.876.413	10.076.636	11.318.834	11.179.869	11.219.773	11.327.939	11.456.747	11.589.739

1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen sowie die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine
- Schulen
- Bergische Universität Wuppertal
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 781B4 Grundaufarbeitung von Plätzen und Laufbahnen sowie Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
781B42	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	11,64		12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte	10,18		9,14	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
	Stellenplan	11,79							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.344	-295.620	-168.524	-272.998	-232.961	-225.735	-199.570	-151.841
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-818		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.290	-61.527	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-84.804						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.490	-87.573	-12.450	-203.640	-157.670	-157.670	-153.412	-117.822
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-334.942	-529.524	-239.974	-535.639	-449.631	-442.405	-411.982	-328.663
11	- Personalaufwendungen	699.087	772.240	753.335	735.500	734.216	738.294	749.149	760.206
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.679	1.733.124	1.584.584	1.615.408	1.618.605	1.631.462	1.648.752	1.666.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	681.792	718.246	514.614	800.644	705.375	637.259	589.011	502.227
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.234	50.792	32.282	26.795	26.795	26.874	26.952	27.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.283.792	3.274.402	2.884.815	3.178.347	3.084.991	3.033.889	3.013.864	2.955.744
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.948.850	2.744.878	2.644.841	2.642.708	2.635.360	2.591.484	2.601.882	2.627.081

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.948.850	2.744.878	2.644.841	2.642.708	2.635.360	2.591.484	2.601.882	2.627.081
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.948.850	2.744.878	2.644.841	2.642.708	2.635.360	2.591.484	2.601.882	2.627.081
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.263	211.282	174.130	142.284	137.896	145.008	146.804	148.159
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.148.113	2.956.161	2.818.971	2.784.993	2.773.256	2.736.492	2.748.685	2.775.240

1.42.04.02

Stadion am Zoo

Beschreibung

Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- der Wuppertaler Sport-Verein e.V. sowie einzelne weitere Wuppertaler Vereine
- Schulen
- Sportinteressierte Bevölkerung
- Veranstalter

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 780B4 Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
780B42	Anz. der Großveranstaltungen	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter		3,86		4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		3,81		3,85	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
Stellenplan		5,56							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.219	-12.350	-8.403	-7.505	-5.816	-5.724	-4.692	-3.056
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.579	-38.304	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-68.798	-50.654	-53.603	-52.705	-51.016	-50.924	-49.892	-48.256
11	- Personalaufwendungen	226.018	247.549	253.752	264.789	264.415	266.008	269.821	273.689
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.179	351.647	312.412	333.455	339.019	345.071	351.235	357.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.068	18.188	9.014	8.166	6.447	6.324	5.287	3.648
15	- Transferaufwendungen		1.775.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.367	1.620.395	1.663.930	1.666.386	1.666.386	1.666.402	1.666.417	1.666.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.196.633	4.012.778	2.239.108	2.272.796	2.276.267	2.283.806	2.292.759	2.301.292
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.127.835	3.962.124	2.185.505	2.220.091	2.225.251	2.232.882	2.242.867	2.253.036

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.127.835	3.962.124	2.185.505	2.220.091	2.225.251	2.232.882	2.242.867	2.253.036
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.127.835	3.962.124	2.185.505	2.220.091	2.225.251	2.232.882	2.242.867	2.253.036
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.223	51.753	47.036	48.116	47.219	49.205	49.803	50.290
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.179.058	4.013.877	2.232.541	2.268.207	2.272.469	2.282.087	2.292.670	2.303.326

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Herr Amend

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 212:

Bergische Musikschule	Produkte	ab Seite
	1.25.03.01 Bergische Musikschule	669

1.25.03.01

Bergische Musikschule

Beschreibung

Die Tätigkeiten dieses Produktes umfassen die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen, den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene, die studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium, das gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Schülerkonzerte, Dozentenkonzerte, Festivals, Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen und Schüler- Vorspiele.

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an: Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik; Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes; Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland; Fortbildungsangebote sowie die Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher
- Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule
- regionale und überregionale Musik- Interessengruppen
- nationale und internationale Musik- Interessengruppen und -Institutionen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produktziele

- 725D1 Erhöhung des Anteils an Gruppen- / Klassen- / Ensemble-Unterricht gegenüber Einzelunterricht
- 725D2 Präsentation der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
725D11	Schüler / Jahreswochenstunde	2,80 PRS	3,10 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS
725D22	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	300,00 ST	281,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	43,00		43,00	43,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	Vollzeitkräfte	29,62		30,40	31,90	33,90	33,90	33,90	33,90
	Stellenplan	12,10							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.008	-289.402	-137.205	-184.039	-183.957	-153.827	-153.406	-152.388
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.484.946	-1.491.628	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.308		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.616	-20.008	-12.624	-12.480	-12.265	-11.539	-11.017	-9.624
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.663.878	-1.801.038	-1.706.229	-1.752.918	-1.752.623	-1.721.766	-1.720.823	-1.718.412
11	- Personalaufwendungen	2.863.942	2.943.654	2.760.631	3.117.232	3.214.569	3.216.200	3.243.775	3.271.744
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.517	204.181	190.373	236.817	223.163	214.670	217.899	221.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.273	33.052	17.133	18.376	17.791	16.335	15.367	12.808
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.638	281.011	324.255	324.620	324.620	324.715	324.808	324.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.374.370	3.461.898	3.292.392	3.697.045	3.780.143	3.771.920	3.801.849	3.830.648
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.710.492	1.660.860	1.586.163	1.944.126	2.027.521	2.050.153	2.081.026	2.112.236

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.710.492	1.660.860	1.586.163	1.944.126	2.027.521	2.050.153	2.081.026	2.112.236
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.710.492	1.660.860	1.586.163	1.944.126	2.027.521	2.050.153	2.081.026	2.112.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.075	433.253	436.970	377.940	375.455	384.289	386.396	387.858
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.082.567	2.094.113	2.023.133	2.322.066	2.402.976	2.434.442	2.467.422	2.500.094

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	675
	1.25.10.01 Historisches Zentrum	679

1.25.05.01 Stadtarchiv

Beschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt, erhält, erschließt und pflegt Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft, Stadtgeschichte wird erforscht, dokumentiert und publiziert sowie lokale Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten unterstützt.

Verantwortliche(r)

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

- 713D1 Steigerung der Einnahmen um 2 % im Vergleich zum Basiszeitraum der letzten 3 Jahre

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
713D11	Einnahmeentwicklung	6,00%		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	11,20		11,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
	Vollzeitkräfte	9,81		9,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82
	Stellenplan	6,67							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.884	-31.033	-344	-833	-833	-833	-833	-833
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.042	-36.643	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-48.925	-67.677	-30.344	-30.833	-30.833	-30.833	-30.833	-30.833
11	- Personalaufwendungen	673.965	730.758	672.306	764.930	764.720	770.589	780.648	790.697
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.985	78.579	54.550	42.850	40.850	57.305	58.280	59.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.828	2.290	363	915	915	915	915	915
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.041	136.870	97.650	96.925	97.175	96.775	96.925	97.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.819	948.497	824.868	905.620	903.659	925.584	936.768	947.782
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	790.894	880.820	794.525	874.787	872.826	894.751	905.935	916.949

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	790.894	880.820	794.525	874.787	872.826	894.751	905.935	916.949
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	790.894	880.820	794.525	874.787	872.826	894.751	905.935	916.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.843	129.334	158.560	109.464	107.822	111.072	111.759	112.279
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	903.737	1.010.154	953.085	984.250	980.648	1.005.823	1.017.694	1.029.228

1.25.10.01

Historisches Zentrum

Beschreibung

Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwirker-Museum Ronsdorf. Es werden die klassischen Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichmachung (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum u.a. als außerschulischer Lernort für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

Weiter findet die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur statt.

Verantwortliche(r)

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 Geschichtsinteressierte

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 721D1 Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
721D11	Gesamtbesucherzahl	20.313,00 PRS	5.263,00 PRS	16.000,00 PRS	17.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	18,80		15,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
	Vollzeitkräfte	15,16		12,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99
	Stellenplan	13,46							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.099	-93.353	-2.000	-56.276	-3.610	-2.540	-2.540	-2.480
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.602	-33.219	-51.550	-59.550	-62.050	-63.050	-63.050	-60.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.487	-2.598	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-930	-1.047		-1.065	-1.065	-135	-135	-135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-92.118	-130.218	-54.050	-117.391	-67.225	-66.225	-66.225	-63.165
11	- Personalaufwendungen	656.835	627.701	861.035	967.107	968.233	974.225	986.735	999.409
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.483	162.229	187.846	218.800	278.050	275.100	281.180	288.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.035	81.400	2.547	42.275	5.407	3.407	3.407	3.284
15	- Transferaufwendungen	330.348	47.700	47.700	47.700	47.700	47.717	47.733	47.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.501	228.074	237.515	283.555	764.055	785.325	802.220	820.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.202	1.147.104	1.336.642	1.559.437	2.063.445	2.085.773	2.121.275	2.159.401
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.214.084	1.016.886	1.282.592	1.442.046	1.996.220	2.019.548	2.055.050	2.096.236

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.214.084	1.016.886	1.282.592	1.442.046	1.996.220	2.019.548	2.055.050	2.096.236
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.214.084	1.016.886	1.282.592	1.442.046	1.996.220	2.019.548	2.055.050	2.096.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.113	127.833	169.766	124.127	124.685	128.160	129.292	130.247
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.327.197	1.144.719	1.452.358	1.566.174	2.120.904	2.147.708	2.184.342	2.226.483

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Nötzelmann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 214:

	Produkte	ab Seite
Stadtbibliothek	1.25.04.01 Medien und Informationen	685

1.25.04.01

Medien und Informa- tionen

Beschreibung

In diesem Produkt werden sichergestellt: die Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), die Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen, die Leseförderung, die Förderung von Informations- und Medienkompetenz, das Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen, die Unterstützung von Aus- und Weiterbildung, das Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund, die Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren sowie der Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Nötzelmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 712D1 Steigerung der Bibliotheksnutzung durch Kinder und Jugendliche <18 Jahre
- 712D2 Steigerung der Anzahl Führungen
- 712D3 Steigerung der Anzahl Veranstaltungen
- 712H4 Steigerung der Nutzungen (Besucher, Entleihungen, virtuelle Nutzung)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
712D15	Anzahl Bibliotheksausweise <18 J.	15,20%	15,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
712D22	Anzahl Führungen	564,00 ST	561,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
712D32	Anzahl Veranstaltungen	693,00 ST	809,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
712D41	gesp: Ant. gef. 1.Klassen/1.Klassen ges.	76,00%							
712H41	Nutzungen		2.480.619,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	68,00		69,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Vollzeitkräfte	57,33		57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02
Stellenplan	55,28							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.264	-379.542	-345.157	-559.204	-549.564	-387.646	-389.765	-393.074
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207.147	-208.547	-231.550	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-2.207	-50					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.627	-5.235	-5.218	-5.118	-5.118	-5.118	-5.118	-5.075
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-656.069	-595.531	-581.975	-795.822	-786.183	-624.264	-626.383	-629.648
11	- Personalaufwendungen	3.219.224	3.384.689	2.913.084	3.604.467	3.598.063	3.617.654	3.670.596	3.724.565
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.864	634.134	717.436	748.136	753.936	764.071	774.532	785.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.247	35.708	29.055	27.759	18.052	17.418	15.694	13.109
15	- Transferaufwendungen				165.000	165.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.249	568.489	600.710	601.430	605.530	605.769	606.006	606.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.541.584	4.623.020	4.260.285	5.146.792	5.140.581	5.004.912	5.066.828	5.129.048
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.885.515	4.027.490	3.678.310	4.350.969	4.354.399	4.380.648	4.440.445	4.499.400

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge		-3						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.885.515	4.027.487	3.678.310	4.350.969	4.354.399	4.380.648	4.440.445	4.499.400
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.885.515	4.027.487	3.678.310	4.350.969	4.354.399	4.380.648	4.440.445	4.499.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.964	705.116	612.925	616.920	608.602	621.679	625.561	628.646
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.425.479	4.732.604	4.291.235	4.967.889	4.963.000	5.002.327	5.066.006	5.128.045

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:

Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 215:

	Produkte	ab Seite
Zoologischer Garten	1.25.13.01 Zoologischer Garten	691

1.25.13.01

Zoologischer Garten

Beschreibung

In diesem Produkt werden Aufgaben zur Durchführung des Internationalen Artenschutzes, der Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“, der Forschung, Dokumentation und Publikation, der Fortschreibung der Zoo- Zielplanung, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. 3500 Tieren (ca. 380 Arten) aus allen Kontinenten in 5 Revieren, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Senioren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien und daraus resultierend
- EG-Zoo-Richtlinie (Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29.03.1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos)
- Landschaftsgesetz NRW
- Tierschutzgesetz in der Fassung vom 18.05.2006
- andere einschlägige betriebsrelevante Rechtsgrundlage

Produktziele

- 839D2 Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen
- 839D3 Optimierung der Personaleinsatzplanung mit dem Ziel der Gewährung der Dienstfreiheit an jedem dritten Wochenende

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
839D21	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	49,00 ST	64,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST
839D31	Erfüllungsgrad	91,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
839H11	Erhalt der vier Zuchtbücher		3,00 ST	2,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	87,00		84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Vollzeitkräfte	81,57		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Stellenplan	84,40							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482.830	-476.003	-329.129	-332.650	-328.416	-325.749	-250.687	-247.020
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.437.380	-3.457.848	-4.514.000	-4.514.000	-4.714.000	-4.714.000	-4.714.000	-4.714.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.115	-3.960					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-209.136	-180.339	-116.667	-116.886	-116.886	-116.886	-116.886	-116.716
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-4.129.346	-4.118.304	-4.963.757	-4.963.536	-5.159.302	-5.156.635	-5.081.573	-5.077.736
11 - Personalaufwendungen	4.573.184	4.640.792	4.466.019	4.699.044	4.689.724	4.713.725	4.783.610	4.855.022
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.369	4.073.954	3.893.400	3.948.094	3.962.783	3.998.402	4.047.847	4.098.088
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.125.879	1.095.048	1.065.028	987.990	944.309	930.601	855.281	846.817
15 - Transferaufwendungen	4.654	11.886	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.495	144.104	103.940	111.850	111.850	112.200	112.553	112.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.785.581	9.965.783	9.533.387	9.751.978	9.713.665	9.759.978	9.804.393	9.917.989
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.656.235	5.847.479	4.569.631	4.788.442	4.554.363	4.603.344	4.722.819	4.840.253

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.656.235	5.847.479	4.569.631	4.788.442	4.554.363	4.603.344	4.722.819	4.840.253
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.656.235	5.847.479	4.569.631	4.788.442	4.554.363	4.603.344	4.722.819	4.840.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.677	772.721	730.394	654.761	614.274	640.298	647.685	653.486
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.343.912	6.620.200	5.300.025	5.443.203	5.168.637	5.243.642	5.370.505	5.493.738

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt- Museum

Leitung:

Herr 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“	697

1.25.09.01

Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, die Forschung und Wissensvermittlung, die Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote, das Ausstellungsmanagement, Kreativ- Kurse, Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden), regelmäßige und besondere Führungen, Bildberatungen, Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren, Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek, Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter sowie wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Mönig

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien

- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Produktziele

- 718D1 Steigerung der Attraktivität für die Zielgruppe Schüler

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
718D12	Anzahl Schülerzahl Museum	2.316,00 PRS	2.316,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	25,00		26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Vollzeitkräfte	19,08		19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
	Stellenplan	26,62							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.441	-18.817	-26.847	-27.687	-27.687	-27.535	-27.384	-26.851
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-828.411	-871.276	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-938						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.037.852	-891.031	-288.097	-288.937	-288.937	-288.785	-288.634	-288.101
11	- Personalaufwendungen	1.602.159	1.537.129	1.305.010	1.373.081	1.371.059	1.377.855	1.395.549	1.413.559
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.415	294.119	515.788	525.488	535.388	545.622	556.052	566.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.320	8.348	4.320	4.696	4.452	3.912	3.760	3.227
15	- Transferaufwendungen	9	3						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685.971	3.809.609	3.191.060	3.191.290	3.191.290	3.192.187	3.193.092	3.194.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.625.874	5.649.208	5.016.177	5.094.554	5.102.189	5.119.576	5.148.453	5.177.489
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.588.022	4.758.177	4.728.081	4.805.618	4.813.252	4.830.790	4.859.819	4.889.389

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-3.759	-5	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.759	-5	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.584.263	4.758.172	4.728.043	4.805.580	4.813.214	4.830.753	4.859.782	4.889.351
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.584.263	4.758.172	4.728.043	4.805.580	4.813.214	4.830.753	4.859.782	4.889.351
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.873	304.989	353.319	199.924	196.676	202.602	204.321	205.690
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.878.136	5.063.160	5.081.362	5.005.504	5.009.890	5.033.355	5.064.103	5.095.041

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 302:

	Produkte	ab Seite
Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen 705
	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung 709
	1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten, Veterinärswesen, Lebensmittelüberwachung 713
	1.12.01.04	*KFZ – Angelegenheiten 717
	1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt 721

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

1.12.01.01

Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzl. Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, u.s.w.; Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen; das Fundbüro: Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen; der Ordnungsdienst: 2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen sowie die Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Verantwortliche(r)

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	70,26		49,00	56,00	57,00	57,00	57,00	57,00
	Vollzeitkräfte	68,98		48,62	55,07	56,08	56,08	56,08	56,08
	Stellenplan	63,93							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.980	-165.094	-38.460	-66.131	-51.467	-49.086	-44.298	-27.428
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.407	-51.643	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.326	-123.311	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-470.304	-622.339	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-732.018	-962.388	-525.960	-578.631	-563.967	-561.586	-556.798	-539.928
11	- Personalaufwendungen	2.295.174	2.366.980	2.761.044	3.211.616	3.257.421	3.274.458	3.315.840	3.357.858
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.007	402.655	377.871	527.988	528.758	492.968	497.220	501.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.598	87.599	43.891	66.449	51.784	49.401	44.536	27.666
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.606	175.131	103.072	102.967	102.976	103.425	103.878	104.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.928.386	3.032.365	3.285.878	3.909.020	3.940.939	3.920.252	3.961.473	3.991.386
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.196.368	2.069.977	2.759.919	3.330.389	3.376.972	3.358.666	3.404.676	3.451.458

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.196.368	2.069.977	2.759.919	3.330.389	3.376.972	3.358.666	3.404.676	3.451.458
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.196.368	2.069.977	2.759.919	3.330.389	3.376.972	3.358.666	3.404.676	3.451.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.282	1.223.276	1.183.407	899.424	894.976	904.153	907.052	909.250
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.381.650	3.293.253	3.943.326	4.229.813	4.271.949	4.262.819	4.311.728	4.360.709

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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
670D21	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	8,11 STD	7,90 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	55,70		73,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
	Vollzeitkräfte	36,78		60,13	65,84	65,84	65,84	65,84	65,84
	Stellenplan	39,03							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.724	-238.119	-57.127	-104.033	-83.005	-79.622	-72.743	-48.141
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.300	-6.297						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.128.697	-8.670.016	-10.800.000	-12.850.000	-13.350.000	-13.350.000	-13.350.000	-13.350.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.285.721	-8.914.431	-10.857.127	-12.954.033	-13.433.005	-13.429.622	-13.422.743	-13.398.141
11	- Personalaufwendungen	3.298.712	3.401.743	3.969.116	4.413.161	4.407.124	4.431.602	4.491.090	4.551.495
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.987	217.888	308.575	306.148	307.259	290.720	294.229	297.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.869	131.507	67.274	104.523	83.492	80.107	73.119	48.517
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.131	249.566	105.898	105.747	105.761	105.960	106.162	106.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.850.699	4.000.704	4.450.863	4.929.579	4.903.636	4.908.390	4.964.599	5.004.166
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.435.022	-4.913.728	-6.406.265	-8.024.455	-8.529.369	-8.521.232	-8.458.144	-8.393.975

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.435.022	-4.913.728	-6.406.265	-8.024.455	-8.529.369	-8.521.232	-8.458.144	-8.393.975
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.435.022	-4.913.728	-6.406.265	-8.024.455	-8.529.369	-8.521.232	-8.458.144	-8.393.975
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915.055	1.928.213	1.851.786	1.485.617	1.477.125	1.490.095	1.494.015	1.497.062
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.519.966	-2.985.514	-4.554.479	-6.538.838	-7.052.244	-7.031.137	-6.964.129	-6.896.914

1.12.01.03

Gewerbeangelegenheiten, Veterinärswesen, Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Führung des Gewereregisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, die Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen und die Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung u. ergänzende Bestimmungen
- Gaststättengesetz, GaststättenVO, SpielVO, 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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
671D11	Kontrollen / MA	23,67 ST	30,50 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	22,04		23,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	Vollzeitkräfte	20,94		22,93	28,52	28,52	28,52	28,52	28,52
	Stellenplan	11,67							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.725	-5.942	-2.446	-2.666	-1.488	-772	-591	-584
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-467.012	-436.629	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.671	-150.076						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-175.945	-192.058	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-678.353	-784.706	-724.446	-724.666	-723.488	-722.772	-722.591	-722.584
11	- Personalaufwendungen	1.539.046	1.523.639	1.421.706	1.863.020	1.858.870	1.868.889	1.892.343	1.918.378
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.578	1.076.659	1.065.172	1.114.768	1.125.292	1.127.842	1.130.423	1.133.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.764	6.137	3.060	2.796	1.619	902	708	689
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.000	126.878	53.020	54.751	54.728	54.920	55.113	55.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.757.389	2.733.312	2.542.958	3.035.335	3.040.508	3.052.552	3.078.588	3.107.413
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.079.036	1.948.607	1.818.513	2.310.669	2.317.020	2.329.781	2.355.997	2.384.830

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.079.036	1.948.607	1.818.513	2.310.669	2.317.020	2.329.781	2.355.997	2.384.830
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.079.036	1.948.607	1.818.513	2.310.669	2.317.020	2.329.781	2.355.997	2.384.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.729	511.982	314.589	355.939	352.314	356.096	357.163	357.990
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.455.765	2.460.588	2.133.102	2.666.609	2.669.334	2.685.876	2.713.160	2.742.820

1.12.01.04

KFZ-Angelegenheiten

Hinweis zum Produkt

Mit Bildung des neuen Geschäftsbereichs 3 wurde das Straßenverkehrsamt aus dem Ordnungsamt herausgelöst und dem ‚Bürgeramt‘ 003 zugeordnet (Produktnummern 1.12.16.01 "KFZ-Zulassung" und 1.12.16.02 "Fahrerlaubnisse").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der Restabwicklungen ausgewiesen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		265.296						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		265.296						

1.12.15.01

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Das Produkt 1.12.15.01 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Betriebsausschuss ESW

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:

Herr Zander

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 304:

	Produkte	ab Seite
Feuerwehr	1.12.12.01 Gefahrenabwehr	727
	1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung	731
	1.12.13.01 Abwehr von Großschadenereignissen	735
	1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	739

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
683B12	Anz. technische Hilfeleistungen	5.770,00 ST	4.513,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST
683B13	Tage m. Besetzung aller relevanten Fahrz	97,00%	67,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
683B32	Anz. der Einsatzkräfte der FF	572,00 PRS	578,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS
683B33	Zielerreichungsgrad Schutzziel I			86,00%	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%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	252,34		280,00	300,00	316,00	316,00	316,00	316,00
	Vollzeitkräfte	250,96		281,47	296,22	307,59	307,59	307,59	307,59
	Stellenplan	171,90							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.555.857	-2.275.865	-402.065	-962.368	-909.418	-858.232	-748.512	-724.604
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800.620	-831.694	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750.644	-709.742	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.426	-10.426	-10.476	-9.716	-8.956	-8.214	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.117.547	-3.827.728	-1.685.041	-2.244.584	-2.190.874	-2.138.946	-2.021.062	-1.997.154
11	- Personalaufwendungen	19.762.674	19.385.799	23.317.174	25.945.426	26.408.323	26.696.839	26.951.633	27.192.898
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.834	1.989.533	1.939.541	2.102.232	2.122.062	2.135.994	2.167.066	2.198.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.347.363	1.617.677	1.066.868	1.286.083	1.070.272	1.019.327	790.731	749.982
15	- Transferaufwendungen	71.355	48.750						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.515	3.323.893	3.212.516	3.492.959	3.528.032	3.502.447	3.507.390	3.520.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.247.741	26.365.651	29.536.098	32.826.699	33.128.689	33.354.607	33.416.820	33.661.699
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.130.193	22.537.923	27.851.057	30.582.115	30.937.814	31.215.661	31.395.758	31.664.545

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.130.193	22.537.923	27.851.057	30.582.115	30.937.814	31.215.661	31.395.758	31.664.545
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.130.193	22.537.923	27.851.057	30.582.115	30.937.814	31.215.661	31.395.758	31.664.545
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.702	-100.215	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130.443	1.782.472	2.083.138	2.370.936	2.340.764	2.431.795	2.450.846	2.463.630
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.191.935	24.220.181	29.854.195	32.873.051	33.198.578	33.567.456	33.766.604	34.048.175

1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung beinhaltet die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind).

Außerdem werden Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände durchgeführt. Schulungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall sind ebenfalls der Gefahrenvorbeugung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, sowie Sachverständige

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
- Sonderbauverordnung Nordrhein-Westfalen (SBauVO NRW)

Produktziele

- 684B1 Reduzierung von Gefahren einer Brandentstehung und -ausbreitung
- 684B3 Erstellen von brandschutztechnischen Stellungnahmen binnen 28 Tagen
- 684B4 Durchführung von Brandschauen in 145 Objekten pro Quartal

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	11,50 PRS	12,75 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS
684B12	Anz. kostenpflichtige Beratungen	19,00 ST	19,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
684B31	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	742,00 ST	721,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST
684B32	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	30,75 TAG	29,25 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG
684B41	Anz. Brandschauen	432,00 ST	502,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	12,70		10,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Vollzeitkräfte	12,15		9,74	10,72	10,71	10,71	10,71	10,71
Stellenplan	6,40							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.930	-36.425	-10.005	-24.979	-23.114	-22.262	-18.812	-17.697
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.570	-52.243	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.691	-30.690	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-138.191	-119.358	-64.105	-151.079	-149.214	-148.362	-144.912	-143.797
11	- Personalaufwendungen	820.511	732.445	783.768	884.798	886.849	897.262	906.162	914.555
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.346	65.749	68.311	73.060	74.147	75.420	76.715	78.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.429	35.984	25.345	33.361	26.829	25.519	19.859	18.344
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.686	149.907	149.997	150.435	150.377	150.504	150.633	150.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.972	984.086	1.027.421	1.141.654	1.138.202	1.148.705	1.153.368	1.161.697
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	928.781	864.727	963.316	990.575	988.988	1.000.343	1.008.456	1.017.900

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	928.781	864.727	963.316	990.575	988.988	1.000.343	1.008.456	1.017.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	928.781	864.727	963.316	990.575	988.988	1.000.343	1.008.456	1.017.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.160	134.047	97.437	103.046	101.088	104.229	104.899	105.356
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	883.941	788.775	910.752	943.621	940.077	954.572	963.355	973.256

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
685B31	Anz. durchgeführter Stabsübungen	2,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
685B41	Anz. durchgeführter Vollübungen	1,00 ST	3,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,98		3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Vollzeitkräfte	1,97		3,02	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Stellenplan	0,83							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.023	-163.577	-91.883	-131.101	-128.692	-127.418	-119.866	-117.221
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-549	-549	-549	-509	-469	-430		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-185.572	-164.126	-92.432	-131.609	-129.161	-127.848	-119.866	-117.221
11	- Personalaufwendungen	311.408	250.346	236.560	245.977	246.453	249.218	251.795	254.251
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.346	83.207	80.240	69.331	69.783	70.903	72.040	73.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.722	127.020	101.480	128.484	117.152	113.859	100.532	95.570
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.962	130.882	140.956	138.667	138.994	139.347	139.665	140.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.438	591.455	559.236	582.460	572.381	573.326	564.031	563.074
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	506.865	427.329	466.804	450.851	443.220	445.478	444.165	445.853

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	506.865	427.329	466.804	450.851	443.220	445.478	444.165	445.853
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	506.865	427.329	466.804	450.851	443.220	445.478	444.165	445.853
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.326	49.201	25.407	24.744	24.148	25.183	25.422	25.592
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	562.191	476.529	492.211	475.594	467.369	470.661	469.587	471.445

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 Notarzteinsetzfahrzeug von höchstens 12 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687D1 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 15 Minuten in 95 % aller Fälle
- 687D2 Auslastung der Kapazitäten im Krankentransport

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
687B11	Anz. 24h mind. besetzte RTW	9,00 ST	11,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
687B12	Anz. besetzt. Tages-RTW (Mo.-Fr.)	6,00 ANZ	7,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ
687B31	Anz. Einsätze Notfallrettung	30.783,00 ST	38.434,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST
687B32	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687B41	Anz. Notarzteinsetze	11.391,00 ST	11.463,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST
687B42	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687D11	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 95			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
687D21	Anz. Krankentransporte	23.042,00 ANZ	26.889,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	132,98		110,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte	130,77		109,15	133,95	138,59	138,59	138,59	138,59
Stellenplan	74,22							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.719	-904.602	-10.287	-87.231	-84.427	-47.263	-33.578	-27.576
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.970.880	-27.509.332	-23.559.560	-28.408.130	-28.620.050	-28.537.210	-28.962.650	-29.313.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.752	-210.958	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.889	-8.328	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.094.540	-28.633.220	-23.602.547	-28.528.061	-28.737.177	-28.617.173	-29.028.928	-29.373.486
11	- Personalaufwendungen	8.573.880	8.568.893	11.368.772	11.801.747	12.179.955	12.108.147	12.224.475	12.334.906
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.103	1.881.001	1.812.161	1.969.526	1.973.357	1.994.149	2.016.386	2.038.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.043.050	1.737.812	785.236	1.916.920	1.774.139	1.496.715	1.156.517	717.922
15	- Transferaufwendungen			10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821.994	11.730.424	8.811.644	13.474.685	13.484.344	13.499.524	13.538.246	13.579.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.268.026	23.918.131	22.788.314	29.177.877	29.426.795	29.113.535	28.950.624	28.686.273
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.173.486	-4.715.089	-814.234	649.817	689.618	496.362	-78.303	-687.213

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.173.486	-4.715.089	-814.234	649.817	689.618	496.362	-78.303	-687.213
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.173.486	-4.715.089	-814.234	649.817	689.618	496.362	-78.303	-687.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.646	1.088.539	978.838	1.045.002	1.036.174	1.071.421	1.080.676	1.086.904
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.302.132	-3.626.549	164.604	1.694.818	1.725.791	1.567.783	1.002.373	399.691

GESCHÄFTSBEREICH 3

WIRTSCHAFT, STADTENTWICKLUNG UND KLIMASCHUTZ

Leitung:

N.N.

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit	ab Seite
Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz	300 Geschäftsbereichsbüro des GB 3	745

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:

N.N.

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300	Produkte	ab Seite
	1.11.08.01 Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB3	747
	1.11.18.02 *Beteiligungsmanagement	751
	1.11.18.03 *Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	755

Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den Produktbeschreibungen entnommen werden.

1.11.08.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien. Hierzu gehören die inhaltliche Entwicklung und Umsetzung von Controllingssystemen sowie die Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung der organisatorischen Feinstrukturen und der Arbeits- und Kommunikationsprozesse des neuen Geschäftsbereiches, die Geschäftsführung für die Geschäftsbereichskonferenz und die Vor- und Nachbereitung der Verwaltungsvorstandssitzungen.

Im Rahmen der Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereichs 3 werden die Haushaltsaufstellung und -bewirtschaftung koordiniert, geschäftsbereichsweite Projekte gesteuert und abgestimmt sowie in Zusammenarbeit mit den zugehörigen Leistungseinheiten des GB 3 die Zielvereinbarungen erstellt und kontrolliert.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

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

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.561							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.616							
11	- Personalaufwendungen	408.848			354.124	354.203	357.179	361.646	366.074
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938			9.200	9.350	9.517	9.694	9.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.813			34.800	34.800	34.923	35.046	35.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.809			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	426.193			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	426.193			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	426.193			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-404.797			-369.105	-369.317	-372.337	-376.747	-381.125
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.549	-33		908	908	908	908	908
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.944	-33		29.927	29.944	30.189	30.547	30.902

1.11.08.02

Beteiligungs- management

Hinweis zum Produkt

Das Produkt ‚Beteiligungsmanagement‘ wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2017 im GB 3 geführt. Mit der Auflösung des Geschäftsbereiches zum 10.07.2017 wurde das Produkt dem Geschäftsbereich 4 zugeordnet und wird dort im Ressort 403 unter der Produktnummer 1.11.16.03 geführt.

An dieser Stelle erfolgt der Ausweis der vergangenen Jahre in den einzelnen Teilplänen.

Produktziele

- 636D1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen, pro Jahr zwei Schulungsmaßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
636G11	gesperrt: Anzahl der Schulungen	1,00	ST						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-822.551							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-822.551							
11	- Personalaufwendungen	313.567							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.516							
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.531							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-444.020							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-444.020							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-444.020							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.431							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-417.588							

1.11.08.03 Bürgerbeteiligung

Hinweis zum Produkt

Das Produkt ‚Bürgerbeteiligung‘ wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2017 im GB 3 geführt. Mit der Auflösung des Geschäftsbereiches zum 10.07.2017 wurde das Produkt dem Geschäftsbereich 0 zugeordnet und wird dort im Geschäftsbereichsbüro 000 unter der Produktnummer 1.11.03.03 geführt.

An dieser Stelle erfolgt der Ausweis der vergangenen Jahre in den einzelnen Teilplänen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	12.623							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.796							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.408							
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.827							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	57.827							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	57.827							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	57.827							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.431	2.313						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	64.259	2.313						

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit	ab Seite
Zentrale Dienstleistungen	400 Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung)	761
	401 Zentrales Fördermanagement	807
	402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	813
	403 Ressort Finanzen	859
	404 Haupt- und Personalamt	983
	405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1049

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

	Produkte	ab Seite	
Geschäftsbereichsbüro 400	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen	763
	1.11.09.05	Zentrale Revision	767
	1.11.09.06	EUROPA-Förderung	771
	1.11.09.07	*IT Strategie und Digitalisierung	775
	1.11.09.08	Strategische Raumplanung/ Fuhrpark	779
	1.11.18.01	*CCC-SAP	783
	1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	787
	1.11.42.02	Arbeitssicherheit	791
	1.11.42.03	Arbeitsmedizin und Sozialberatung	795
	1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	799
	1.57.06.01	*Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	803

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

1.11.09.01

Geschäftsbereichs- büroleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen

Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichsbüros 400 - Zentrale Dienstleistungen mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, der Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW, Geschäftsführung Begleitkommission Pina Bausch Zentrum, 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

Begleitkommission Pina Bausch Zentrum

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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
612B11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							
612H11	Steuerung von Projekten		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	7,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte	7,00		5,92	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
	Stellenplan	4,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.152	-2.032	-1.321	-5.646	-5.646	-5.646	-5.646	-4.918
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.307	-369.823	-350.351	-353.976	-354.267	-260.766	-260.749	-260.725
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-246.459	-371.855	-351.672	-359.621	-359.913	-266.412	-266.394	-265.643
11	- Personalaufwendungen	342.244	313.240	207.925	383.289	383.656	387.278	391.812	396.248
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.841	125.338	114.372	121.736	121.971	24.263	24.640	25.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.802	1.760	1.354	5.661	5.661	5.661	5.661	4.934
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.280	276.159	288.794	298.390	298.390	298.526	298.661	298.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.166	716.498	612.445	809.077	809.678	715.729	720.775	725.007
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	364.707	344.643	260.773	449.455	449.765	449.317	454.381	459.364

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	364.707	344.643	260.773	449.455	449.765	449.317	454.381	459.364
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	364.707	344.643	260.773	449.455	449.765	449.317	454.381	459.364
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-382.199	-370.250	-292.787	-467.416	-467.703	-467.289	-471.973	-476.582
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.481	47.595	55.753	55.860	55.860	55.860	55.860	55.860
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.989	21.988	23.739	37.899	37.922	37.888	38.268	38.641

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
622F12	Realisierungsstatus (Statusbericht)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F13	Realisierungsstatus (Jahresbericht)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F14	Realisierungsstatus (Prüfpläne)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte	2,96		2,96	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan	3,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.169	-1.133	-712	-153	-153	-153	-153	-153
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.294	-15.130	-10.400	-7.062	-7.253	-7.002	-6.993	-6.979
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-11.464	-16.263	-11.112	-7.215	-7.405	-7.155	-7.145	-7.132
11	- Personalaufwendungen	409.853	405.586	345.050	271.856	272.181	274.845	277.991	281.052
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.778	9.459	14.103	10.750	10.928	11.078	11.292	11.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.157	1.163	729	166	166	166	166	166
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	12.933	16.239	12.406	12.406	12.433	12.454	12.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.389	429.142	376.121	295.178	295.681	298.521	301.903	305.209
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	416.925	412.879	365.009	287.963	288.276	291.366	294.757	298.077

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	416.925	412.879	365.009	287.963	288.276	291.366	294.757	298.077
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	416.925	412.879	365.009	287.963	288.276	291.366	294.757	298.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-425.870	-449.761	-414.291	-300.768	-301.058	-303.916	-307.053	-310.124
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.475	63.599	82.874	37.191	37.191	37.191	37.191	37.191
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	34.530	26.717	33.591	24.386	24.410	24.642	24.896	25.145

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 Steuerungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungswweiter Geschäftsverteilung
- Förderrecht der EU, des Bundes und des Landes NRW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	2,48		2,47	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
Stellenplan	2,47							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.610	-1.571	-64.815	-52.902	-52.902	-102	-79	-47
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.786	-9.519	-8.776	-8.468	-8.681	-8.239	-8.237	-8.231
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-60.396	-11.090	-73.591	-61.370	-61.583	-8.341	-8.316	-8.278
11	- Personalaufwendungen	377.332	382.988	262.033	314.291	314.163	316.512	320.695	324.883
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.766	8.440	11.561	8.814	8.848	9.087	9.260	9.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413	1.119	732	136	136	136	113	81
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.578	14.531	88.109	72.114	72.114	13.341	13.369	13.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.090	407.079	362.434	395.355	395.262	339.076	343.437	347.792
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	356.694	395.989	288.843	333.985	333.679	330.735	335.121	339.514

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	356.694	395.989	288.843	333.985	333.679	330.735	335.121	339.514
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	356.694	395.989	288.843	333.985	333.679	330.735	335.121	339.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-377.361	-439.116	-350.174	-360.765	-360.482	-357.759	-361.817	-365.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.456	76.594	89.723	56.032	56.032	56.032	56.032	56.032
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.790	33.467	28.392	29.251	29.228	29.007	29.336	29.666

1.11.09.07

IT-Strategie und Digitalisierung

Beschreibung

Die Stabsstelle IT-Strategie und Digitalisierung wurde zum 01.12.2017 aufgelöst. Die Aufgaben der Stabsstelle sind an das Amt für Informationstechnik (402) übergegangen.

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter			4,00					
Vollzeitkräfte			3,96					
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	200.719							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.113							
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.016							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	269.016							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	269.016							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	269.016							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	269.462							

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.403	-1.403	-1.403	-1.403	-1.221
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				-1.403	-1.403	-1.403	-1.403	-1.221
11	- Personalaufwendungen				85.421	85.513	86.337	87.335	88.310
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				42.086	42.138	42.572	43.027	43.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.405	1.405	1.405	1.405	1.223
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				19.631	19.631	19.799	19.967	20.137
17	= Ordentliche Aufwendungen				148.544	148.688	150.112	151.734	153.159
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				147.141	147.285	148.709	150.332	151.938

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				147.141	147.285	148.709	150.332	151.938
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				147.141	147.285	148.709	150.332	151.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-147.578	-147.712	-149.029	-150.530	-152.016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				12.403	12.403	12.403	12.403	12.403
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				11.966	11.977	12.084	12.205	12.326

1.11.18.01

CCC-SAP

Hinweise zum Produkt

Das Produkt ist durch organisatorische Umstrukturierung seit dem 01.12.2018 dem Stadtbetrieb 402 zugeordnet und wird dort unter der Produktnummer 1.11.40.02.0 geführt.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Restabwicklungen ausgewiesen.

Produktziele

646B3 98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
646B31	gesp: Verfüg.quote SAP (Produktivsys.)			100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	9,00							
	Vollzeitkräfte	9,00							
	Stellenplan	8,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-924	-13.417						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-54.300						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-924	-67.717						
11	- Personalaufwendungen		724.618	221.741					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.599	17.800					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	924	13.631						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.067	-3.982	18.352					
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.991	743.865	257.893					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.067	676.148	257.893					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.067	676.148	257.893					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.067	676.148	257.893					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-676.528	-258.179					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.336	11.197					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	260.067	43.956	10.911					

1.11.42.01

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Beschreibung

Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in die gesamte Verwaltung

Verantwortliche(r)

Frau Kurz-Lehn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziele

- 658H1 Umsetzung des Konzeptes der Fortentwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement durch Befragung aller Leistungseinheiten im Zeitraum von insgesamt 4 Jahren
- 658K1 Durchführung der BGM-Befragungen in jährlich mindestens fünf größeren Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
658H11	Erfüllungsquote		100,00%	100,00%					
658K11	Erfüllungsquote				5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,00		4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	2,82		3,34	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Stellenplan	2,58							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739	-570		-76	-76	-76	-76	-76
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.140	-11.526	-12.000	-7.873	-8.068	-7.779	-7.789	-7.796
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.879	-12.096	-12.000	-7.949	-8.144	-7.856	-7.865	-7.873
11	- Personalaufwendungen	248.551	323.958	276.267	264.348	264.023	265.683	269.429	273.223
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.956	72.415	102.700	92.700	92.800	93.800	94.769	95.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773	623	53	129	129	129	107	97
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.211	176.738	146.181	6.181	6.181	6.210	6.238	6.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.492	573.732	525.200	363.357	363.132	365.822	370.544	375.335
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	378.612	561.636	513.200	355.408	354.988	357.966	362.678	367.462

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	378.612	561.636	513.200	355.408	354.988	357.966	362.678	367.462
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	378.612	561.636	513.200	355.408	354.988	357.966	362.678	367.462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-307.163	-531.449	-474.710	-335.328	-334.939	-337.694	-342.053	-346.477
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270	1.377		7.108	7.108	7.108	7.108	7.108
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	73.719	31.564	38.490	27.188	27.157	27.380	27.734	28.093

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 und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziel

- 659H1 Beratung der Führungskräfte durch die Fachkräfte der Arbeitssicherheit bei anstehender Gefährdungsbeurteilung
- 659K1 Überprüfung der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
659H11	Erfüllungsquote		100,00%	100,00%					
659K11	Erfüllungsquote				50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,00		2,99	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan	3,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739	-244		-33	-33	-33	-33	-33
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.516	-61.770	-53.239	-51.680	-51.722	-51.664	-51.679	-51.694
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-92.255	-62.014	-53.239	-51.713	-51.755	-51.696	-51.712	-51.727
11	- Personalaufwendungen	248.551	138.839	118.400	113.292	113.152	113.864	115.470	117.095
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908	5.009	2.700	2.800	2.900	2.900	2.960	3.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773	267	22	55	55	55	46	42
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.243	82.959	70.634	10.634	10.634	10.647	10.659	10.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.476	227.074	191.757	126.781	126.742	127.466	129.135	130.829
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	261.221	165.060	138.518	75.069	74.988	75.770	77.423	79.102

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	261.221	165.060	138.518	75.069	74.988	75.770	77.423	79.102
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	261.221	165.060	138.518	75.069	74.988	75.770	77.423	79.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-198.768	-155.807	-128.129	-71.551	-71.476	-72.199	-73.729	-75.282
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.367	3.186		2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.820	12.439	10.389	5.801	5.795	5.854	5.978	6.104

1.11.42.03 Arbeitsmedizin und betriebliche Sozialbe- ratung

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.

Die Betriebliche Sozialberatung ist eine interne Anlaufstelle für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal mit der Möglichkeit, vertrauliche Gespräche über betriebliche und persönliche Probleme zu führen und sich über weitere Hilfestellungen zu informieren.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn/Frau Roscher

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

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.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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				206.500	206.500	208.417	210.666	212.748
17	= Ordentliche Aufwendungen				206.500	206.500	208.417	210.666	212.748
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				206.500	206.500	208.417	210.666	212.748

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				206.500	206.500	208.417	210.666	212.748
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				206.500	206.500	208.417	210.666	212.748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-191.013	-191.013	-192.786	-194.866	-196.792
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				15.487	15.487	15.631	15.800	15.956

1.11.42.04

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Abwicklung des betrieblichen Eingliederungsmanagements u.a. durch Angebote aller 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
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- auf Grundlage des § 84 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte				1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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				185.000	185.000	185.100	185.201	185.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen				185.000	185.000	185.100	185.201	185.303
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				185.000	185.000	185.100	185.201	185.303

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				185.000	185.000	185.100	185.201	185.303
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				185.000	185.000	185.100	185.201	185.303
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-171.125	-171.125	-171.217	-171.311	-171.405
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				13.875	13.875	13.883	13.890	13.898

1.57.06.01

Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Hinweis zum Produkt

Die Aufgaben der Regionalagentur wurden gem. Drucksache (VO/0709/14 (2. Neuf.)) zum 01.01.2015 auf die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) übertragen. Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen der Transferaufwendungen an die BSWG (vgl. Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300 – Produkt 1.57.05.01 "Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH").

In den folgenden Teilplänen wird lediglich die Restabwicklung ausgewiesen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	126							

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 401:

	Produkte		ab Seite
Zentrales Fördermanage- ment	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	809

1.11.27.01 Zentrales Förderma- nagement

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher und anderer Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung, Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung, Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc., Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten, förderungsbezogenes Investitionscontrolling, Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ sowie Aufbau und Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Projektstellen/Gesamtverwaltung
- Verwaltungsführung
- Private Investoren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungsspitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt

Produktziele

- 662D1 Termingerechte Beantragung der Fördermittel

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
662D11	Zielerreichungsgrad	70,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	8,00		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte	7,75		7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
	Stellenplan	6,90							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345	-240						
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	-345	-240						
11	- Personalaufwendungen	639.282	642.156	485.133	501.655	501.640	505.656	512.107	518.528
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171	6.377	10.500	10.700	10.800	11.006	11.220	11.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345	240						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.928	19.499	19.360	19.360	19.360	19.401	19.441	19.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.726	668.272	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	668.381	668.032	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	668.381	668.032	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	668.381	668.032	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.120	179.303	243.998	140.515	139.543	141.118	141.536	141.851
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	838.500	847.335	758.991	672.230	671.342	677.181	684.304	691.291

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:

Herr Heymann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 402:

	Produkte	ab Seite	
Amt für Informations- technik und Digitalisie- rung	1.11.37.01	Netz und Telefon	815
	1.11.37.02	*Telefon	819
	1.11.37.03	Rechenzentrum	823
	1.11.38.01	BGA Informationstechnik	827
	1.11.38.02	*BGA Rechenzentrum	831
	1.11.39.01	SW-Entwicklung, Internet und Serviceportal	835
	1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	839
	1.11.39.03	*Postdienste	843
	1.11.40.01	Client Management	847
	1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	851
	1.11.41.01	Digitalisierung	855

* 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

- 642G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit des Datennetzes der Verwaltung zu 99,4%. (Im Überwachungssystem für den Netzbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
642G11	Verfügbarkeit Netz	99,91%	99,82%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	20,99		27,90	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	Vollzeitkräfte	22,61		27,80	32,09	32,09	32,09	32,09	32,09
	Stellenplan	20,05							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.587	-474.544	-146.515	-717.998	-671.745	-574.823	-125.204	-82.584
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.476	-3.607	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-718.723	-677.426	-679.400	-1.063.400	-1.063.400	-1.063.400	-1.063.400	-1.063.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.055						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-981.786	-1.157.631	-828.915	-1.784.398	-1.738.145	-1.641.223	-1.191.604	-1.148.984
11	- Personalaufwendungen	1.228.492	1.421.437	1.133.690	1.996.797	1.993.581	2.005.043	2.034.220	2.063.897
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.795	607.708	357.883	682.834	683.314	689.733	696.203	702.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.890	684.198	328.706	981.442	932.756	831.336	369.150	306.965
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.841	76.006	79.013	889.791	889.791	898.362	906.914	915.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.101.017	2.789.348	1.899.292	4.550.864	4.499.442	4.424.473	4.006.486	3.989.252
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.119.231	1.631.717	1.070.376	2.766.466	2.761.297	2.783.250	2.814.882	2.840.267

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.119.231	1.631.717	1.070.376	2.766.466	2.761.297	2.783.250	2.814.882	2.840.267
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.119.231	1.631.717	1.070.376	2.766.466	2.761.297	2.783.250	2.814.882	2.840.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.043.973	-1.909.912	-2.160.822	-3.284.874	-3.284.874	-3.284.874	-3.284.874	-3.284.874
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.227	155.469	91.626	151.759	146.528	154.552	156.774	158.499
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-816.515	-122.727	-998.820	-366.649	-377.049	-347.073	-313.218	-286.108

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
640G11	Verfügbarkeit TK-Infrastruktur	100,00%	99,77%	99,40%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,53		5,90					
	Vollzeitkräfte	6,01		5,38					
	Stellenplan	5,48							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.865	-241.414	-73.258					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-446.663	-371.898	-432.000					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-577.528	-613.312	-505.258					
11 - Personalaufwendungen	614.246	704.827	566.845					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.393	84.405	170.441					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.377	344.500	164.353					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.375	796.288	812.275					
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.719.391	1.930.020	1.713.914					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.141.863	1.316.709	1.208.657					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.141.863	1.316.709	1.208.657					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.141.863	1.316.709	1.208.657					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.004	60.087	45.420					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.190.867	1.376.795	1.254.077					

1.11.37.03 Rechenzentrum

Beschreibung

Betrieb eines Rechenzentrums auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur sowie der Betrieb einer Backupinfrastruktur und die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten sind die Dienstleistungen dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
643G11	Verfügbarkeit Rechenzentrum	99,93%	99,84%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	17,64		15,60	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte	17,39		15,40	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20
Stellenplan	15,51							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.587	-474.700	-146.515	-472.709	-442.520	-378.221	-81.086	-53.413
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-843.160	-799.830	-784.000	-837.000	-837.000	-837.000	-837.000	-837.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.100.747	-1.274.530	-930.515	-1.309.709	-1.279.520	-1.215.221	-918.086	-890.413
11	- Personalaufwendungen	1.228.492	1.421.437	1.133.689	1.323.058	1.320.927	1.328.522	1.347.854	1.367.517
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.994	193.304	372.582	547.862	551.180	477.548	478.921	480.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.890	684.224	328.706	648.338	616.527	549.229	243.716	203.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.482	282.878	273.763	151.493	151.493	152.782	154.083	155.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.372.857	2.581.843	2.108.742	2.670.751	2.640.126	2.508.081	2.224.574	2.206.225
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.272.110	1.307.313	1.178.226	1.361.042	1.360.607	1.292.860	1.306.488	1.315.811

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.272.110	1.307.313	1.178.226	1.361.042	1.360.607	1.292.860	1.306.488	1.315.811
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.272.110	1.307.313	1.178.226	1.361.042	1.360.607	1.292.860	1.306.488	1.315.811
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846.400	-1.515.148	-1.843.500	-972.102	-972.102	-972.102	-972.102	-972.102
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.215	121.120	92.307	105.062	101.554	103.294	104.625	105.622
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-461.074	-86.715	-572.967	494.003	490.060	424.052	439.012	449.332

1.11.38.01

BGA Informations- technik

Beschreibung

Die Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Rechenzentrumsleistung 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

- 630H1 Sicherstellung der Verfügbarkeit des Datennetzes zu 99,4%. (Im Überwachungssystem für den Netzbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
630G11	Realisierter Ertrag	758.541,70 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR					
630H12	Verfügbarkeit Netz		99,78%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%
630H21	Verfügbarkeit Rechenzentrum		99,00%						

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	6,10		2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte	3,30		2,00	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
	Stellenplan	3,30							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.949	-12.555	-5.225	-23.817	-22.823	-21.280	-8.017	-1.647
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581.915	-625.329	-580.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.829	-176.181	-112.500	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-769.693	-814.065	-697.725	-810.817	-809.823	-808.280	-795.017	-788.647
11	- Personalaufwendungen	357.351	233.759	414.274	279.462	279.119	280.875	284.843	288.861
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.593	42.927	38.674	48.808	48.945	49.502	50.062	50.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.028	12.638	5.506	23.831	22.837	21.294	8.031	1.661
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.993	24.680	52.330	65.752	65.752	66.312	66.878	67.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.965	314.003	510.784	417.852	416.653	417.984	409.814	408.599
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-163.727	-500.062	-186.941	-392.965	-393.170	-390.297	-385.203	-380.048

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge		-418						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-418						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-163.727	-500.480	-186.941	-392.965	-393.170	-390.297	-385.203	-380.048
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-163.727	-500.480	-186.941	-392.965	-393.170	-390.297	-385.203	-380.048
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.820	28.227	44.949	21.749	21.114	22.103	22.383	22.602
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-118.907	-472.252	-141.992	-371.216	-372.056	-368.193	-362.820	-357.446

1.11.38.02

BGA Rechenzentrum

Hinweis zum Produkt

Aufgrund von Nichtgebrauch wird das Produkt „BGA Rechenzentrum“ ab dem 01.01.2020 aufgelöst.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
630H21	Verfügbarkeit Rechenzentrum			99,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter			0,90					
	Vollzeitkräfte			0,89					
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.114						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-47.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-12.114	-47.000					
11	- Personalaufwendungen		186.627						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.226	3.500					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.192						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.870	4.900					
17	= Ordentliche Aufwendungen		227.915	8.400					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		215.801	-38.600					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		215.801	-38.600					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		215.801	-38.600					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226	22.309	159					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	226	238.110	-38.441					

1.11.39.01 SW-Entwicklung, Internet und Service- portal

Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Softwareentwicklung für die Stadt und deren Kunden, die Bereitstellung und Betreuung des Internetauftritts und Intranets sowie die Betreuung des Serviceportals als Bürgerservice der Stadtverwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 631H1 Realisierung eines monatlichen Ertrages von 4.000€ durch den Bereich Software-Entwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
631G11	Verfügbarkeit Zentralverfahren	99,93%		97,50%					
631H11	Realisierter Ertrag (SW-Entwicklung)		48.340,92 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	7,14		7,80	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte	7,14		7,76	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45
Stellenplan	7,09							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.192	-31.499	-65.028	-44.650	-37.253	-24.318	-18.866	-11.412
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.966	-25.000	-95.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-464.157	-56.499	-160.628	-73.650	-66.253	-53.318	-47.866	-40.412
11	- Personalaufwendungen	946.997	298.141	823.187	1.060.974	1.059.359	1.065.585	1.080.986	1.096.635
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.388	99.114	51.506	62.031	62.671	63.431	64.180	64.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.794	28.388	66.046	45.369	37.988	25.063	19.605	12.142
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.552	33.007	38.058	50.415	50.415	50.465	50.515	50.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.119.731	458.649	978.798	1.218.788	1.210.432	1.204.545	1.215.286	1.224.286
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.655.574	402.150	818.170	1.145.138	1.144.179	1.151.227	1.167.420	1.183.873

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.655.574	402.150	818.170	1.145.138	1.144.179	1.151.227	1.167.420	1.183.873
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.655.574	402.150	818.170	1.145.138	1.144.179	1.151.227	1.167.420	1.183.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-754.651	-1.173.020		-829.697	-829.697	-829.697	-829.697	-829.697
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.464	30.137	55.034	62.114	59.930	63.268	64.259	65.043
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.010.386	-740.733	873.204	377.555	374.412	384.798	401.983	419.219

1.11.39.02 Scan-, Druck- und Postdienste

Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören der Zentraldruck für die gesamte Stadtverwaltung 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

- 632G1 Optimierung der Ausgangspost durch Bündelung. Erreichung einer Anzahl Briefe über Zentraldruck für die Kernverwaltung von >30.000 Stück/Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
632G11	Anzahl Briefe im Zentraldruck	4.853,92 ST	38.812,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST
649G11	Zielerreichungsgrad		100,00%						

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,70		6,10	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte	5,50		6,03	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26
	Stellenplan	4,36							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.397	-62.724	-21.676	-29.737	-24.809	-16.190	-12.569	-7.606
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.330	-1.281	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.262	-152.589	-171.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-129.989	-216.593	-197.676	-712.737	-707.809	-699.190	-695.569	-690.606
11	- Personalaufwendungen	315.666	566.824	274.396	703.245	702.175	706.304	716.511	726.883
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.876	82.188	78.669	191.603	192.029	194.170	196.323	198.498
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.265	56.497	22.015	30.216	25.298	16.686	13.061	8.092
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.097	131.127	175.720	2.166.335	2.166.335	2.166.840	2.003.530	2.022.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.904	836.637	550.800	3.091.398	3.085.837	3.084.000	2.929.425	2.955.881
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	460.915	620.043	353.124	2.378.661	2.378.028	2.384.811	2.233.856	2.265.275

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	460.915	620.043	353.124	2.378.661	2.378.028	2.384.811	2.233.856	2.265.275
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	460.915	620.043	353.124	2.378.661	2.378.028	2.384.811	2.233.856	2.265.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-353.025	-340.621	-304.652	-2.173.055	-2.173.055	-2.173.055	-2.173.055	-2.173.055
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.487	50.651	21.189	49.247	47.512	50.208	50.972	51.571
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	134.376	330.073	69.662	254.853	252.485	261.964	111.773	143.791

1.11.39.03 Postdienste

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Amts-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Postdienste" ab dem 01.01.2020 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2020 in dem Produkt „Scan-, Druck- und Postdienste“ (1.11.39.02) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
649G11	Zielerreichungsgrad	99,65%		100,00%					
649H11	Anzahl PZA über Zentraldruck		5.428,42 ST	1.000,00 ST					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,70		7,30					
	Vollzeitkräfte	5,50		6,85					
	Stellenplan	4,36							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.397	-62.724	-21.676					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496.960	-392.797	-500.000					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-538.357	-455.521	-521.676					
11 - Personalaufwendungen	315.666	566.824	274.396					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.758	132.067	102.169					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.265	56.497	22.015					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929.817	1.636.494	1.811.270					
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.387.506	2.391.882	2.209.850					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.849.148	1.936.361	1.688.174					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.849.148	1.936.361	1.688.174					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.849.148	1.936.361	1.688.174					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676.741	-1.785.960	-1.451.093					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.452	53.474	22.276					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	200.860	203.876	259.358					

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 VorOrt-Benutzerservice sind in diesem Produkt angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 644G1 Erreichung einer Erstlösungsquote (direkt gelöste Störungen) im User-Helpdesk von 35 %.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
644G11	Erstlösungsquote	44,24%	51,54%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	37,28		35,80	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
	Vollzeitkräfte	36,98		35,60	43,83	43,83	43,83	43,83	43,83
	Stellenplan	29,47							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-839.592	-805.107	-300.071	-559.973	-425.486	-217.261	-23.167	-7.068
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-893.034	-1.272.304	-775.300	-1.059.500	-1.059.500	-1.059.500	-1.059.500	-1.059.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.732.627	-2.077.411	-1.075.371	-1.619.473	-1.484.986	-1.276.761	-1.082.667	-1.066.568
11	- Personalaufwendungen	2.498.653	2.066.126	2.405.424	2.605.508	2.601.682	2.617.176	2.654.846	2.693.096
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.685	480.864	220.742	195.980	196.508	198.686	200.872	203.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696.087	747.646	376.954	683.718	492.122	279.059	91.852	8.923
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.218	217.648	217.279	123.962	123.962	124.178	124.395	124.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.758.643	3.512.285	3.220.399	3.609.167	3.414.273	3.219.098	3.071.965	3.029.719
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.026.016	1.434.874	2.145.028	1.989.694	1.929.288	1.942.336	1.989.297	1.963.150

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.026.016	1.434.874	2.145.028	1.989.694	1.929.288	1.942.336	1.989.297	1.963.150
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.026.016	1.434.874	2.145.028	1.989.694	1.929.288	1.942.336	1.989.297	1.963.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.426.194	-2.648.756	-2.334.012	-1.383.577	-1.383.577	-1.383.577	-1.383.577	-1.383.577
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.248	187.233	153.184	154.943	149.454	157.791	160.242	162.173
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-214.930	-1.026.649	-35.800	761.060	695.164	716.550	765.962	741.746

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
645G11	Anzahl der eingespielten Updates	224,00 ST	12,00 ST	12,00 ST					
645H11	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		89,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
646B31	gesp: Verfüg.quote SAP (Produktivsys.)		100,00%						

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	14,92		19,70	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Vollzeitkräfte	14,75		19,78	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
	Stellenplan	14,91							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.005	-539.499	-82.370	-366.002	-277.138	-138.758	-12.587	-2.801
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.207.248	-1.925.581	-1.493.500	-2.415.000	-2.415.000	-2.415.000	-2.415.000	-2.415.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.420.253	-2.465.080	-1.575.870	-2.781.002	-2.692.138	-2.553.758	-2.427.587	-2.417.801
11	- Personalaufwendungen	624.663	1.373.490	601.356	1.649.493	1.647.088	1.656.922	1.680.751	1.704.944
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.012	2.618.554	3.018.283	2.921.085	2.921.416	2.936.607	2.951.939	2.967.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.670	500.030	103.440	448.497	321.560	179.954	58.375	4.036
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.834	697.786	456.242	580.988	580.988	586.564	593.189	598.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.066.180	5.189.860	4.179.322	5.600.062	5.471.051	5.360.046	5.284.254	5.275.295
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.645.927	2.724.780	2.603.452	2.819.060	2.778.913	2.806.289	2.856.667	2.857.494

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.645.927	2.724.780	2.603.452	2.819.060	2.778.913	2.806.289	2.856.667	2.857.494
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.645.927	2.724.780	2.603.452	2.819.060	2.778.913	2.806.289	2.856.667	2.857.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.649.588	-2.627.774	-4.169.691	-2.480.626	-2.480.626	-2.480.626	-2.480.626	-2.480.626
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.640	275.182	175.366	265.277	256.380	269.936	272.664	274.512
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	148.979	372.187	-1.390.874	603.711	554.667	595.599	648.705	651.381

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

- 613K1 - Anteil der aktiven d.3-Nutzer (Elektronische Akte).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
613G11	gesperrt: Anzahl der Zugriffe	94.695,67 ST							
613K11	Anzahl d.3-User				1.381,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	5,00		3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte	5,00		3,00	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63
	Stellenplan	2,00							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.400	-39.776	-1.792	-421.853	-288.539	-52.645	-24.135	-2.065
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.866	-4.213	-13.061	-14.251	-2.186	-9.091	-9.183	-10.289
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-8.266	-43.988	-14.852	-436.104	-290.725	-61.736	-33.319	-12.354
11 - Personalaufwendungen	80.713	60.461	253.594	680.262	679.948	684.979	694.068	703.174
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442	62.511	304.142	1.014.591	314.830	565.081	565.326	615.578
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.427	29.156	1.886	61.919	58.605	52.711	24.201	2.131
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180	74.477	6.132	177.429	177.429	27.534	27.639	27.745
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.762	226.605	565.754	1.934.201	1.230.812	1.330.305	1.311.234	1.348.628
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	107.496	182.617	550.902	1.498.097	940.087	1.268.569	1.277.916	1.336.273

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	107.496	182.617	550.902	1.498.097	940.087	1.268.569	1.277.916	1.336.273
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	107.496	182.617	550.902	1.498.097	940.087	1.268.569	1.277.916	1.336.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.046	-179.273		-1.477.110	-960.951	-1.264.797	-1.273.443	-1.327.423
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.425	6.979	8.631	28.224	28.224	28.224	28.224	28.224
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.876	10.323	559.533	49.211	7.361	31.997	32.697	37.074

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:

Herr Dölle

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 403:

	Produkte	ab Seite
	1.11.16.01 Haushaltsmanagement	863
	1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	867
	1.11.16.03 Beteiligungsmanagement	871
	1.11.16.04 Vermögensmanagement	875
	1.11.16.05 Finanzbuchhaltung	879
	1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben	885
	1.11.25.01 Grundstücksmanagement	889
	1.11.26.01 GMW	893
Finanzen	1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke	897
	1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	899
	1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	903
	1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung	907
	1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	911
	1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	915
	1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen	919
	1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	923

Finanzen

Produkte	ab Seite
1.54.05.01 Straßenreinigung	927
1.54.05.02 Winterdienst	931
1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur	935
1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung	939
1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.	943
1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal	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. Zu den weiteren Aufgaben zählt der Haushaltssanierungsplan, welcher regelmäßig angepasst werden muss.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Bürger
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung und Haushaltssanierungsplan)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 634E1 Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans
- 634F1 Fristgerechte jährliche Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
634E12	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
634F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	6,75		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte	6,51		9,00	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
	Stellenplan	6,15							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-789	-907	-134	-142	-76	-54	-54	-54
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.468	-17.091	-20.428	-19.765	-20.290	-19.587	-19.566	-19.533
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-34.257	-17.998	-20.662	-20.008	-20.466	-19.742	-19.720	-19.687
11	- Personalaufwendungen	667.244	692.461	747.799	779.671	780.425	787.789	796.961	805.932
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.470	10.007	13.635	14.631	14.864	15.130	15.400	15.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	745	755	149	240	174	152	152	152
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.753	2.350.754	36.102	37.489	37.553	37.804	38.055	38.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.409.212	3.053.976	797.685	832.032	833.017	840.875	850.569	860.071
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.374.955	3.035.979	777.023	812.024	812.551	821.133	830.849	840.383

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		274.506						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		274.506						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.374.955	3.310.484	777.023	812.024	812.551	821.133	830.849	840.383
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.374.955	3.310.484	777.023	812.024	812.551	821.133	830.849	840.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.281.576	-3.170.968	-813.242	-841.747	-842.234	-850.173	-859.160	-867.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.800	104.946	102.158	97.973	97.973	97.973	97.973	97.973
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	185.179	244.463	65.938	68.250	68.290	68.933	69.662	70.377

1.11.16.02

Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling

Beschreibung

In diesem Produkt ist die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten angesiedelt. Hierbei werden die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings, Berichte zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien erarbeitet. Ebenfalls fällt in den Aufgabenbereich die Erstellung der Jahresabschlussberichte, die Erstellung der städtischen Bilanz einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Erstellung des Gesamtabschlusses des Konzerns Stadt Wuppertal.

Weitere Obliegenheiten sind die Zentrale Anlagenbuchhaltung, die Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sowie die Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung.

Die Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten und Managementumlage) sind als Aufgaben ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW, NKFVG NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 635E2 Fristgerechte Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
- 635F2 Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
635E21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					
635F21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	10,98		15,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte	10,46		13,18	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Stellenplan	6,28							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542	-624	-92	-98	-52	-37	-37	-37
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.712	-11.295	-13.732	-13.298	-13.651	-13.178	-13.164	-13.142
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-11.254	-11.919	-13.824	-13.396	-13.704	-13.216	-13.201	-13.179
11	- Personalaufwendungen	458.730	476.067	514.112	536.024	536.542	541.605	547.911	554.078
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.660	6.880	9.374	10.059	10.219	10.402	10.588	10.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512	519	103	165	120	105	105	105
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.194	11.253	11.070	12.024	12.068	12.102	12.137	12.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.096	494.719	534.658	558.272	558.949	564.214	570.740	577.132
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	489.842	482.800	520.834	544.876	545.245	550.998	557.538	563.953

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	489.842	482.800	520.834	544.876	545.245	550.998	557.538	563.953
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	489.842	482.800	520.834	544.876	545.245	550.998	557.538	563.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-511.365	-520.949	-546.751	-566.329	-566.670	-571.992	-578.042	-583.975
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.045	69.145	70.248	67.372	67.372	67.372	67.372	67.372
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.522	30.997	44.331	45.919	45.947	46.378	46.868	47.350

1.11.16.03 Beteiligungs- management

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen sollen sichergestellt werden. Des Weiteren werden Rats- und Gremienentscheidungen vorbereitet sowie städtische Mandatsträger betreut.

Ebenfalls fallen betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen, die Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW und die Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamtstädtischen Ziele in diesem Produkt an. Eine weitere Obliegenheit besteht in der Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen
- Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG
- Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

Produktziele

- 636D1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen, pro Jahr zwei Schulungsmaßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
636D11	Anzahl der Schulungen		1,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	5,00		6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	4,67		5,65	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Stellenplan	3,65							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-104	-5	-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-880.801	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-880.905	-700.005	-700.006	-700.006	-700.006	-700.006	-700.006
11	- Personalaufwendungen	50.960	288.419	279.006	324.818	324.630	326.980	331.361	335.758
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163	52.601	347	353	359	366	373
14	- Bilanzielle Abschreibungen		67	5	12	12	12	12	12
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.432	39.238	82.432	82.432	83.236	84.047	84.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.960	391.081	370.851	407.610	407.427	410.588	415.786	421.008
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.960	-489.824	-329.154	-292.396	-292.579	-289.418	-284.220	-278.998

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.960	-489.824	-329.154	-292.396	-292.579	-289.418	-284.220	-278.998
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	50.960	-489.824	-329.154	-292.396	-292.579	-289.418	-284.220	-278.998
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	26.032	25.199	48.857	48.229	49.212	49.485	49.695
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.037	-463.793	-303.955	-243.539	-244.350	-240.206	-234.735	-229.303

1.11.16.04 Vermögens- management

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vermögensverwaltung der Kernverwaltung und der Stiftungen, das Liquiditätsmanagement, das Darlehensmanagement inklusive der Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen), das Bürgschaftsmanagement sowie die Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, die Verwaltung der Sachversicherungen, Gewerbesteueraußenprüfungen sowie Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Mitarbeiter/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	14,20		12,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	12,09		9,96	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
Stellenplan	4,55							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.109	-1.275	-188	-200	-107	-76	-76	-76
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.137	-299.064	-252.821	-237.619	-238.225	-237.458	-237.480	-237.485
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-935.193	-12.512						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.139.440	-317.851	-253.509	-238.319	-238.832	-238.034	-238.056	-238.062
11	- Personalaufwendungen	938.312	973.773	1.051.592	1.096.412	1.097.473	1.107.829	1.120.727	1.133.342
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.669	14.072	19.174	20.575	20.902	21.276	21.656	22.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.047	1.062	210	338	245	214	214	214
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.942	23.018	22.643	24.594	24.684	24.755	24.825	24.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.970	1.011.925	1.093.620	1.141.919	1.143.305	1.154.074	1.167.422	1.180.497
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.470	694.075	840.110	903.601	904.473	916.040	929.366	942.436

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-3.644	-1.308						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.644	-1.308						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-118.114	692.767	840.110	903.601	904.473	916.040	929.366	942.436
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-118.114	692.767	840.110	903.601	904.473	916.040	929.366	942.436
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.914	-787.330	-909.971	-963.256	-964.063	-974.762	-987.090	-999.178
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.081	141.704	143.642	137.757	137.757	137.757	137.757	137.757
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.053	47.141	73.781	78.102	78.167	79.035	80.034	81.015

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. GemHVO, die Abwicklung aller oben genannten Geschäftsvorfälle und Workflows auch für das Jobcenter Wuppertal AöR und den Eigenbetrieb WAW, zudem noch Bilanzstellung 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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Zahlungspflichtige und -empfänger/innen
- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe
- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- Beitragsservice ARD / ZDF / Deutschlandradio

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Haushaltssatzung

- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe
- Jobcenter Wuppertal AÖR
- WAW
- Gebührensatzungen
- Indirekt: Rahmenbedingungen/ Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

Produktziele

- 638B3 Verbuchung der Kontoauszüge im städt. Haushalt innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%
- 638B4 Termingerechter Lastschriftinzug im städt. Haushalt 95%
- 638E1 Einhaltung der Skontofristen des städt. Haushalts in über 90% der kreditorischen Geschäftsvorfälle mit Skontooption
- 638E2 Mahnung ausstehender Forderungen des städt. Haushalts spätestens 14 Tage nach Fälligkeit, Monate 1 - 11 zu 100% (eine 100%ige Erfüllung in allen Monaten ist aufgrund der Weihnachtsfriedenspflicht ab Mitte Dezember nicht möglich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
638B31	Kontoauszugsverbuchungsquote	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638B41	Quote termingerechter Lastschriftinzug	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638E11	Quote eingehaltene Skontofristen	91,00%	93,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
638E21	Quote fristg. Mahnung von Forderungen	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	123,14		123,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	Vollzeitkräfte	115,04		115,74	116,95	116,95	116,95	116,95	116,95
	Stellenplan	72,37							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.504	-32.072	-5.089	-5.620	-2.383	-2.238	-1.060	-828
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-1.670	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.339.234	-1.336.652	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.227.015	-2.662.583	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.591.402	-4.032.978	-3.880.839	-3.881.370	-3.878.133	-3.877.988	-3.876.810	-3.876.578
11	- Personalaufwendungen	7.100.804	7.001.645	7.298.769	7.941.481	7.937.927	7.996.798	8.102.664	8.208.695
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.847	102.518	109.281	115.949	118.119	120.392	122.705	125.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.532	31.939	6.007	7.055	3.818	3.673	2.495	2.253
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.079	315.857	187.139	193.818	193.818	194.571	195.331	196.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.413.262	7.451.958	7.601.197	8.258.303	8.253.682	8.315.434	8.423.195	8.532.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.821.860	3.418.981	3.720.358	4.376.933	4.375.549	4.437.446	4.546.385	4.655.536

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.821.860	3.418.981	3.720.358	4.376.933	4.375.549	4.437.446	4.546.385	4.655.536
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.821.860	3.418.981	3.720.358	4.376.933	4.375.549	4.437.446	4.546.385	4.655.536
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.744.800	-4.744.800	-5.140.200	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.649	1.125.402	997.601	1.187.141	1.171.731	1.196.240	1.202.974	1.208.133
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.128.709	-200.418	-422.241	1.449.419	1.432.624	1.519.030	1.634.702	1.749.013

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 sowie die steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) und die Verwarnungs- und Bußgelder.

Verantwortliche(r)

Herr Berg

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 641B1 Hohen Datenaktualitätsstandard halten
- 641B3 Mindestens 36 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
- 641B4 Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
641B11	Hohen Datenaktualitätsstandard halten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
641B31	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben	53,00 ST	91,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
641B41	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	48,00 ST	48,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	28,68		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte	26,57		27,65	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75
Stellenplan	15,46							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.038	-2.889	-1.639	-683	-180	-180	-180	-180
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-808	-828	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.109.745	-588.611	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-507	-458	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.124.098	-592.785	-502.289	-501.333	-500.830	-500.830	-500.830	-500.830
11	- Personalaufwendungen	1.829.893	1.859.253	1.909.091	1.960.024	1.960.541	1.976.702	2.000.672	2.024.410
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.363	41.398	46.564	42.530	43.246	44.039	44.845	45.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.494	2.476	1.739	1.265	763	763	763	763
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.246	50.639	52.929	47.766	47.766	47.858	47.949	48.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.911.996	1.953.767	2.010.323	2.051.586	2.052.317	2.069.363	2.094.230	2.118.884
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	787.898	1.360.981	1.508.034	1.550.253	1.551.486	1.568.533	1.593.400	1.618.054

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	787.898	1.360.981	1.508.034	1.550.253	1.551.486	1.568.533	1.593.400	1.618.054
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	787.898	1.360.981	1.508.034	1.550.253	1.551.486	1.568.533	1.593.400	1.618.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-226.584	-231.795	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.368	977.847	995.814	1.085.297	1.081.540	1.087.723	1.089.292	1.090.456
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.523.682	2.107.033	2.253.848	2.385.550	2.383.027	2.406.255	2.432.692	2.458.511

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
657D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	5,24		5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	4,84		4,82	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Stellenplan	1,75							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31	-213	-8	-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.944.291	-215.286	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.789.407	-1.068.842						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.733.729	-1.284.341	-901.008	-800.006	-800.006	-800.006	-800.006	-800.006
11	- Personalaufwendungen	347.166	325.211	399.041	433.078	433.762	438.244	443.061	447.713
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.159	486.850	496.517	516.951	517.132	519.765	521.802	523.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.568	51.519	51.416	51.378	51.378	51.378	51.378	51.378
15	- Transferaufwendungen		391.294	129.700	206.000	210.000	214.000	217.000	219.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.405	253.254	275.276	77.579	79.579	81.818	84.058	86.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.299	1.508.128	1.351.950	1.284.987	1.291.852	1.305.205	1.317.299	1.328.237
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.627.431	223.787	450.942	484.981	491.846	505.200	517.293	528.231

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.627.431	223.787	450.942	484.981	491.846	505.200	517.293	528.231
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.627.431	223.787	450.942	484.981	491.846	505.200	517.293	528.231
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.188	78.278	78.701	88.542	86.774	89.662	90.164	90.471
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.554.243	302.065	529.642	573.523	578.620	594.861	607.457	618.702

1.11.26.01 GMW

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NRW
- Betriebssatzung

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	123.624	124.860	126.109	127.370	129.920	132.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.000	120.000	123.624	124.860	126.109	127.370	129.920	132.520
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.000	120.000	123.624	124.860	126.109	127.370	129.920	132.520

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.26.01 GMW

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-3.700.000	-5.800.000	-5.500.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.700.000	-5.800.000	-5.500.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.580.000	-5.680.000	-5.376.376	-5.675.140	-5.773.891	-5.872.630	-5.870.080	-3.867.480
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.580.000	-5.680.000	-5.376.376	-5.675.140	-5.773.891	-5.872.630	-5.870.080	-3.867.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.580.000	-5.680.000	-5.376.376	-5.675.140	-5.773.891	-5.872.630	-5.870.080	-3.867.480

1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Im Planungszeitraum 2020 bis 2024 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 diese Produktgruppe 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.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	2.529.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal wird im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal jetzt einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. €, der in den Jahren 2016 bis 2020 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; mit Ratsbeschluss vom 04.07.16 zur Drs. Nr. VO/0351/16 wurden Korrekturen vorgenommen. Sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.

Über die weiteren Zuwendungen des Bundes, mit denen ausschließlich die Bildungs- Infrastruktur verbessert werden soll, liegen derzeit noch keine konkreten Fakten vor. Hier wird mit Zuwendungen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr Slawig

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.417.708	-12.000.000	-20.000.000	-11.000.000	-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		-4.417.708	-12.000.000	-20.000.000	-11.000.000	-10.173.000		
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		4.456.025	12.000.000	20.000.000	11.000.000	10.173.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.456.025	12.000.000	20.000.000	11.000.000	10.173.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		38.317						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		38.317						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		38.317						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		38.317						

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NRW, HGB, AktG

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation sind ebenso Bestandteil des Produktes wie der Einfluss auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination.

Weitere Aufgaben sind die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity) sowie der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV. Ebenso obliegt die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und Umsetzung der Ergebnisse im Jahresabschluss.

Verantwortliche(r)

Herr 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
820D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
820D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.556.506	-30.049.894	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-29.556.506	-30.059.894	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
11	- Personalaufwendungen	16.250							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.405.719	31.301.668	29.804.100	30.250.600	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.361.969	31.301.668	29.804.100	30.250.600	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.194.537	1.241.775	-225.900	-229.400	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.194.537	1.241.775	-225.900	-229.400	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.194.537	1.241.775	-225.900	-229.400	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.560	1.121.457	1.403.085	1.430.297	1.419.691	1.404.419	1.410.090	1.415.745
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-52.978	2.363.232	1.177.185	1.200.897	1.194.791	1.180.370	1.185.895	1.192.408

1.53.03.01

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wup- pertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung sind in diesem Produkt angesiedelt. Des Weiteren findet hier die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser ihre Verankerung.

Ebenfalls werden Tätigkeiten ausgeübt, welche Wasserverbandsangelegenheiten betreffen sowie auch Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Pacht- und Betriebsführungsvertrag. Die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang obliegt ebenfalls diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Satzung des Eigenbetriebes
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz und § 46 Landeswassergesetz NRW
- Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung gem. § 50 Wasserhaushaltsgesetz und § 38 Landeswassergesetz NRW
- Trinkwasserverordnung
- Entsorgungsvertrag
- Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Gebührenrechtliche Vorschriften

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,74							
Vollzeitkräfte	0,86							
Stellenplan	0,82							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.287.124	-1.795.091	-650.000	-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	-400.000							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.687.124	-1.795.091	-650.000	-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	2.416.879	1.805.573	650.000	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.792	12.528						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.450.671	1.818.101	650.000	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-236.453	23.010						

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-4.704.316	-2.595.356	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.704.316	-2.595.356	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.940.769	-2.572.346	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.940.769	-2.572.346	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.940.769	-2.572.346	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

1.53.05.01

Kanalanschluss- leitungen

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Abwasserbeseitigungssatzung

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		4.050						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		4.050						
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)		4.050						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		4.050						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.050						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.050						

1.54.04.01

Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie die Erarbeitung angemessener Bedienungen der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV liegt im Tätigkeitfeld dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, PBefG
- GO NW, HGB, AktG
- Satzungen der WSW mobil GmbH, des ZV VRR und der AöR VRR
- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.748	-280.748	-256.250	-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	-290.748	-280.748	-256.250	-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	1.873.746	1.941.990	1.933.600	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	8						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.873.753	1.941.998	1.933.600	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.583.006	1.661.251	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.583.006	1.661.251	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.583.006	1.661.251	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.583.006	1.661.251	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

1.54.05.01 Straßenreinigung

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sind im Aufgabenbereich dieses Produktes verankert. Ebenfalls werden Aufgaben zur Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen und dem Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation wahrgenommen.

Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW obliegen ebenfalls 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
827D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
827D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.01 Straßenreinigung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.087.759	-9.433.850	-9.100.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-9.087.759	-9.433.850	-9.100.000	-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	11.718.067	12.242.487	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115	5.115						
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.723.182	12.247.603	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.635.423	2.813.752	2.900.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.635.423	2.813.752	2.900.000	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)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.635.423	2.813.752	2.900.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.595.575		-2.184.107	-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)	39.848	2.813.752	715.893	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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
828F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-607.074		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-607.074		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500.000	5.514.967	4.500.000	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	6.500.000	5.514.967	4.500.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.500.000	4.907.893	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.500.000	4.907.893	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.500.000	4.907.893	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900.000		-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.600.000	4.907.893	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600

1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000.000	-15.601.000	-16.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.056	-16.904						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.038.056	-15.617.904	-16.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.000	7.553.000	7.110.000	7.663.000	7.663.000	7.663.800	7.664.608	7.665.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867.900	1.867.900	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.892	336.152	370.000	370.000	370.000	373.700	377.437	381.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.169.792	9.757.052	9.980.000	10.533.000	10.533.000	10.537.500	10.542.045	10.546.635
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.868.264	-5.860.852	-6.020.000	-5.967.000	-5.967.000	-5.962.500	-5.957.955	-5.953.365

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-902	-240						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.004.603	837.496	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.003.701	837.256	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-864.563	-5.023.596	-2.050.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.992.500	-1.987.955	-1.983.365
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-864.563	-5.023.596	-2.050.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.992.500	-1.987.955	-1.983.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-864.563	-5.023.596	-2.050.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.992.500	-1.987.955	-1.983.365

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 Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wifö AöR und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW
- Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-10.000.000	-10.000.000	-1.200.000		
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-34.205							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-34.205			-10.000.000	-10.000.000	-1.200.000		
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952		2.000	10.002.000	10.002.000	1.202.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	1.974.048	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.999.800	2.019.798	2.039.996
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				127.500		2.550		2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.980.000	1.980.000	1.982.000	12.109.500	11.982.000	3.204.350	2.021.798	2.044.596
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.945.795	1.980.000	1.982.000	2.109.500	1.982.000	2.004.350	2.021.798	2.044.596

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-107.695	-31.411	-90.000	-85.000				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-107.695	-31.411	-90.000	-85.000				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.838.100	1.948.589	1.892.000	2.024.500	1.982.000	2.004.350	2.021.798	2.044.596
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.838.100	1.948.589	1.892.000	2.024.500	1.982.000	2.004.350	2.021.798	2.044.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318		93	485.481	466.433	59.261	99	99
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.838.418	1.948.589	1.892.093	2.509.981	2.448.433	2.063.611	2.021.897	2.044.695

1.57.02.01

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentrenmarketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Steuerungs- und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	7.560	4.090	14.100	11.000	20.000	20.400	20.800	21.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	738.000	738.000	738.000	739.740	739.740	745.380	752.834	760.362
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.440	52.668	54.000	56.300	79.700	79.965	80.233	80.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527	240	652	534	933	1.006	1.029	1.048
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	798.527	794.997	806.752	807.574	840.373	846.751	854.896	863.113

1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen unter dieses Produkt. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen und die Bewirtschaftung des BgA Stadthalle. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.775	-837.578	-31.539	-77.146	-75.653	-74.737	-53.635	-46.199
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.494	-3.942						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.229	-29.782	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-198.497	-961.302	-140.881	-186.488	-184.995	-184.079	-162.978	-155.541
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.556	253.532	253.050	257.050	261.150	266.214	270.657	275.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.725	168.405	65.527	90.204	86.238	84.099	62.626	55.454
15	- Transferaufwendungen	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	792.850	800.779	808.786
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172.007	3.137.099	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.511	3.306.511	3.306.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.372.288	4.344.035	4.410.087	4.438.764	4.438.898	4.449.674	4.440.573	4.445.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.173.790	3.382.734	4.269.206	4.252.276	4.253.903	4.265.595	4.277.596	4.290.389

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.027						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		15.027						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.173.790	3.397.761	4.269.206	4.252.276	4.253.903	4.265.595	4.277.596	4.290.389
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.173.790	3.397.761	4.269.206	4.252.276	4.253.903	4.265.595	4.277.596	4.290.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.566	21.234	11.706	12.477	12.178	13.125	13.390	13.607
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.186.357	3.418.995	4.280.912	4.264.753	4.266.081	4.278.719	4.290.985	4.303.996

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.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-96.697	-99.395	-3.500	-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)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

1.57.05.01

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförde- rungs-gesellschaft mbH (BSW)

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regionalagentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.500		-10.050.000	-12.500				
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	-37.500		-10.050.000	-12.500				
11	- Personalaufwendungen	165.015	156.858						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	304.678	240.000	330.000	292.500	280.000	282.800	285.628	288.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			125.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.692	396.858	10.455.000	292.500	280.000	282.800	285.628	288.484
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484

1.61.01.01 Steuern

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Umlage Fonds Deutsche Einheit (bis 2019) und Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- Automatenaufsteller/Innen
- Veranstalter/Innen
- Wettbürobetreiber

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		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
870D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-556.672.067	-488.199.623	-505.690.000	-531.981.000	-542.642.000	-554.606.000	-571.723.000	-583.542.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.462.274	-4.987.960	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-560.134.341	-493.187.583	-508.690.000	-534.981.000	-545.642.000	-557.606.000	-574.723.000	-586.542.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	42.924.199	28.813.996	31.120.000	16.960.000	17.400.000	17.820.000	18.300.000	18.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.829.134	1.987.075						
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.753.333	30.801.072	31.120.000	16.960.000	17.400.000	17.820.000	18.300.000	18.700.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-509.381.008	-462.386.511	-477.570.000	-518.021.000	-528.242.000	-539.786.000	-556.423.000	-567.842.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.673.490	1.629.647	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.673.490	1.629.647	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-505.707.518	-460.756.864	-475.570.000	-516.021.000	-526.242.000	-537.786.000	-554.423.000	-565.842.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-505.707.518	-460.756.864	-475.570.000	-516.021.000	-526.242.000	-537.786.000	-554.423.000	-565.842.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-505.707.518	-460.756.864	-475.570.000	-516.021.000	-526.242.000	-537.786.000	-554.423.000	-565.842.000

1.61.01.02

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Zuweisungen zentral abgebildet:

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen (mit einer letzten Rate in 2020), Leistungen nach dem Familienausgleich und Wohngeldentlastung des Landes.

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.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-20.232.209	-22.509.216	-21.500.000	-23.390.000	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.176.701	-292.997.972	-343.999.960	-325.603.000	-323.400.000	-333.000.000	-339.600.000	-346.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.680.372							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-176.414						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-346.089.282	-315.683.602	-365.499.960	-348.993.000	-345.900.000	-355.500.000	-362.100.000	-368.800.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	101.546.850	106.183.301	109.710.000	120.545.000	127.325.000	130.325.000	133.600.000	136.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.546.850	106.183.301	110.710.000	120.545.000	127.325.000	130.325.000	133.600.000	136.950.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-244.542.432	-209.500.301	-254.789.960	-228.448.000	-218.575.000	-225.175.000	-228.500.000	-231.850.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-244.542.432	-209.500.301	-254.789.960	-228.448.000	-218.575.000	-225.175.000	-228.500.000	-231.850.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-244.542.432	-209.500.301	-254.789.960	-228.448.000	-218.575.000	-225.175.000	-228.500.000	-231.850.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-244.542.432	-209.500.301	-254.789.960	-228.448.000	-218.575.000	-225.175.000	-228.500.000	-231.850.000

1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Beschreibung

Im Zusammenhang mit der Einführung der Digitalisierung wird eine Stellenreduzierung einhergehen. Da derzeit weder die Leistungseinheiten, die hieraus Stelleneinsparungen erbringen müssen, noch die voraussichtlichen Umsetzungszeiträume feststehen, werden die Erwartungen an Minderaufwendungen zentral in dieser Produktgruppe dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			-6,00	-19,00	-29,00	-38,50	-38,50	-38,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendun- gen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000

1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.083.703	-13.816.138	-14.822.500	-13.901.500	-13.635.000	-13.444.100	-13.390.000	-13.273.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-14.083.703	-13.816.138	-14.822.500	-13.901.500	-13.635.000	-13.444.100	-13.390.000	-13.273.000
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)	-14.083.703	-13.816.138	-14.822.500	-13.901.500	-13.635.000	-13.444.100	-13.390.000	-13.273.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-586.502	-15.466	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.435.253	18.122.094	15.763.650	15.891.750	15.598.150	15.357.800	15.009.750	14.900.650
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13.848.751	18.106.628	14.828.650	14.956.750	14.663.150	14.422.800	14.074.750	13.965.650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-234.951	4.290.490	6.150	1.055.250	1.028.150	978.700	684.750	692.650
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-234.951	4.290.490	6.150	1.055.250	1.028.150	978.700	684.750	692.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-234.951	4.290.490	6.150	1.055.250	1.028.150	978.700	684.750	692.650

1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abgebildet werden die Zinseinnahmen und -aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften sowie die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.644.616	-1.794.408	-1.810.500	-1.900.500	-1.960.500	-2.010.500	-2.060.500	-1.010.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.812.812	-10.108.859	-940.000	-800.000	-770.000	-740.000	-710.000	-680.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.457.428	-11.903.267	-2.750.500	-2.700.500	-2.730.500	-2.750.500	-2.770.500	-1.690.500
11	- Personalaufwendungen		-51.772						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.696.789	8.944.110	1.073.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.696.789	8.892.338	1.073.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-760.639	-3.010.929	-1.676.670	-1.686.670	-1.716.670	-1.736.670	-1.756.670	-676.670

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	-3.394.837	-3.975.682	-2.805.200	-2.891.800	-2.886.700	-2.881.500	-2.876.900	-2.873.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.215.585	17.108.350	21.000.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.820.747	13.132.668	18.194.800	14.358.200	14.363.300	14.368.500	14.373.100	14.376.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.060.109	10.121.739	16.518.130	12.671.530	12.646.630	12.631.830	12.616.430	13.699.530
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.060.109	10.121.739	16.518.130	12.671.530	12.646.630	12.631.830	12.616.430	13.699.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.060.109	10.121.739	16.518.130	12.671.530	12.646.630	12.631.830	12.616.430	13.699.530

1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Verwaltung und Anlage des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- rechtlich unselbständige Stiftungen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Stifterwille

Produktziele

- 881D1 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
881D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-28	-4	-4	-2	-2	-2	-2
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	-25	-28	-4	-4	-2	-2	-2	-2
11	- Personalaufwendungen	20.851	21.639	23.369	24.365	24.388	24.619	24.905	25.185
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	313	426	457	465	473	481	490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23	24	5	8	5	5	5	5
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	512	503	547	549	550	552	553
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.777	22.487	24.303	25.376	25.407	25.646	25.943	26.233
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwende- ngen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134	4.267	4.268	4.252	4.211	4.293	4.313	4.324
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.887	26.726	28.567	29.623	29.616	29.937	30.254	30.556

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:

Frau Salentijn

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amts 404:

	Produkte	ab Seite
	1.11.14.01 Ausbildung	985
	1.11.14.02 Kommunale Fortbildung	989
	1.11.15.01* Personalsteuerung und -recht	993
	1.11.15.02 Personalsachbearbeitung und Personalrecht	997
	1.11.15.03* Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1001
	1.11.15.04 Personalabrechnung	1005
Haupt- und Personalamt	1.11.20.01 Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1009
	1.11.20.02 Zentraleinkauf	1013
	1.11.21.03* Sonstige Zentrale Dienste	1017
	1.11.21.04* Zentraleinkauf	1021
	1.11.21.05 Organisation	1025
	1.11.21.06 Personalmanagement	1029
	1.11.24.01 Konferenzservice	1033
	1.11.28.01 Personalnebenkosten	1037
	1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1041
	1.11.34.01 Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1045

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

1.11.14.01 Ausbildung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte sowie die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika und der Administration von Ausbildereignungsseminaren. Die Qualität der Ausbildung soll sichergestellt sein.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 625B1 Deckung des quantitativen und qualitativen Nachwuchsbedarfes
- 625B3 100 % Besetzung der angebotenen Ausbildungsplätze
- 625K1 Bindung der ausgewählten Bewerber*innen durch zeitnahe Einstellungszusage
- 625B4 Erzielung einer Erfolgsquote von über 90 % bei den Abschlussprüfungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
625B11	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
625B31	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	100,00%	100,00%	100,00%					
625B41	Quote erfolgreiche Abschlussprüfungen	89,00%	90,00%	90,00%	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%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	3,30		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte	2,78		3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
	Stellenplan	0,68							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.430	-838	-1.296	-1.033	-1.033	-1.033	-704	-67
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.366	-111.537	-29.263	-37.388	-37.766	-37.392	-37.369	-37.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.796	-112.375	-30.559	-38.421	-38.799	-38.425	-38.073	-37.405
11	- Personalaufwendungen	314.862	317.152	299.053	312.542	312.958	316.073	319.623	323.069
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120	5.753	7.525	5.061	5.153	5.253	5.354	5.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.454	886	1.355	1.116	1.116	1.116	788	134
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.840	8.720	9.696	296.019	296.088	305.172	308.288	311.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.276	332.510	317.630	614.738	615.316	627.614	634.053	640.096
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	324.480	220.135	287.070	576.316	576.517	589.189	595.980	602.691

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	324.480	220.135	287.070	576.316	576.517	589.189	595.980	602.691
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	324.480	220.135	287.070	576.316	576.517	589.189	595.980	602.691
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-348.706	-259.206	-288.338	-612.806	-612.992	-624.713	-630.995	-637.203
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.822	58.699	24.647	86.177	86.177	86.177	86.177	86.177
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.596	19.628	23.379	49.687	49.702	50.652	51.162	51.665

1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

Beschreibung

In diesem Produkt findet die Entwicklung, Durchführung und Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten, von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung statt. Es beinhaltet weiter die Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Durchführung von Führungskräfte-treffen.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Einzelbeauftragungen

Produktziele

- 623D1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623K1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623D3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623K3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623D4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben
- 623K4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
623D11	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	95,08%	100,00%	100,00%					
623D21	gesp: Abweichung Soll/Ist Teilnahme								
623D31	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	100,00%	100,00%	100,00%					
623D41	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	100,00%	100,00%	100,00%					
623K11	Werbge freie Seminare/Hinweis KoFo-Progr.				55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST
623K31	Angebote Seminare BGF im KoFo-Programm				15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
623K41	Angebote Seminare 3 Säulen Fit f Führg				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	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		3,18		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte		2,62		2,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
Stellenplan		1,56							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-562	-180	-518	-595	-595	-595	-398	-15
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.922	-82.182	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-113.484	-82.362	-140.518	-140.595	-140.595	-140.595	-140.398	-140.015
11	- Personalaufwendungen	188.197	190.551	142.564	238.178	238.321	240.464	243.390	246.270
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.634	129.704	175.319	195.231	196.370	97.555	99.503	101.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550	184	527	622	622	622	425	33
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.925	204.943	235.618	278.960	279.002	280.824	282.665	284.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.306	525.383	554.027	712.991	714.315	619.465	625.982	632.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	446.823	443.020	413.509	572.396	573.720	478.870	485.584	492.304

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	446.823	443.020	413.509	572.396	573.720	478.870	485.584	492.304
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	446.823	443.020	413.509	572.396	573.720	478.870	485.584	492.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.791	38.910	21.171	59.600	58.834	55.228	55.526	55.759
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	483.614	481.930	434.680	631.996	632.553	534.098	541.111	548.063

1.11.15.01

Personalsteuerung und -recht

Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurde dieses Produkt im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21 aufgelöst. Die Aufgabe wird künftig bei Produkt 1.11.15.02 abgewickelt.

Produktziele

- 624B4 Zeitnahe Information und Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in allen personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Fragen innerhalb einer Woche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
624B42	Erfüllungsgrad	95,00%	100,00%	100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	8,75		15,00					
	Vollzeitkräfte	6,90		13,55					
	Stellenplan	6,43							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.510	-1.383	-2.885					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.218	-20.821	-59.844					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-25.728	-22.204	-62.729					
11	- Personalaufwendungen	985.278	854.492	783.378					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.871	10.540	13.565					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.440	1.394	2.930					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.768	25.186	18.854					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.357	891.612	818.727					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	994.629	869.407	755.997					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	994.629	869.407	755.997					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	994.629	869.407	755.997					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029.795	-959.774	-747.893					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.480	159.711	52.535					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.315	69.344	60.640					

1.11.15.02

Personalsachbearbeitung und Personalrecht

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Personalsachbearbeitung und die Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger angesiedelt. Die Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts für Kommune und Land (Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Wuppertal) sind ebenfalls Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Resorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger/ -innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilferecht

Produktziele

- 626B1 Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung durch Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in arbeits-, tarif-, beamten- und versorgungsrechtlicher Hinsicht innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen
- 626B2 Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
626B11	Termingerechte Umsetzung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
626B21	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	17,00 ST	11,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	19,44		17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte	16,47		12,53	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94
Stellenplan	4,98							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.177	-1.958	-4.558	-2.414	-2.414	-2.414	-1.625	-96
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.051	-153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.322						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12.227	-25.433	-14.558	-12.414	-12.414	-12.414	-11.625	-10.096
11	- Personalaufwendungen	1.108.086	997.384	949.593	827.055	828.315	836.818	846.090	855.055
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.175	18.633	59.395	52.499	52.825	53.173	53.527	53.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.127	2.018	4.654	2.547	2.547	2.547	1.758	190
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.675	33.337	34.858	58.190	56.556	56.658	56.758	56.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.062	1.051.371	1.048.500	940.291	940.244	949.196	958.133	965.993
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.163.835	1.025.938	1.033.943	927.877	927.830	936.782	946.508	955.898

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.163.835	1.025.938	1.033.943	927.877	927.830	936.782	946.508	955.898
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.163.835	1.025.938	1.033.943	927.877	927.830	936.782	946.508	955.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.500	-1.225.500	-1.327.625	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.961	211.584	111.254	204.766	203.165	205.953	206.580	207.020
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	171.296	12.022	-182.428	-92.857	-94.505	-82.766	-72.412	-62.583

1.11.15.03 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurde das Produkt "Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz" unterjährig in 2016 dem Geschäftsbereichsbüro 400 zugeordnet. Darüber hinaus wurde der städtische arbeitsmedizinische Dienst zum 30.06.2016 aufgelöst.

Die Leistungen werden künftig in den Produkten 1.11.42.01 (Betriebliches Gesundheitsmanagement) und 1.11.42.02 (Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin) abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
627B11	gesperrt: Erfüllungsquote	100,00%							
627B21	gesperrt: Erfüllungsquote	95,00%							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

1.11.15.04 Personalabrechnungen

Beschreibung

Die Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamte, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger, die Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren als auch die Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten sind Aufgaben dieses Produktes. Neben dem fallen Obliegenheiten in Form der Administration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen, bei der technischen Unterstützung sowie bei der Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern einschließlich Steuererklärungen an.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Privatrechtliche Verträge

Produktziele

- 628B1 Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
628B11	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	20,50		19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Vollzeitkräfte	19,15		18,40	22,19	22,19	22,19	22,19	22,19
	Stellenplan	6,47							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.957	-6.914	-4.925	-7.917	-7.571	-3.763	-2.580	-286
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-818.069	-884.483	-720.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-827.026	-891.396	-724.925	-887.917	-887.571	-883.763	-882.580	-880.286
11 - Personalaufwendungen	1.257.458	1.274.219	1.305.042	1.635.829	1.636.111	1.649.710	1.670.432	1.690.984
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.883	18.186	23.637	147.294	450.883	451.507	452.144	452.792
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.500	7.309	5.050	8.393	8.028	4.013	2.829	476
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.304	27.995	28.667	59.809	60.059	60.178	60.295	60.419
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.330.145	1.327.709	1.362.397	1.851.325	2.155.080	2.165.409	2.185.700	2.204.672
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	503.119	436.312	637.472	963.407	1.267.509	1.281.645	1.303.120	1.324.386

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	503.119	436.312	637.472	963.407	1.267.509	1.281.645	1.303.120	1.324.386
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	503.119	436.312	637.472	963.407	1.267.509	1.281.645	1.303.120	1.324.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199.220	-1.199.220	-1.299.155	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.330	259.231	129.253	351.131	361.905	368.175	369.589	370.586
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-442.771	-503.677	-532.430	115.318	430.195	450.600	473.489	495.751

1.11.20.01

Zentrale Beschaffung für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen: z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar.

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Produktziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Bewirtschaftung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter			4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,99	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.986							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-570						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-290							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-5.276	-570						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.322	41.867	27.000	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.107	51.705	72.000	72.000	72.000	72.720	73.448	74.183
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.429	93.572	99.000	99.000	99.000	99.990	100.991	102.001
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	105.153	93.002	99.000	99.000	99.000	99.990	100.991	102.001

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	105.153	93.002	99.000	99.000	99.000	99.990	100.991	102.001
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	105.153	93.002	99.000	99.000	99.000	99.990	100.991	102.001
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	105.153	93.002	99.000	100.370	100.370	101.360	102.361	103.371

1.11.20.02 Zentraleinkauf

Beschreibung

Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Beschaffungsplattform, Verhandlung und Abschluss von zentralen Rahmenverträgen, Durchführung von Ausschreibungen in Absprache mit den Leistungseinheiten (Vergabe- und Verhandlungs-Know-How) und zentrale Beschaffung von Büroinventar und TUI-Hardware (Operatives Beschaffungsgeschäft).

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004

Produktziele

- 629K1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
629K11	Zielerreichungsgrad				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte				7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.308	-2.308	-2.308	-1.584	-182
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				-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge				-23.058	-23.058	-23.058	-22.334	-20.932
11 - Personalaufwendungen				696.471	696.204	701.427	710.660	719.900
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.622	17.657	18.451	19.255	20.066
14 - Bilanzielle Abschreibungen				2.416	2.416	2.416	1.693	255
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				20.693	20.846	20.893	20.939	20.986
17 = Ordentliche Aufwendungen				737.202	737.123	743.187	752.547	761.207
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				714.144	714.065	720.130	730.212	740.275

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				714.144	714.065	720.130	730.212	740.275
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				714.144	714.065	720.130	730.212	740.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				177.604	176.233	178.434	179.054	179.533
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				30.029	28.578	36.844	47.546	58.088

1.11.21.03

Sonstige Zentrale Dienste

Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurde dieses Produkt im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21 aufgelöst. Die Aufgaben wurden im März 2019 dem Geschäftsbereichsbüro 400 zugeordnet.

Produktziele

- 651H1 Fortentwicklung der Strategischen Raumplanung gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
651F11	gesp: Red. der Büroflächen um 1.000 qm	705,00 QM							
651H12	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	0,09		2,00					
	Vollzeitkräfte	0,08		1,63					
	Stellenplan	0,07							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.654	-4.774	-1.510					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.625	-1.440						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.279	-6.214	-1.510					
11	- Personalaufwendungen	3.279	11.585	140.584					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.822	30.380	38.494					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.654	4.777	1.546					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.195	85.089	102.996					
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.951	131.831	283.621					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	202.672	125.617	282.111					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	202.672	125.617	282.111					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	202.672	125.617	282.111					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-386.376	-386.376	-418.574					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.041	37.132	16.265					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-169.663	-223.627	-120.198					

1.11.21.04 Zentraleinkauf

Beschreibung

Dieses Produkt wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21 in die Produktgruppe 1120 verschoben und dort unter 1.11.20.02 weitergeführt.

Produktziele

- 652F1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
652F11	Zielerreichungsgrad	94,42%	98,25%	70,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Anzahl Mitarbeiter	13,96		8,00					
	Vollzeitkräfte	12,71		7,65					
	Stellenplan	6,37							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.757	-1.224	-3.243					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.325	-20.000					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-5.273	-750					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.757	-30.822	-23.993					
11 - Personalaufwendungen	832.382	745.387	730.235					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.182	81.332	77.067					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.099	1.296	3.303					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643	25.955	29.134					
17 = Ordentliche Aufwendungen	919.306	853.969	839.739					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	915.549	823.147	815.745					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	915.549	823.147	815.745					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	915.549	823.147	815.745					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720	-933.530					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.940	158.350	79.075					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	219.769	119.777	-38.710					

1.11.21.05 Organisation

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Haushaltssanierung (Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021) sowie die Geschäftsführung Lenkungsausschuss Prozessoptimierung und Aufgabenkritik. Des Weiteren alle sonstige zentrale Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen.

Die Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Haushaltssanierung sind ebenfalls wichtige Themenfelder.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäfterverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

- 614D2 Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag
- 614D3 100% Einhaltung der Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards (Verfügungen zu organisatorischen Veränderungen, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
614D21	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D22	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D23	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D31	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D32	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614F11	gesperrt: Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%							
614F12	gesperrt: Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%							
614F13	gesperrt: Realisierungsstatus (Budget)	100,00%							

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	11,60		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	10,62		7,33	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
Stellenplan	6,08							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.362	-1.207	-2.363	-1.845	-1.845	-1.845	-1.254	-107
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.797	-15.682	-15.117	-18.201	-18.686	-18.029	-17.975	-17.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.159	-16.889	-17.480	-20.046	-20.532	-19.875	-19.229	-18.016
11	- Personalaufwendungen	626.780	652.677	609.599	596.137	597.075	603.200	609.783	616.140
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158	45.593	8.650	109.245	109.273	109.882	110.495	111.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.657	1.239	2.400	1.936	1.936	1.936	1.345	168
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.552	23.288	14.814	41.322	41.447	41.491	41.535	41.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.147	722.798	635.463	748.641	749.732	756.509	763.158	769.003
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	680.989	705.909	617.983	728.595	729.201	736.634	743.929	750.987

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	680.989	705.909	617.983	728.595	729.201	736.634	743.929	750.987
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	680.989	705.909	617.983	728.595	729.201	736.634	743.929	750.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-697.990	-732.015	-599.110	-775.187	-775.747	-782.623	-789.371	-795.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.641	70.050	29.704	109.444	109.444	109.444	109.444	109.444
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.640	43.944	48.576	62.853	62.898	63.456	64.002	64.532

1.11.21.06 Personalmanagement

Beschreibung

Im diesem Produkt erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäftsverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

Für dieses neue Produkt werden derzeit keine Produktziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte				9,31	9,31	9,31	9,31	9,31
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.380	-2.380	-2.380	-1.591	-62
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				-2.380	-2.380	-2.380	-1.591	-62
11 - Personalaufwendungen				799.102	800.639	809.260	817.781	825.946
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.855	16.149	16.463	16.783	17.109
14 - Bilanzielle Abschreibungen				2.487	2.487	2.487	1.698	130
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				23.455	23.622	23.673	23.724	23.777
17 = Ordentliche Aufwendungen				840.900	842.897	851.884	859.986	866.961
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				838.519	840.517	849.504	858.395	866.900

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				838.519	840.517	849.504	858.395	866.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				838.519	840.517	849.504	858.395	866.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-941.436	-943.284	-951.597	-959.821	-967.687
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				179.249	179.249	179.249	179.249	179.249
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				76.333	76.482	77.156	77.823	78.461

1.11.24.01 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes.

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,18		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	0,17		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan	0,11							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.039	-658	-996	-874	-874	-874	-305	-10
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.151	-39.590	-38.500	-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	-41.190	-40.248	-39.496	-42.374	-42.374	-42.374	-41.805	-41.510
11	- Personalaufwendungen	100.346	100.631	124.402	131.716	131.474	132.184	134.143	136.141
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042	4.634	8.198	8.093	8.191	8.323	8.457	8.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028	662	1.004	892	892	892	323	22
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.370	26.318	20.128	24.457	24.485	24.639	24.794	24.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.785	132.245	153.732	165.159	165.042	166.038	167.717	169.708
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	94.595	91.997	114.236	122.784	122.668	123.663	125.912	128.198

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-1.803	-2.077						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.803	-2.077						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	92.793	89.920	114.236	122.784	122.668	123.663	125.912	128.198
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	92.793	89.920	114.236	122.784	122.668	123.663	125.912	128.198
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.135	25.301	12.380	30.318	30.045	30.459	30.587	30.689
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	116.928	115.221	126.616	153.102	152.712	154.123	156.499	158.886

1.11.28.01 Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten. Hierunter fallen u.a. auch die Rechnungsabwicklung für das Mitarbeiterforum und die Führungskräftetreffen, wie auch die Abwicklung der Kosten für Mehrfahrtenkarten ÖPNV, für Dienstunfälle und Bildschirmbrillen oder auch die Unfallkasse NRW.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.942	-106.951	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.173	-301.519	-275.900	-312.300	-322.300	-332.300	-342.300	-352.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.626	-19.817	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-368.741	-428.288	-405.900	-442.300	-452.300	-462.300	-472.300	-482.300
11	- Personalaufwendungen	750.316	890.088	810.000	950.000	980.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.350	22.845	20.550	33.050	33.050	33.081	33.111	33.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	35.664	41.367	83.400	61.500	65.000	67.800	70.603	73.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.208	98.962	157.200	153.700	153.700	155.355	156.712	158.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.839	1.053.263	1.071.150	1.198.250	1.231.750	1.266.236	1.300.426	1.334.826
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	546.097	624.975	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	546.097	624.975	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	546.097	624.975	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186	631						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	546.284	625.606	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,00							
Vollzeitkräfte	1,00							
Stellenplan	0,73							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.014.217	-2.753.303	-1.361.600	-1.220.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.100.000	-1.100.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.271.518	-15.244.862	-11.250.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.150.000	-12.650.000	-12.650.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-17.285.735	-17.998.166	-12.631.600	-13.520.000	-13.480.000	-13.330.000	-13.750.000	-13.750.000
11 - Personalaufwendungen	7.757.055	8.283.477	6.404.988	7.056.519	6.353.740	6.897.540	7.078.140	7.102.440
12 - Versorgungsaufwendungen	46.010.375	45.757.736	28.402.176	42.923.400	43.933.000	44.483.000	44.983.000	45.543.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.516	844.304	119.700	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.176	1.530.659	1.887.540	1.667.000	1.697.000	1.717.015	1.717.030	1.717.045
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.778.122	56.416.176	36.814.404	51.851.919	52.188.740	53.302.555	53.983.170	54.567.485
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485

1.11.34.01

Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

Beschreibung

Das Produkt dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse: Dt. Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik (DiFu) und Deutsche Gesellschaft für Personalwesen, Verband deutscher Städtestatistiker und auch die Metropolregion Rheinland..

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Vereinsbeiträge und Mitgliedschaften (durch Beschlüsse von Rat und Gremien)

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000

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	1051
	1.11.23.02	*Internet	1055
	1.12.16.01	Zulassung	1059
	1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	1063

Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibungen entnommen werden.

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
655B12	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.	166,83 S	130,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S
655D12	Einhalten der Projektcharta zu 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	38,20		47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
	Vollzeitkräfte	31,34		36,41	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81
	Stellenplan	37,30							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.847	-8.110	-25.589	-3.027	-3.027	-2.969	-2.853	-2.852
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.423	-303.620	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-497.270	-311.730	-398.989	-376.427	-376.427	-376.369	-376.253	-376.252
11	- Personalaufwendungen	1.774.415	2.048.549	2.273.559	2.251.262	2.247.338	2.259.829	2.293.054	2.326.902
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.022	35.104	46.300	44.400	45.200	46.039	46.891	47.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.132	9.236	27.003	4.400	4.400	4.341	4.225	4.225
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.680	134.486	148.170	144.570	144.570	144.716	144.862	145.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.983.248	2.227.376	2.495.032	2.444.632	2.441.507	2.454.925	2.489.032	2.523.895
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.485.978	1.915.646	2.096.042	2.068.204	2.065.080	2.078.556	2.112.779	2.147.643

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.485.978	1.915.646	2.096.042	2.068.204	2.065.080	2.078.556	2.112.779	2.147.643
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.485.978	1.915.646	2.096.042	2.068.204	2.065.080	2.078.556	2.112.779	2.147.643
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.769.613	-2.032.531	-1.453.410	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.968	333.502	536.798	287.688	283.170	289.944	292.022	293.682
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-41.668	216.616	1.179.430	897.462	889.820	910.070	946.371	982.895

1.11.23.02

Internet

Hinweise zum Produkt

Das Produkt ist durch organisatorische Umstrukturierung seit dem 01.10.18 dem Stadtbetrieb 402 zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt Software-Entwicklung, Internet und Serviceportal mit der Produkt-nummer 1.11.39.01 geführt.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,00		6,00					
Vollzeitkräfte	2,67		5,67					
Stellenplan	2,49							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.239	-11.705	-3.104					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.239	-11.705	-3.104					
11 - Personalaufwendungen	330.929	88.104	359.785					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.149	6.212	12.550					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.073	11.706	3.108					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.205	10.265	4.200					
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.356	116.287	379.644					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	414.116	104.582	376.539					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	414.116	104.582	376.539					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	414.116	104.582	376.539					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-383.058	-96.738	-348.299					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553	3.738						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.612	11.582	28.241					

1.12.16.01

KFZ-Zulassung

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen:

- Sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr gem. Fahrzeug-Zulassungsverordnung
- Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangsstillegung von Fahrzeugen
- Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrzeughalter
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen
- Bundesfinanzministerium
- andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung, Kreislaufwirtschafts-gesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Kraftfahrzeugsteuergesetz, interne Regelungen

Produktziele

- 672K1 Zeitnahe Bedienung der Bürger/innen

Erläuterungen

Das definierte Produktziel wird nach der durchschnittlichen Kundenwartezeit im Jahresmittel (in Minuten) und der Quote der Kunden mit Wartezeit im Jahresmittel < 10 Minuten (%) berechnet und stellt den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
672G11	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)	20,45 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR					
672K11	Durchschn. Kundenwartezeit/Jahr(Min)				5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	27,60		30,14	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	Vollzeitkräfte	26,04		27,03	28,06	28,06	28,06	28,06	28,06
	Stellenplan	21,43							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.245	-15.010	-6.593	-8.277	-5.372	-3.985	-3.000	-2.663
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.984.257	-3.001.113	-2.900.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.000	-73.966	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.754	-51.565	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.151.255	-3.141.655	-3.051.593	-3.153.277	-3.150.372	-3.148.985	-3.148.000	-3.147.663
11	- Personalaufwendungen	1.634.127	1.614.488	1.867.924	2.115.700	2.114.724	2.130.369	2.158.608	2.186.898
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.685	449.504	396.663	397.788	398.972	402.226	405.523	408.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.406	16.068	6.852	8.267	5.362	3.992	3.011	2.674
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.886	217.247	165.741	167.674	167.674	167.803	167.933	168.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.197.103	2.297.308	2.437.181	2.689.429	2.686.732	2.704.390	2.735.074	2.766.499
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-954.152	-844.347	-614.412	-463.849	-463.640	-444.595	-412.926	-381.164

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-954.152	-844.347	-614.412	-463.849	-463.640	-444.595	-412.926	-381.164
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-954.152	-844.347	-614.412	-463.849	-463.640	-444.595	-412.926	-381.164
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.465	119.777	103.151	228.013	223.236	230.875	232.866	234.367
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-634.687	-724.570	-511.261	-235.835	-240.404	-213.720	-180.060	-146.797

1.12.16.02

Fahrerlaubnisse

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Geschäftsvorfälle:

- Zulassung von Personen zum Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr
- Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und –bewerbern
- Zulassung von geeigneten Personen zur Ausbildung von Fahrschülern (Erwerb einer Fahrerlaubnis); Überwachung der ordnungsgemäßen Ausübung der Fahrschulen
- Lizenzen, Erlaubnisse und Fahrerbescheinigungen im gewerblichen Güterkraftverkehr sowie deren Überprüfung
- Konzessionen für Taxen, Mietwagen, Mietomnibusse; Überwachung der Unternehmen auf Einhaltung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr (BOKraft)
- Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz (RDG)

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- alle Bewerber/-innen und Inhaber/-innen um bzw. von Fahrerlaubnissen
- Gewerbetreibende
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Fahrerlaubnis-Verordnung, Leitlinien 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
682G11	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)	69,44 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR					
682K11	Quote Kunden Wartezeit < 10 Min (%)				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	13,40		15,07	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	12,62		13,20	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04
Stellenplan	10,77							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.113	-5.274	-2.316	-2.908	-1.887	-1.400	-1.054	-936
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-751.435	-764.999	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.934	-19.114	-6.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-810.760	-789.387	-808.316	-811.208	-810.187	-809.700	-809.354	-809.236
11	- Personalaufwendungen	574.153	567.253	656.298	743.354	743.011	748.508	758.430	768.369
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.837	166.420	160.152	160.547	160.963	162.314	163.682	165.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.170	5.645	2.407	2.905	1.884	1.403	1.058	939
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.632	66.029	58.234	103.561	58.561	58.607	58.652	58.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.792	805.347	877.090	1.010.367	964.420	970.831	981.822	993.076
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.969	15.960	68.774	199.159	154.232	161.131	172.468	183.840

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.969	15.960	68.774	199.159	154.232	161.131	172.468	183.840
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.969	15.960	68.774	199.159	154.232	161.131	172.468	183.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.231	42.386	37.189	81.122	79.404	82.153	82.867	83.404
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	178.263	58.346	105.963	280.280	233.636	243.284	255.335	267.244