

Haushaltsplan der Stadt Wuppertal für die Haushaltsjahre 2008 und 2009

Die Einwohnerzahl der Stadt Wuppertal beträgt nach den Ermittlungen des Statistischen Landesamtes nach dem Stand vom 31.12.2006 = 358.330 Einwohner

Das Gebiet der Stadtgemeinde umfasst eine Fläche von	16.836 Hektar
Länge der Stadtgrenze	94,5 km
Länge der Wupper im Stadtgebiet	33,9 km
Länge der Schwebebahn	
- 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

Inhaltsübersicht	Band 1	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Haushaltsjahre 2008 und 2009		7
Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe		11
Allgemeine Erläuterungen		
A Einleitung		15
B Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts		16
C Aufbau des Wuppertaler Haushaltsplans		18
D Weitere Informationen in den einzelnen Teilplänen		20
E Der Wuppertaler Weg ins NKF		24
<u>Anlagen zu den allgemeinen Erläuterungen:</u>		
Anlage 1 – Ergebnisplan (Muster)		25
Anlage 2 – Finanzplan (Muster)		29
Anlage 1 Vorbericht		31
I Abschluss des Ergebnisplans, Haushaltsausgleich, Haushaltssicherungskonzept		33
II Ergebnis aus der Investitionstätigkeit		41
III Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit		42
IV Mittelfristige Finanzplanung 2008 – 2012		43

Inhaltsübersicht	Band 1	Seite
A	Ergebnisplan	
1.	Erträge	44
2.	Aufwendungen	50
3.	Finanzierungstätigkeit	54
B	Investitionstätigkeit	
1.	Einzahlungen	55
2.	Auszahlungen	57
3.	Finanzierungstätigkeit	60
C	Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2008 – 2012	61
	<u>Anhänge zum Vorbericht:</u>	
A	Übersicht über Realsteuerhebesätze sowie sonstige wichtige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	67
B	Dienstmietwohnungen	71
C	Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement	73
D	Verwendung der Bildungspauschale / Verwendung der Sportpauschale	83
E	Schülerzahlen	87
F	Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen / Spezielle Einnahmen	89
Anlage 2	Stellenplan / Stellenübersicht	105

Inhaltsübersicht		Band 1	Seite
Anlage 3	Bilanz des Vorvorjahres Liegt zum Zeitpunkt der NKF-Einführung noch nicht vor.		entfällt
Anlage 4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		123
Anlage 5	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen usw.		125
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Liegt zum Zeitpunkt der NKF-Einführung noch nicht vor.		entfällt
Anlage 7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Liegt zum Zeitpunkt der NKF-Einführung noch nicht vor.		entfällt
Anlage 8	Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsansätze		135
Anlage 9	Übersicht über Unselbständige Stiftungen, Schenkungen und Vermächtnisse		151
Ergebnisplan / Finanzplan			153
Teilpläne auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche			
11	Innere Verwaltung		159
12	Sicherheit und Ordnung		165

Inhaltsübersicht		Band 1	Seite
21	Schulträgeraufgaben		169
25	Kultur und Wissenschaft		173
31	Soziale Leistungen		179
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		185
41	Gesundheitsdienste		189
42	Sportförderung		193
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		197
52	Bauen und Wohnen		201
53	Ver- und Entsorgung		205
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		209
55	Natur- und Landschaftspflege		213
56	Umweltschutz		217
57	Wirtschaft und Tourismus		221
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		225
71	Stiftungen		229
Anlage 10	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe		231
Anlage 11	Jahresabschlüsse und Lageberichte für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist		275

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Haushaltsjahre 2008 und 2009

§ 1

		Haushaltsjahr	
		2008	2009
Der Haushaltsplan, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:			
Im Ergebnisplan mit			
	Gesamtbetrag der Erträge auf	926.814.650 Euro	942.586.909 Euro
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.058.274.797 Euro	1.071.368.166 Euro
Im Finanzplan mit			
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	897.577.221 Euro	913.113.936 Euro
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.011.749.047 Euro	1.028.258.832 Euro
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	85.478.212 Euro	81.685.882 Euro
	Gesamtbetrag der Auszahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	93.739.872 Euro	90.306.482 Euro

§ 2

		Haushaltsjahr	
		2008	2009
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:			
Rentierlicher Bereich			
	Stadtentwässerung	7.180.000 Euro	7.977.000 Euro
	Rettungsdienst	565.000 Euro	510.000 Euro
Unrentierlicher Bereich			
	für an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter zu leitende Darlehen	7.970.000 Euro	7.320.000 Euro
	für die übrigen Bereiche	5.641.872 Euro	4.214.082 Euro
Insgesamt		21.356.872 Euro	20.021.082 Euro

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

§ 3		
Haushaltsjahr		
	2008	2009
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich wird, wird festgesetzt auf:	10.371.000 Euro	31.965.000 Euro

§ 4		
Haushaltsjahr		
	2008	2009
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf:	Eine Aussage ist erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz möglich.	
und/oder		
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf:		

§ 5		
Haushaltsjahr		
	2008	2009
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:	1.200.000.000 Euro	1.300.000.000 Euro

§ 6		
Haushaltsjahr		
	2008	2009
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v.H.

§ 7

Ob ein Ausgleich des vorliegenden Haushaltsplans nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (NKF) möglich ist, kann erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz festgestellt werden.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

§ 8

- 1 | Soweit im Stellenplan der Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht wieder besetzt werden.
- 2 | Soweit im Stellenplan der Vermerk „k.u.“ (künftig umzuwandeln) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungsgruppen oder in Angestelltenstellen umzuwandeln. Bei den mit einem „k.u.“ – Vermerk gemäß § 5 Abs. 1 der Stellenobergrenzenverordnung (StOV-Gem) versehenen Stellen ist jede dritte freiwerdende Planstelle dieser Besoldungsgruppe in die nächstniedrigere Besoldungsgruppe umzuwandeln.
- 3 | Das gleiche gilt für Entgeltgruppen (früher: Vergütungs- und Lohngruppen).

§ 9

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

Die Wertgrenzen gemäß § 14 GemHVO werden wie folgt festgesetzt:

Einzelbeschaffungen	Gesamtkosten	ab 100.000 Euro
Einzelbaumaßnahmen	Gesamtkosten	ab 250.000 Euro

§ 10

Für die Bewirtschaftung gelten die im Anschluss an die Haushaltsatzung abgedruckten Richtlinien, die vom Rat der Stadt am 10. März 2008 gemäß Drucksache 134/08 beschlossen worden sind.

Wuppertal, 17. Dezember 2007

Herr Jung
Oberbürgermeister

Frau Schulz
Bürgermeisterin

Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe

I. Gesetzliche Grundlage

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

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

Gemäß § 4 (5) GemHVO sind die Bewirtschaftungsrichtlinien in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen. Die jetzt vorgelegten Bewirtschaftungsrichtlinien werden nach dem entsprechenden Ratsbeschluss in den Reindruck des Haushaltsplans 2008/2009 übernommen.

II. Weitere Hinweise

Wesentlich für die Gestaltung der neuen Bewirtschaftungsregeln ist die Festlegung, dass es die bisherige „haushaltsstellenscharfe“ aktive Verfügbarkeitskontrolle nur noch für investive Auszahlungen gibt. Die Budgetkontrolle erfolgt im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung und ist durch ein Berichtswesen sicher gestellt.

Entscheidend für die künftige Haushaltswirtschaft ist die Einhaltung der Teilbudgets für die einzelne Leistungseinheit, als Summe der jeweiligen Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene.

Verantwortlich ist die jeweilige Leitung des Ressorts/des Stadtbetriebs, die zur technischen Umsetzung **Budgetverantwortliche** benennt. 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 wie bisher 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. Die (Teil-)Budgets werden als Zuschuss- oder Überschussbudgets (Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen) abgebildet.

Grundsätzlich gehören zum Budget alle zahlungsrelevanten Erträge und Aufwendungen (§ 21 (3) GemHVO). Somit **entfallen** die nicht-zahlungsrelevanten Positionen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 4161*; 437*; 438*; 457*
- Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen: 454*; 455*
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.ä.: 458*
- Erträge aus Bestandsveränderungen: 47*
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen: 48* (in Wuppertal 91*)
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: 48* (in Wuppertal 92* , 93* und 94*)
- Zuführungen zu Rückstellungen: 505*; 506*; 507*; 515*; 516*; 541291
- Wertveränderungen: 547*
- Verluste aus Anlagenabgang: 549*
- Bilanziellen Abschreibungen: 57*
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: 58* (in Wuppertal 92*, 93* und 94*)

Weiterhin nicht budgetrelevant sind

- die Vorbücher (421191-421199)
- Außerordentliche Erträge: 49*
- Außerordentliche Aufwendungen: 59*

Sonderfälle - obwohl Teil des Budgets - sind,

- Personalausgaben (50*; 51*), weil sie **zentral durch 404 bewirtschaftet** werden.
- Mittel, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden (522101-522110; 527111-527120; 543501-543510).
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gem. § 15 GemHVO(549100)

IV. Richtlinien zur flexiblen Haushaltsführung

A. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1. im Ergebnisplan

Die bisherige Praxis, bei Bedarf innerhalb von Deckungsringen Budget gezielt zu verschieben, entfällt. Deckungsringe zur technischen Umsetzung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden deshalb nicht mehr angelegt. Die Begriffe „gegenseitige Deckungsfähigkeit“ und „Deckungsring“ werden aber weiter genutzt, um Budgetbereiche ein- bzw. abzugrenzen.

Innerhalb der definierten Teilbudgets werden die nachstehend aufgeführten Deckungsringe gebildet, in denen die darin aufgenommenen Sachkonten gegenseitig deckungsfähig sind. Systemtechnisch werden diese Deckungsringe als **Kostenartengruppen** abgebildet.

Deckungsring 1 - Sach- und Dienstleistungen (Kostenartengruppe 9991112)

Deckungsring 2 - Sozialtransferaufwand (Kostenartengruppe 9991113)

Deckungsring 3 - Zuschüsse an Dritte (Kostenartengruppe 9991114)

Deckungsring 4 - Übrige Transferleistungen (Kostenartengruppe 9991115)

Deckungsring 5 - Zinsaufwand (Kostenartengruppe 9991116)

Innerhalb des jeweiligen Deckungsringes können sich die Leistungseinheiten in eigener Verantwortung bewegen, weil die Aufwendungen als gegenseitig deckungsfähig gelten. Hinweise zur technischen Umsetzung enthält die Verfügung des Stadtkämmerers zur Haushaltsführung.

Über Budgetverschiebungen **zwischen den Deckungsringen** entscheidet der Kämmerer auf begründeten Antrag durch die Zustimmung zur Leistung **über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen**.

Die Personalaufwendungen sind innerhalb eines Ressorts/Stadtbetriebes gegenseitig deckungsfähig und werden als eigenständiger Budgetbereich (Deckungsring 6 – Personalaufwand; Kostenartengruppe 9991120) verstanden. Die notwendige weitere flexible Bewirtschaftung der Personalaufwendungen wird über R 404 sichergestellt

2. zu den Investitionsauszahlungen

Investive Kostenarten innerhalb einer Maßnahme (PSP-Element) sind gegenseitig deckungsfähig. Weil es für investive Auszahlungen noch die aktive Verfügbarkeitskontrolle gibt, die sich an Freigaben orientiert, ist eine dezentrale Mittelumschichtung technisch nicht möglich. Die Mittelumsetzung erfolgt auf Antrag zentral durch die Kämmerei. Auch wenn dies im System als überplanmäßige Bereitstellung in der Budgetversion AD geschieht, werden diese budgetneutralen Verschiebungen innerhalb einer Maßnahme nicht als überplanmäßige Ausgaben gewertet. Innerhalb der freigegebenen Mittel ist deshalb eine Beteiligung des Kämmers nicht erforderlich.

B. Zweckgebundene Erträge

Die Zweckbindung von Erträgen gemäß § 21 (2) GemHVO wird in den jeweiligen Teilergebnisplänen geregelt. In der Regel berechtigen Mehrerträge zu höheren Aufwendungen, wogegen Mindererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Eine systemtechnisch unterstützte Verknüpfung der Zweckbindung erfolgt nicht. Dennoch sind die Ressorts und Stadtbetriebe verpflichtet, die Vorgaben aus diesen Haushaltsvermerken einzuhalten.

Zur besseren Übersicht und zur Steuerungsunterstützung werden die zweckgebundenen Positionen nicht direkt über die Produkte abgewickelt. Als zusätzliches Instrument werden für die zweckgebundenen Erträge zusätzliche PSP-Elemente bereitgestellt (2er PSP-Elemente) auf denen die Beträge isoliert erfasst werden. Erst im monatlichen Periodenabschluss erfolgt eine Abrechnung an das zugeordnete Produkt (1er PSP-Element).

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

Allgemeine Erläuterungen

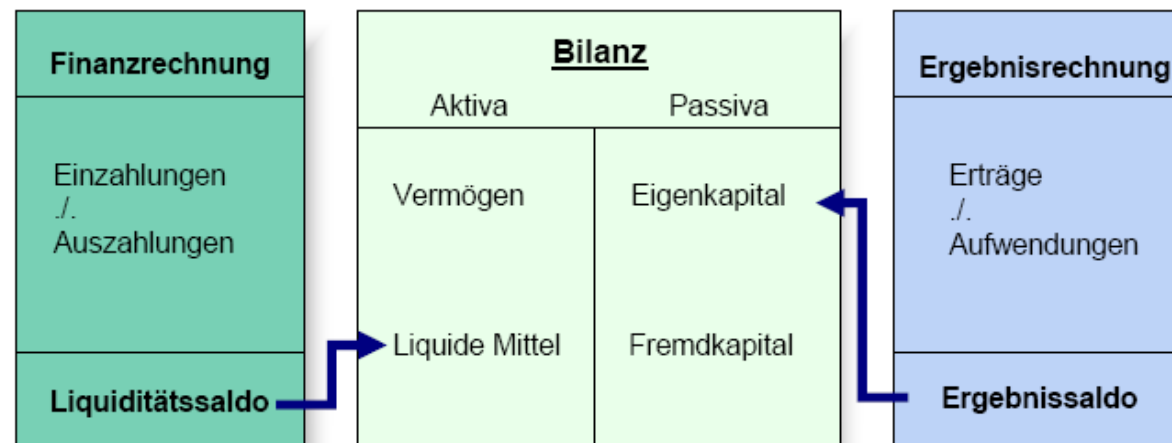
A Einleitung

Mit dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) vom 16.11.2004 werden alle Gemeinden in NRW verpflichtet, spätestens zum 01.01.2009 die bisherige kamerale Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung durch das doppelte Rechnungswesen zu ersetzen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Der Rat der Stadt Wuppertal hat beschlossen, dass die flächendeckende Umstellung auf NKF in Wuppertal bereits zum 1.1.2008 erfolgt. Auf diesen Zeitpunkt abgestimmt, ist auch die Eröffnungsbilanz zu erstellen.

Neben der Bilanz als Darstellung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden wird künftig über die Ergebnisrechnung der wirtschaftliche „Erfolg“ der Aufgabenerfüllung abgebildet, ergänzt um eine Liquiditätsbetrachtung über die Finanzrechnung.

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



Drei-Komponenten-Modell

B Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts

Das NKF mit doppischem Buchungssystem besteht für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss in den Kommunen aus drei Bestandteilen:

1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag wird in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit periodengerecht umfassend ab.

Umfassend bedeutet u.a., dass auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen) und erst später zahlungswirksame Belastungen (z.B. Rückstellungen) berücksichtigt werden. Periodengerecht bedeutet, dass der Zeitpunkt der Entstehung des Aufwands oder Ertrages ausschlaggebend für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist und nicht mehr wie im kameralen Haushalt der Zeitpunkt der Zahlung. Am Ende der allgemeinen Erläuterungen werden in **Anlage 1** die Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans aufgeführt; dabei wird in der Spalte Inhalt angegeben, was im wesentlichen zu den jeweiligen Konten gehört.

2. Die Bilanz:

Sie ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der Kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der kommunalen Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten wieder, z. B. durch die Abbildung der Arten des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.).

3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

Sie beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftsregelung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

Der Finanzplan beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

Am Ende der allgemeinen Erläuterungen werden in **Anlage 2** die Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans aufgeführt; dabei wird in der Spalte Inhalt angegeben, was (u.a.) zu den jeweiligen Konten gehört. Zusätzlich zu den „normalen“ **Teilfinanzplänen A** werden bei den Produktgruppen entsprechend § 4 GemHVO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung alle Einzelbaumaßnahmen im **Teilfinanzplan B** ausgewiesen. Beschaffungen und pauschale Baumaßnahmen werden entsprechend der mit der Haushaltssatzung vorgeschlagenen Regelung nicht im Teilfinanzplan B dargestellt.

Während die Bilanz auf der gesamtstädtischen Ebene und als Jahresabschluss vorgesehen ist, sind für die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung auch die entsprechenden Planungselemente vorgesehen, die im künftigen Haushaltsplan als Ergebnisplan und Finanzplan dargestellt werden.

C 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 Grundsatz- und Strukturbeschluss des Rates vom 19.06.2006 (Drucksache 473/06) wurden die Produktgruppen für den Wuppertaler NKF-Haushalt festgelegt. Gleichzeitig wurde geregelt, dass der NKF-Haushalt in den Gremien auf Produktgruppenebene und bei Bedarf auf Produktebene beraten werden soll. Aus systematischen Gründen wurde darauf Wert gelegt, dass jede Produktgruppe eindeutig und vollständig einer Leistungseinheit zugeordnet ist.

Mit dem Haushaltsplan 2008/2009 werden vorgelegt:

1. Ergebnisplan, Finanzplan, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne für die **Produktbereiche** (Band 1 des Haushaltsplans),
2. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach der **organisatorischen Gliederung** der Stadtverwaltung Wuppertal (Band 2 des Haushaltsplans) und
3. Teilergebnispläne (keine Teilfinanzpläne) für die einzelnen **Produkte** (Band 3 des Haushaltsplans).

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 Hilfen
- 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

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

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

2. Haushaltsplan nach der organisatorischen Gliederung (Band 2 des Haushaltsplans)

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

Der Abdruck im Haushaltsplan erfolgt gemäß der nachstehend beschriebenen Hierarchie (dargestellt am Beispiel des Geschäftsbereiches 3).

Haushaltsplan			
Band 2			Band 3
1	2	3	4
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A	Teilergebnisplan und Teilfinanzpläne A	Teilergebnisplan und Teilfinanzpläne A und B der Produktgruppen	Teilergebnisplan auf Produktebene
Geschäftsbereich 3	Ressort 300	Produktgruppe 1108	Produkt 1108010
	Ressort 301	Produktgruppen 1203 1207	Produkte 1203010 1207010 1207020
	Ressort 302	Produktgruppe 1201	Produkte 1201010 1201020 1201030 1201040
	Ressort 303	Produktgruppe 1215	Produkte 1215010 1215020
	Ressort 304	Produktgruppen 1212 1213 1214	Produkte 1212010 1212020 1213010 1214010
	Ressort 305	Produktgruppe 4101	Produkte 4101010 4101020 4101030 4101040 4101050

3. Teilergebnispläne für die einzelnen Produkte (Band 3 des Haushaltsplans)

In Band 3 werden Teilergebnispläne auf Produkt-Ebene abgedruckt. Die Abbildung erfolgt entsprechend der zu Band 2 beschriebenen Hierarchie, wobei die Produkte dann nach ihrer Produktnummer sortiert sind. Die Kennzahlen zur Zielerreichung enthalten noch drei Nach-Komma-Stellen. Hier ist eine Anpassung entsprechend der Darstellung im Band 2 vorgesehen, so dass die Abbildungen dann identisch sind.

D Weitere Informationen in den einzelnen Teilplänen

Werden – wie in Wuppertal – Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, sollen dazu die Aufgaben und die dafür gebildeten Produkte sowie die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Den einzelnen Teilplänen wurden auszugsweise Übersichten über die vorgesehen Aufteilungen des Stellenplans beigefügt. Zu den Teilplänen der Bände 2 und 3 sind folgende ergänzende Informationen formuliert:

Band 2			Band 3
Geschäftsbereich (GB)	Ressort/Stadtbetrieb (R/SB)	Produktgruppe (PG)	Produkt
Leitung Geschäftsbereich	Leitung R/SB	Produktgruppen-Verantwortliche/r	Produkt-Verantwortliche/r
	Organisatorische Zuordnung	Organisatorische Zuordnung	Organisatorische Zuordnung
Kurzbeschreibung GB	Kurzbeschreibung R/SB	Kurzbeschreibung PG	Kurzbeschreibung Produkt
	Zuordnung zum Produktbereich	Zuordnung zum Produktbereich	Zuordnung zu Produktbereich und zu Produktgruppe
Zugeordnete Ressorts / Stadtbetriebe	zugeordnete Produktgruppen und Produkte	zugeordnete Produkte	
Stellenübersicht	Stellenübersicht		
Stellenplanauszug (Anzahl Vollkräfte)	Stellenplanauszug (Anzahl Vollkräfte)	Stellenplanauszug (Anzahl Vollkräfte)	Stellenplanauszug (Anzahl Vollkräfte)
		Zielgruppen der Produktgruppe	Zielgruppen des Produkts
			Auftragsgrundlage
		Produktziele	Produktziele
		Statistische Kennzahlen	Statistische Kennzahlen

Bei den einzelnen Produkten erfolgt zusätzlich eine Klassifizierung als Finanzprodukt, Managementprodukt, Serviceprodukt oder Externes Produkt. 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) 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.

b) Managementprodukte

Die seit dem Haushaltsjahr 2000 eingeführte Steuerungsumlage wird ab dem Haushaltsjahr 2008 durch eine Managementumlage ersetzt. Berücksichtigt werden in der Managementumlage folgende Produkte als zentrale Managementleistungen:

1101010	Rat, Gremien und Fraktionen
1102010	Bezirksvertretungen
1103010	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
1103020	Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung
1104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Umwelt, Grünflächen und Bauen
1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung -Geodaten und Verkehr
1105020	Europabüro / EU-Strukturförderung
1106010	Geschäftsbereichsleitungen und Steuerungsunterstützungen - Soziales, Jugend und Integration
1107010	Geschäftsbereichsleitungen und Steuerungsunterstützungen - Kultur, Bildung und Sport
1108010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Gesundheit, Schutz und Ordnung
1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen
1109020	E-Government / Internet
1109030	Organisationsentwicklung
1109040	Zentrale Vergabestelle
1110010	Gleichstellung von Frau und Mann
1111010	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung
1112010	Rechnungsprüfung
1112020	Korruptionsbekämpfung und -prävention
1113010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1113020	Repräsentationen und Städtepartnerschaften
1114010	Ausbildung
1115010	Personalsteuerung/-recht

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1115030	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
1115050	Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
1116010	Haushaltsmanagement
1116020	Controlling
1116030	Beteiligungsmanagement
1116040	Vermögensmanagement
1127010	Koordinierungsstelle Städtebauförderung
1132010	Projekt NKF
1132020	Projekt Service-Center
5101010	Stadtgestaltung und Baukultur
5101030	Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung
5101040	Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation (BKZ)

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 bisherigen Verfahren der Steuerungsumlage – 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 und GMW wurde die bisherige Regelung der reduzierten Steuerungsumlage für die Managementumlage übernommen. Zur Vereinfachung des Verfahrens und zur Sicherstellung der Planungssicherheit bei der Umstellung, wurden erstmalig zum Haushaltsjahr 2008 Festbeträge zur Beteiligung der Eigenbetriebe an den Managementleistungen der Verwaltung vereinbart. Diese Beträge werden in die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe übernommen.

c) Serviceprodukte

Erstmals ab dem Haushaltsjahr 2008 werden die internen Dienstleister der Verwaltung 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) 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“.

E Der Wuppertaler Weg ins NKF

Das NKF-Einführungsprojekt in Wuppertal startete zum 01.09.2005. In einem ersten Schritt wurden für ausgewählte Bereiche (Piloten) die kamerale Ansätze des Haushaltsjahres 2007 – über einen Nachtragshaushaltsplan – in die doppische Systematik übergeleitet.

Die pilotierten Bereiche waren:

Ressort / Stadtbetrieb	
102	Ressort Vermessung, Kataster und Geodaten
104	Ressort Straßen und Verkehr
204	Ressort Zuwanderung und Integration
209	Stadtbetrieb Sport & Bäder (nur Bäder)
303	Stadtbetrieb Chemisches Untersuchungsinstitut
403	Ressort Finanzen (ohne Steueramt)

Nur für diese umgestellten Bereiche sind im vorgelegten Zahlenwerk Vergleichsansätze des Vorjahres (2007) enthalten. Dabei stimmen die ausgedruckten Ansätze nicht immer mit den im Nachtragshaushaltsplan beschlossenen Ansätzen überein. Nach Budgetaktualisierungen in Form von überplanmäßigen Ausgaben bzw. vorgetragenen Haushaltsresten aus 2006 handelt es sich hier um fortgeschriebene Werte. Es ist sicher gestellt, dass dieser Fehler künftig nicht mehr vorkommt.

Ebenfalls ist festzustellen, dass die statistischen Kennzahlen für 2007 nur in Band 3 auf Produktebene, jedoch nicht in Band 2 auf Produktgruppenebene enthalten sind.

Der Doppelhaushalt 2008/2009 wird der erste flächendeckende doppische Produkthaushalt.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Anlage 1 - Ergebnisplan

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 - Jagdsteuer - Zweitwohnungssteuer - Kompensationsleistungen zum Familienausgleich - Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 	neu
3	Sonstige Transfererträge	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 	neu
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	Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw.	
7	Sonstige ordentliche Erträge	<p>Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens, die sich dann ergeben, wenn der Veräußerungserlös über dem Buchwert zum Zeitpunkt der Veräußerung liegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzessionsabgaben - Buß- und Zwangsgelder - Säumniszuschläge - Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen 	neu

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

8	Aktivierete Eigenleistungen	Es handelt sich um ein in der Kameralistik nicht vorgesehenes Konto, das benötigt wird, wenn ein Vermögensgegenstand selbst und nicht durch einen Fremdunternehmer hergestellt wird.	neu
9	Bestandsveränderungen	Erträge aus der Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Produkten (Im Haushaltsplan nicht beplant)	neu
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1-9)		
	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) 	neu
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Nach dem neuen Haushaltsrecht werden hier 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 - Gewerbesteuerumlage - Krankenhausumlage - Landschaftsumlage - Wupperverbandsbeitrag 	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die sonstigen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter den Nummern 10 -14 genannt sind und keine Finanzaufwendungen (Zeile 17) darstellen. Insbesondere gehören hierzu: - 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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Differenz der Zeilen 10 und 17)		
	Finanzierungstätigkeit		
19	Finanzerträge	Zinsen und Gewinnabführungen der Eigenbetriebe	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für aufgenommene Investitionskredite und für Kassenkredite	
21	Finanzergebnis (=Differenz der Zeilen 19 und 20)		
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		
	Außerordentliche Rechnung		
23	Außerordentliche Erträge	Nicht geplant	
24	Außerordentliche Aufwendungen	Nicht geplant	
25	Außerordentliches Ergebnis (=Differenz der Zeilen 23 und 24)		
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		

Haushaltsplan 2008 / 2009

Stadtverwaltung Wuppertal

27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Diese Angaben gibt es nur in den Teilergebnisplänen, weil sich Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Ergebnisplan ausgleichen.	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
29	Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Anlage 2 - Finanzplan

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

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt	
1-17	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Vergleiche Ergebnisplan	
	Investitionstätigkeit		
	Einzahlungen		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Hierzu gehören insbesondere die pauschalen Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, die Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Feuerwehrpauschale. Außerdem fallen hierunter folgende größere Zuwendungen für Einzelmaßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuschüsse für die Offene Ganztagschule - Landeszuschüsse für die Umgestaltung Döppersberg - Landeszuschuss für den Stadtumbau West - Landeszuschuss für das Haus der Jugend Barmen - Spenden für Opernhaus und Schauspielhaus - Spenden für die Schwimmoper 	
19	Veräußerungen von Sachanlagen	Die Ansätze betreffen fast ausschließlich Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken (auch aus der Vermarktung von Gewerbegebieten).	
20	Veräußerungen von Finanzanlagen	Die Einnahme betrifft ausschließlich den Verkauf von Fonds-Anteilen aus der Sonderrücklage REGIONALE und ist zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen.	
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 bis 22)		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

	Auszahlungen		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Neben dem normalen Grunderwerb sind hier auch die Renten aus Grundstückskaufverträgen enthalten.	
25	Baumaßnahmen	Vgl. hierzu Erläuterung im Vorbericht, Kapitel Finanzplanung.	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Vgl. hierzu Erläuterung im Vorbericht, Kapitel Finanzplanung.	
27	Erwerb von Finanzanlagen	Vom Ansatz 2010 entfallen 300.000 € auf eine Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadthalle.	
28	Aktivierbare Zuwendungen	Diese Position umfasst nur die Zuwendungen der Gemeinde an Dritte, die gleichzeitig eine Investition der Gemeinde darstellen. Hierzu gehören insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Weiterleitung von Zuschüssen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement - Zahlungen an die WSW AG für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen für Rechnung Dritter - Zahlungen an die WSW AG für die Instandsetzung / Erneuerung v. beigestellten Abwasseranlagen 	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Nicht geplant	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Differenz der Zeilen 23 u. 30)		
	Finanzierungstätigkeit		
	Einzahlungen		
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Neben den Krediten für Investitionen ist hier hauptsächlich der Ersatz vorgeleisteter Tilgung durch die Eigenbetriebe veranschlagt.	
	Auszahlungen		
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Bei der Tilgung handelt es sich um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind. Zur Gewährung von Darlehen gehören auch und vor allem die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement.	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Differenz der Zeilen 33 und 34)		

Anlage 1

Vorbericht

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

Dieser soll gemäß § 7 GemHVO NRW

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

Mit dem Haushaltsplan 2008/2009 wird in Wuppertal erstmals ein flächendeckender NKF-Haushalt vorgelegt. Aufgrund des neuen Rechnungsstils konnten die (kameralen) Rechnungsergebnisse der Jahre 2005 und 2006 sowie die Ansätze des Haushaltsjahres 2007 nicht übernommen werden. Deshalb ist in diesem Haushaltsplan ein Vergleich mit den Vorjahren nicht möglich, so dass im Vorbericht auch nicht auf die Vorjahre eingegangen wird.

Rahmenbedingungen

Die Aufstellung des Haushaltsplans stand unter zwei besonderen Aspekten:

Zum Einen mussten die gesamte bisherige Haushaltssystematik wie auch die DV-technische Unterstützung innerhalb eines recht kurz bemessenen Zeitraumes komplett umgestellt werden.

Zum Anderen war die äußerst kritische Finanzlage der Stadt zu berücksichtigen.

- Deshalb durften die mit der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2006/2007 vorgegebenen Budgets nur in Ausnahmefällen überschritten werden.
- Die Mehrwertsteuererhöhung führte nicht zu einer Erhöhung des Budgets sondern musste innerhalb der Budgetvorgaben aufgefangen werden.
- Neue freiwillige Leistungen durften nicht veranschlagt werden.
- Beim Kreditbedarf wurde weiterhin von der bisherigen Vorgabe der Kommunalaufsicht „Nettoneuverschuldung für den unrentierlichen Bereich = 0“ ausgegangen.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

I. Abschluss des Ergebnisplans, Haushaltsausgleich, Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 75, Abs. 2, Satz 2, der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushaltsplan in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Ausgleich gilt auch als erreicht, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die für den Haushaltsausgleich relevanten Erträge und Aufwendungen setzen sich zusammen aus den Erträgen/Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und denen der Finanzierungstätigkeit. Zur Finanzierungstätigkeit gehören auf der Ertragsseite Zinseinnahmen und andere Finanzerträge; auf der Aufwandseite sind hauptsächlich die Zinsausgaben für aufgenommene Investitionskredite und für Kassenkredite erfasst.

Der Haushaltsplan schließt wie folgt ab:

	2008	2009	2010	2011	2012
Ordentliche Erträge	917.511.650	933.593.908	963.096.681	991.929.107	1.014.168.145
Ordentliche Aufwendungen	984.472.347	992.656.741	1.006.020.723	1.017.410.969	1.029.709.649
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.960.697	-59.062.833	-42.924.042	-25.481.862	-15.541.504
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	9.303.000	8.993.000	4.984.000	4.977.000	4.967.000
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	73.802.450	78.711.425	83.326.066	79.548.744	71.602.189
Finanzergebnis	-64.499.450	-69.718.425	-78.342.066	-74.571.744	-66.635.189
Ordentliches Ergebnis	-131.460.147	-128.781.258	-121.266.108	-100.053.606	-82.176.693

Der Haushaltsausgleich wird damit nicht erreicht. Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und ggf. der Allgemeinen Rücklage muss in Anspruch genommen werden.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich dabei nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen, also nach der Höhe der Einnahmen der Haushaltsjahre 2005, 2006 und 2007.

Da die Eröffnungsbilanz erst nach dem Rechnungsabschluss 2007 vorgelegt werden kann, sind zutreffende Angaben zur Höhe des Eigenkapitals und damit auch zur Höhe der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage und ihrer Inanspruchnahme noch nicht möglich. Aufgrund der Begrenzung der Ausgleichsrücklage kann jedoch schon zum jetzigen Zeitpunkt festgestellt werden, dass diese keinesfalls für die Haushaltsjahre 2008 **und** 2009 auskömmlich

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

sein wird. Die Frage, ob nach den gesetzlichen Bestimmungen formal ein Haushaltssicherungskonzept durch die Aufsichtsbehörde verlangt werden kann, ist erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz zu beantworten.

Ein Haushaltssicherungskonzept muss aufgestellt werden, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Auch wenn die wesentlichen Daten der Zeilen 2 (Stand der Ausgleichsrücklage) und 5 (Stand der allgemeinen Rücklage) fehlen, wird die Vorgehensweise in Bezug auf den Haushaltsausgleich und das gegebenenfalls notwendige Haushaltssicherungskonzept aus der nachstehenden Tabelle deutlich.

		2008	2009	2010	2011	2012
1	Fehlbedarf	-131.460.147	-128.781.258	-121.266.108	-100.053.606	-82.176.693
2	Ausgleichsrücklage					
3	Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage					
4	Verbleibendes Defizit					
5	Allgemeine Rücklage					
6	Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage					
7	= v.H.					
8	Endbestand allgemeine Rücklage					

Solange die unter 1 ausgewiesenen Fehlbedarfe aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, gilt der Haushaltsplan als ausgeglichen. Nach überschlägigen Berechnungen wird dies allenfalls für das Haushaltsjahr 2008 der Fall sein; für den vollständigen Ausgleich des Haushaltsjahres 2009 wird die Ausgleichsrücklage nicht ausreichen.

Ein Haushaltssicherungskonzept muss aufgestellt werden, wenn in Zeile 7 der prozentuale Anteil des verbleibenden Defizits am jeweils aktuellen Stand der allgemeinen Rücklage in einem Jahr höher ist als 25 % oder in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren höher als 5 % ist. Das gilt auch für den Fall, dass die allgemeine Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

Ohne der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz und dem erst damit festzulegenden Stand der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage vorweg greifen zu wollen, ist die Aussage möglich, dass allein der Umstieg auf den neuen Rechnungsstil an den massiven finanziellen Problemen der Stadt nichts ändert. Auch die nach dieser Planung rückläufigen Defizite sind immer noch so hoch, dass die bereits beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung konsequent weitergeführt und weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Tabellarische Darstellung des Ergebnisplans

	2008	2009	2010	2011	2012
1. Lfd. Verwaltungstätigkeit					
a) Ordentliche Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben	420.541.000	420.378.000	438.183.000	455.001.000	469.292.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.201.378	226.392.898	236.173.548	245.572.137	252.128.326
Sonstige Transfererträge	5.792.491	5.797.491	5.747.491	5.697.491	5.647.491
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.072.357	181.009.455	183.122.905	185.060.243	186.022.815
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.868.783	13.609.283	13.803.783	13.805.283	13.803.783
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.838.317	45.536.542	45.328.383	45.932.061	46.113.506
Sonstige ordentliche Erträge	41.095.765	40.810.989	40.705.650	40.850.892	41.150.224
Aktivierete Eigenleistungen	101.559	59.251	31.921	10.000	10.000
Summe	917.511.650	933.593.908	963.096.681	991.929.107	1.014.168.145
b) Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen einschl. Pensionsrückstellung	208.148.245	210.640.715	212.740.523	214.320.160	215.457.961
Versorgungsaufwendungen	28.400.000	28.638.200	28.876.500	29.117.200	29.360.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.932.905	116.765.457	116.634.216	117.319.905	118.711.370
Bilanzielle Abschreibungen	28.796.005	24.678.219	24.289.557	24.137.129	23.980.721
Transferaufwendungen	299.728.405	307.951.890	315.386.590	321.527.290	329.413.010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.466.787	303.982.260	308.093.337	310.989.285	312.786.287
Summe	984.472.347	992.656.741	1.006.020.723	1.017.410.969	1.029.709.649
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.960.697	-59.062.833	-42.924.042	-25.481.862	-15.541.504
2. Finanzergebnis					
a) Finanzerträge	9.303.000	8.993.000	4.984.000	4.977.000	4.967.000
b) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.802.450	78.711.425	83.326.066	79.548.744	71.602.189
davon Zinsen für Kassenkredite	(50,0 Mio.)	(55,0 Mio.)	(60,0 Mio.)	(55,0 Mio.)	(47,0 Mio.)
Finanzergebnis	-64.499.450	-69.718.425	-78.342.066	-74.571.744	-66.635.189
3. Ordentliches Ergebnis	-131.460.147	-128.781.258	-121.266.108	-100.053.606	-82.176.693

Das Ergebnis zeigt

- eine Verbesserung auf der Zeitachse mit allerdings immer noch beängstigend hohen Defiziten und
- den dramatischen Umfang der Zinsen für Kassenkredite, die das ordentliche Ergebnis erheblich belasten.

Vergleich des Ergebnisplans mit der kameralen Finanzplanung zum Doppelhaushalt 2006/2007

Die als „Ordentliches Ergebnis“ ausgewiesenen „Defizite“ entsprechen in etwa dem strukturellen Fehlbedarf des kameralen Verwaltungshaushalts. Obwohl die Strukturen des (alten) kameralen und des (neuen) doppischen Haushalts völlig unterschiedlich sind, wird nachstehend der Versuch unternommen, die kamerale Finanzplanung für die Jahre 2008-2010 mit dem Ergebnisplan des doppischen Haushalts zu vergleichen.

Eingangs muss darauf hingewiesen werden, dass der Ergebnisplan schon deswegen schlechter abschließt, weil in erheblichem Umfang Verschiebungen vom bisherigen Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt (jetzt: Ergebnisplan) erfolgen mussten. Hierzu gehört zum Beispiel die Krankenhausumlage (4 Mio. €). Auch fallen hierunter viele bisher als Investitionen veranschlagte Maßnahmen, die entweder ganz oder teilweise Instandsetzungsaufwand sind.

	2008	2009	2010
Strukturelles Ergebnis der Finanzplanung zum Doppelhaushalt 2006/2007	-128,4	-132,3	-127,2
Ordentliches Ergebnis	-131,5	-128,8	-121,3
Differenz (Verbesserung = +; Verschlechterung = -)	-3,1	+3,5	+5,9

Obwohl beide Ergebnisse erstaunlich nah zusammen liegen, gibt es bei den einzelnen Einnahme- und Ausgabegruppen zum Teil beträchtliche Veränderungen (sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen). Im ersten Block werden die vergleichbaren Positionen gegenüber gestellt:

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Einnahmen/Erträge - vergleichbare Positionen

	2008			2009			2010		
	alt	neu	Diff.	Alt	neu	Diff.	Alt	neu	Diff.
Grundsteuer B	60,1	55,7	-4,4	61,1	56,6	-4,5	62,1	57,4	-4,7
Gewerbesteuer (brutto)	180,0	165,0	-15,0	180,0	165,7	-14,3	180,0	176,8	-3,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128,3	129,7	+1,4	133,3	129,7	-3,6	139,9	134,9	-5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18,1	21,0	+2,9	18,5	19,2	+0,7	18,9	19,7	+0,8
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	10,6	11,3	+0,7	10,7	11,4	+0,7	10,8	11,5	+0,7
Leistungen Grundsicherung	25,4	33,1	+7,7	25,4	33,1	+7,7	25,4	33,1	+7,7
Schlüsselzuweisungen	113,9	177,4	+63,5	119,4	195,0	+75,6	125,1	204,0	+78,9
Gebühren und ähnliche Entgelte, Erlöse, Mieten und Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	187,8	180,0	-7,8	190,4	179,0	-11,4	192,6	188,5	-4,1
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	67,7	76,3	+8,6	68,3	75,7	+7,4	68,2	76,5	+8,3
Zinserträge	1,5	2,3	+0,8	1,4	2,2	+0,8	1,3	2,2	+0,9
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	18,4	18,7	+0,3	18,4	18,4	0	18,4	18,4	0
Ersatz von sozialen Leistungen	5,5	5,8	+0,3	5,5	5,8	+0,3	5,5	5,7	+0,2
Weitere Finanzeinnahmen	25,0	11,7	-13,3	24,7	11,7	-13,0	24,4	11,7	-12,7
Summe			+45,7			+46,4			+67,8

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Ausgaben/Aufwendungen - vergleichbare Positionen

	2008			2009			2010		
	alt	neu	Diff.	Alt	neu	Diff.	Alt	neu	Diff.
Personalausgaben	227,5	220,1	-7,4	230,5	222,1	-8,4	233,8	224,4	-9,4
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	281,3	291,5	+10,2	285,6	292,9	+7,3	288,8	296,9	+8,1
Erstattungen (ohne innere Verrechnungen)	23,9	23,9	0	24,1	23,8	-0,3	24,2	23,8	-0,4
Abschreibung	37,3	28,8	-8,5	37,3	24,7	-12,6	37,3	24,3	-13,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung im Bereich der Grundsicherung	91,5	105,8	+14,3	91,5	105,8	+14,3	91,5	105,8	+14,3
Zuweisungen und Zuschüsse	84,0	78,7	-5,3	83,9	77,6	-6,3	84,3	78,4	-5,9
Sozialhilfe	102,9	114,3	+11,4	102,9	117,5	+14,6	103,0	119,3	+16,3
Zinsaufwendungen	53,4	72,3	+18,9	53,5	77,2	+23,7	53,5	81,8	+28,3
Gewerbesteuerumlagen	30,3	24,1	-6,2	30,4	25,0	-5,4	30,3	27,8	-2,5
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1,0	0	-1,0	1,0	0	-1,0	1,0	0	-1,0
Landschaftsumlage	75,0	76,8	+1,8	78,1	82,1	+4,0	81,1	84,1	+3,0
Krankenhausumlage	0	4,0	+4,0	0	4,0	+4,0	0	4,0	+4,0
Übrige Finanzausgaben	1,8	1,5	-0,3	1,8	1,5	-0,3	1,8	1,5	-0,3
Summe			+31,9			+33,6			+41,5
Verbesserungen aus den vergleichbaren Positionen (Mehreinnahmen abzüglich der Mehrausgaben)			+13,8			+12,8			+26,3

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bei den nicht vergleichbaren Positionen zeigt sich folgendes Bild:

Einnahmen/Erträge

	2008			2009			2010		
	alt	neu	Diff.	Alt	neu	Diff.	Alt	neu	Diff.
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen, Gewinnabführungen vom GMW	0	34,1	+34,1	0	34,4	+34,4	0	22,8	+22,8
Kalkulatorische Einnahmen	86,8	0	-86,8	86,8	0	-86,8	86,8	0	-86,8
Zuführung vom Vermögenshaushalt	7,3	0	-7,3	0	0	0	0	0	0
Summe			-60,0			-52,4			-64,0

Ausgaben/Aufwendungen

	2008			2009			2010		
	alt	neu	Diff.	Alt	neu	Diff.	Alt	neu	Diff.
Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit usw.	0	16,5	+16,5	0	17,2	+17,2	0	17,3	+17,3
Kalkulatorische Zinsen	49,4	0	-49,4	49,4	0	-49,4	49,4	0	-49,4
Globale Minderausgabe	-0,2	0	+0,2	-0,2	0	+0,2	-0,2	0	+0,2
Zuführung zum Vermögenshaushalt	10,3	0	-10,3	11,0	0	-11,0	11,6	0	-11,6
Summe			-43,0			-43,0			-43,5
Verschlechterungen aus den nicht vergleichbaren Positionen			-17,0			-9,4			-20,5
Aus der Addition der Entwicklungen bei den vergleichbaren und den nicht vergleichbaren Positionen ergeben sich (bis auf kleinere Rundungsdifferenzen) die eingangs genannten Verschlechterungen von			-3,2			+3,4			+5,8

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten unter IV. Mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

II. Ergebnis aus der Investitionstätigkeit

Wie bereits eingangs erwähnt, wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplans davon ausgegangen, dass auch künftig keine Netto-Neuverschuldung für den unrentierlichen Bereich zulässig ist.

Tabellarische Darstellung

	2008	2009	2010	2011	2012
1. Einzahlungen					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.835.040	35.697.200	37.260.700	30.578.200	27.403.200
Einzahlung aus der Veräußerung von Sacheinlagen	4.461.900	5.449.400	5.671.400	5.671.400	5.671.400
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.118.000	4.997.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000
Summe der Einzahlungen	50.227.941	47.956.601	44.745.101	38.062.601	34.887.601
2. Auszahlungen					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.457.300	1.456.300	1.456.300	1.456.300	1.456.300
Baumaßnahmen	21.786.000	22.598.500	25.206.500	24.053.500	25.054.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.867.512	12.252.882	11.536.161	10.123.111	10.493.891
Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	301.000	1.000	1.000
Aktivierbare Zuwendungen	27.503.000	24.349.000	20.956.000	19.607.000	18.973.000
Summe der Auszahlungen	63.614.812	60.657.682	59.455.961	55.240.911	55.978.691
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	13.386.872	12.701.082	14.710.861	17.178.311	21.091.091
Weiterer Kreditbedarf aus der Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (ausgewiesen bei der Finanzierungstätigkeit)	7.970.000	7.320.000	5.780.000	4.476.000	468.000
Kreditbedarf	21.356.872	20.021.082	20.490.861	21.654.311	21.559.091

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Die Netto-Neuverschuldung für den unrentierlichen Bereich stellt sich danach wie folgt dar:

	2008	2009	2010	2011	2012
Kredite insgesamt	21.356.872	20.021.082	20.490.861	21.654.311	21.559.091
Davon					
rentierlich für Stadtentwässerung	7.180.000	7.977.000	7.940.000	7.081.000	7.887.000
rentierlich für Rettungsdienst	565.000	510.000	510.000	535.000	535.000
Kredite für den unrentierlichen Bereich	13.611.872	11.534.082	12.040.861	14.038.311	13.137.091
Tilgung gesamt	22.121.000	22.296.000	23.646.000	25.104.000	26.096.000
Davon					
Sonderdarlehen Klinikum	851.000	880.000	900.000	900.000	900.000
Entschuldung Klinikum	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Tilgung bereinigt	19.270.000	19.416.000	20.546.000	22.004.000	22.996.000
Von der bereinigten Tilgung entfallen auf den rentierlichen Bereich der Stadtentwässerung	3.317.000	3.629.000	3.976.000	4.321.000	4.629.000
Tilgung für den unrentierlichen Bereich	15.953.000	15.787.000	16.570.000	17.683.000	18.367.000
Mithin Netto-Neuverschuldung für den unrentierlichen Bereich	-2.341.128	-4.252.918	-4.529.138	-3.644.689	-5.229.909

Für den Bereich der Investitionen ergibt sich damit sogar eine Entschuldung. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass – wie schon bei der Bewertung des Ergebnisses im Ergebnisplan erwähnt – in erheblichem Umfang Verschiebungen vom bisherigen Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt (jetzt: Ergebnisplan) erfolgen mussten. Hierunter fallen zum Beispiel viele bisher als Investitionen veranschlagte Maßnahmen, die entweder ganz oder teilweise Instandsetzungsaufwand sind. Weil diese Aufwendungen damit aus Kassenkrediten finanziert werden müssen, ergibt sich durch die Verschiebung kein Spielraum für zusätzliche Investitionskredite.

III. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

Im Finanzplan werden dargestellt Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

IV. Mittelfristige Finanzplanung 2008 – 2012

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, bei deren Aufstellung und Fortschreibung die vom Innenminister bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen (§ 6 GemHVO). Die inzwischen bekannt gewordenen Orientierungsdaten sehen folgende Steigerungswerte vor:

	Zunahme in v.H. gegenüber dem Vorjahr			
	2008	2009	2010	2011
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,0	+ 6,3	+ 4,0	+ 4,0
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 3,6	+ 2,3	+ 2,8	+ 3,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 4,1	+ 2,5	+ 2,6	+ 2,3
Gewerbesteuer (brutto)	- 5,0	+ 2,1	+ 6,4	+ 5,8
Grundsteuern A und B	+ 1,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
nachrichtlich:				
Vervielfältiger-Punkte insgesamt	65	67	69	69
davon:				
a) allgemeine Gewerbesteuerumlage	30	32	35	35
b) Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	35	36	34	34
davon:				
Fonds Deutsche Einheit	6	6	5	5
Solidarpakt	29	29	29	29
Schlüsselzuweisungen	+ 9,8	+ 5,1	+ 4,7	+ 4,3
Personalausgaben	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0
Leistungen der Sozialhilfe	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5

Die Orientierungsdaten gehen von dem Normalfall eines Haushalts für ein Jahr aus und berücksichtigen deshalb nur die Entwicklung bis 2011. Die vorliegende Finanzplanung wird im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt bis auf das Jahr 2012 ausgedehnt. Bei der Fortschreibung auf das Jahr 2012 werden die gleichen Orientierungsdaten wie für 2011 unterstellt.

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 Tabelle zur mittelfristigen Finanzplanung ist am Ende des Vorberichts platziert; in der Tabelle sind ausgewählte größere Einnahme- und Ausgabepositionen mit dem Hinweis E gekennzeichnet. Zu diesen Positionen sind nachfolgend Hinweis zum besseren Verständnis formuliert. Vorausgeschickt wird, dass im Zahlenwerk für die Jahre 2008 und 2009 die Ansätze des Haushaltsplans 2008/2009 berücksichtigt sind. In den tabellarischen Erläuterungen sind die Beträge in Tausend Euro angegeben.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

A Ergebnisplan

1. Erträge

Grundsteuer B Sachkonto 401200	2008	2009	2010	2011	2012
	55.735	56.571	57.420	58.281	59.155

Es werden Steigerungsraten von 1,5 % eingeplant. Dabei wird von einem unveränderten Hebesatz (490 v. H.) ausgegangen.

Gewerbsteuer Sachkonto 401300	2008	2009	2010	2011	2012
	165.000	165.700	176.800	186.700	200.000

Zugrunde gelegt wird eine Einnahmeerwartung von 170 Mio. € in 2007. In einem ersten Schritt sind dann zunächst die Ansätze ohne Berücksichtigung der Unternehmenssteuerreform, die zum 1.1.2008 in Kraft tritt, ermittelt worden. Für die Folgejahre wurden Zuwächse von jährlich 10 Mio. € vorgesehen, was Steigerungsraten von 5,9 % für 2010, 5,6 % in 2011 und 5,3 % in 2012 entspricht. Diese Zuwächse liegen leicht unter den Orientierungsdaten.

Anschließend wurden die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform eingearbeitet. Im Rahmen der dieser Reform wird die Gewerbesteuerumlage stufenweise gesenkt. In Höhe dieser Minderausgaben (rd. 3 Mio. €) wurden auch die Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer nach unten korrigiert. Weil nach den Modellrechnungen des Bundes nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Unternehmenssteuerreform in den ersten Jahren ergebnisneutral ausfällt, sind für die Jahre 2008 - 2011 weitere Mindereinnahmen von jährlich 2 Mio. € eingeplant. Die Finanzplanung geht von einem unveränderten Hebesatz (440 v.H.) aus.

Umsatzsteueranteil Sachkonto 402200	2008	2009	2010	2011	2012
	21.050	19.200	19.700	20.200	20.200

Für 2007 werden Einnahmen von rd. 20,2 Mio. € erwartet. Für 2008 wird ein Zuwachs entsprechend den Orientierungsdaten (4,1 v.H.) angenommen. Für 2009 wird wegen der Neufestsetzung der Schlüsselzahl mit einem Rückgang des Aufkommens gerechnet. Ab 2010 werden wieder Zuwächse entsprechend den Orientierungsdaten angenommen (2010 = 2,6 v.H. und 2011 = 2,3 v.H.). Der Ansatz 2012 wird wegen der dann wieder vorgesehenen Neufestsetzung der Schlüsselzahl auf den Stand von 2011 festgeschrieben.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Einkommensteueranteil Sachkonto 402100	2008	2009	2010	2011	2012
	129.700	129.700	134.900	140.300	140.300

Ausgangswert ist das Jahr 2007, in dem sich das prognostizierte Ergebnis auf rd. 119,6 Mio. € beläuft. Es werden Zuwächse von 8,4 v.H. für 2008, 4 v. H. für 2010 und 4 v.H. für 2011 angenommen. Für die Jahre 2009 und 2012 sind wegen der dann fälligen Neufestsetzung der Schlüsselzahlen keine Steigerungen eingeplant.

Schlüsselzuweisungen Sachkonto 411100	2008	2009	2010	2011	2012
	177.372	195.000	204.000	213.000	219.000

Aufgrund der Modellrechnungen kann für 2008 ein Ansatz von 177,4 Mio. € angenommen werden. Wegen der schlechten Steuerkraftentwicklung wird für 2009 ein Zuwachs von 10 v.H. eingeplant. Für die Jahre 2010 und 2011 werden Zuwächse entsprechend den Orientierungsdaten (2010 = 4,7 v.H. und 2011 = 4,3 v.H.) angenommen. Der Ansatz 2012 geht von einer Steigerung von 3 v.H. aus.

Familienleistungsausgleich Sachkonto 405100	2008	2009	2010	2011	2012
	11.290	11.402	11.516	11.631	11.748

Ausgehend von einem für 2007 erwarteten Ergebnis von rd. 11,1 Mio. € werden jährliche Zuwachsraten von 1 v. H. angenommen.

Leistungen für Grundsicherung Sachkonto 405200	2008	2009	2010	2011	2012
	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100

Darin enthalten sind die Ausgleichsleistungen des Landes an der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (jährlich 4,5 Mio. €) und die Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (jährlich 28,6 Mio. €), bei unterstellt wird, dass sich der Bund mit einem Prozentsatz von nur noch 28,6 gegenüber bisher 35,7 beteiligt.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Zuweisungen vom Land Sachkonten 414100+414110+414120	2008	2009	2010	2011	2012
	28.918	27.756	28.835	29.306	29.906

Hierzu gehören vor allem:

LZ für städtische Kindertageseinrichtungen	8.500	8.640	8.900	9.200	9.450
LZ für Kindertageseinrichtungen freier Träger	10.300	10.560	10.880	11.200	11.550
LZ für Begleitmaßnahmen für den ÖPNV	921	921	921	921	921
LZ für die Sanierung von Altlasten	1.392	0	500	350	350
LZ für den Betrieb der Offenen Ganztagschule	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245
LZ für die Kommunalisierung der Versorgungsämter	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen Sachkonten 416101-416108	2008	2009	2010	2011	2012
	1.410	1.275	976	904	860

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. In der bisherigen kameralen Darstellung wurden Zuschüsse nur im Jahr des Zuflusses haushaltswirksam.

Sonstige Transfererträge Sachkonten 421100 - 422190	2008	2009	2010	2011	2012
	5.792	5.797	5.747	5.697	5.647

Hier handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rentenversicherungsträgern und Unterhaltspflichtigen.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sachkonten 431100-438100	2008	2009	2010	2011	2012
	181.072	181.009	183.123	185.060	186.023
Hierzu gehören vor allem:					
Regenwassergebühren (2008 und 2009 einschließlich Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich)	51.798	53.438	54.834	57.652	58.637
Schmutzwassergebühren	51.553	50.682	51.540	50.696	50.701
Rettungsdienstgebühren	9.389	9.440	9.511	9.602	9.673
Kindertageseinrichtungen	7.950	7.800	7.800	7.800	7.800
Abfallgebühren	26.075	25.406	25.388	25.391	25.394
Straßenreinigungsgebühren	7.996	8.116	8.116	8.116	8.116
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.421	8.421	8.421	8.421	8.421
Baugenehmigungsgebühren	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
Parkgebühren	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839
Gebühren der Kfz-Zulassungsstelle	3.080	3.040	2.960	2.960	2.960
Die Benutzungsgebühren für Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sind angepasst an die geplante Entwicklung der Aufwendungen.					
Privat-rechtliche Leistungsentgelte Sachkonten 441100-446120	2008	2009	2010	2011	2012
	13.869	13.609	13.804	13.805	13.804
Hierzu gehören vor allem:					
Miete für Sekundärnutzung im Schulbereich	2.379	2.379	2.379	2.379	2.379
Mieten und Pachten aus der Grundstücksbewirtschaftung	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
Eintrittsgelder für den Zoo	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648
Verpflegungsbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen	900	900	900	900	900
Konzerte und CD-Verkauf	510	530	530	530	530
Von Bayer Health Care für das Kooperationsprojekt im Bereich der Feuerwehr	500	500	500	500	500
Einnahmen aus Schulgeld und Instrumentenmiete Bergische Musikschule	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
Benutzungsgebühren Einnahmen aus Schul- und Vereinsschwimmen	1.830	1.870	2.070	2.070	2.070
Von dritten für die Sanierung der Altlast ehemaliges Gaswerk Friedrich-Ebert-Straße	334	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Kostenerstattungen und Umlagen Sachkonten 448000-448810	2008	2009	2010	2011	2012
	44.838	45.537	45.328	45.932	46.114
Hierzu gehören vor allem:					
Vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.473	2.473	2.473	2.473	2.473
Vom Land für die allgemeine Grundsicherung	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Vom Land für Flüchtlinge mit Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	800	800	800	800	800
Vom Land für Betriebs- und Personalkosten der Uni-Halle	260	270	280	280	280
Vom Land für die Durchführung von Wahlen	0	519	240	0	0
Vom Landschaftsverband für Hilfe zum Lebensunterhalt	640	640	640	640	640
Von der Hauptfürsorgestelle für Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz	574	574	574	574	574
Vom Landschaftsverband für Hilfen an Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
Vom Landschaftsverband für Hilfen an Pflegebedürftige (in Einrichtungen)	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Erstattung der Personal- und Mietkosten für das Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit	385	390	395	400	405
Vom Landschaftsverband und anderen Trägern der Sozial- und Jugendhilfe für Hilfe zur Erziehung	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Zahlungen der amtlichen Lebensmittelüberwachung	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
Erstattung von Personalkosten durch die Bundesagentur (einschl. Gemeinkostenanteil)	7.878	8.000	8.000	8.000	8.000
Erstattung ARGE für Sprachkurse von Migranten	518	518	518	518	518
Ersatz von Zinsaufwendungen durch Eigenbetriebe	12.726	12.757	12.887	13.724	13.908
Von Eigenbetrieben für Leistungen des Ressorts 103	865	865	865	865	865

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Sonstige ordentliche Erträge Sachkonten 451100-459100	2008	2009	2010	2011	2012
	41.096	40.811	40.706	40.851	41.150
Hierzu gehören vor allem:					
Konzessionsentgelte der WSW AG	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Konzessionsentgelte Städtereklame	631	600	600	600	600
Verwarn- und Bußgelder (ruhender Straßenverkehr)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwarn- und Bußgelder (Geschwindigkeits- und Rotlichtkontrolle)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschläge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bußgelder Polizei	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	6.952	6.991	6.998	6.976	6.992
Auflösung/Herabsetzung von Altersteilzeit-Rückstellungen	2.948	2.680	2.556	2.728	3.003
Auflösung/Herabsetzung von übrige Rückstellung	2.868	2.871	2.885	2.884	2.892

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

2. Aufwendungen

Personalaufwendungen Sachkonten 501100-507130	2008	2009	2010	2011	2012
	208.148	210.641	212.741	214.320	215.458

Hierzu gehören vor allem:

Aktive Bezüge einschl. Sozialabgaben und Beihilfen	191.665	193.478	195.491	197.797	200.074
Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfe für Versorgungsempfänger, Jubiläen	16.483	17.163	17.250	16.523	15.384
	208.148	210.641	212.741	214.320	215.458

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurden folgende Komponenten eingerechnet:

Erhöhungen:

- jährliche strukturelle Erhöhungen um 0,4 %,
- Tarifierhöhung zum 1.1.2008 um 2,9 %; für die Folgejahre jährlich um 0,6 %
- Besoldungserhöhungen zum 1.7.2009 um 2,9 %, für die Folgejahre jährlich um 0,6 %

Die aktiven Bezüge steigen danach jährlich um rd. 1 %; die aktuellen Orientierungsdaten lassen Zuwächse von jährlich 2 % zu. Allerdings weist der Innenminister bei der Veröffentlichung der Orientierungsdaten darauf hin, dass insbesondere Kommunen, die ihren Ergebnisplan nicht ausgeglichen haben, bei den Personalaufwendungen weiterhin einen restriktiven Kurs einhalten müssen.

Zusätzlich wurden berücksichtigt Personalaufwendungen als Folge der Kommunalisierung der Versorgungsämter und von Aufgaben des Umweltschutzes. Außerdem wurden die mit den Leistungseinheiten geschlossenen Zielvereinbarungen eingeplant.

Versorgungsaufwendungen Sachkonten 511100-514100	2008	2009	2010	2011	2012
	28.400	28.638	28.877	29.117	29.360

Hier handelt es sich um Versorgungsaufwendungen für Beamte und Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkonten 521100-529190	2008	2009	2010	2011	2012
	116.933	116.765	116.634	117.320	118.711
Hierzu gehören u.a.:					
Für Mieterrenovierungen im Bereich der Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	430	430	430	430	430
Unterhaltung der Gebäude und Anlagen im Zoo	685	685	685	685	685
Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege,	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
Begleitmaßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
Sonstige Unterhaltungskosten, Nachsorge Deponien	300	0	0	0	0
Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Unterhaltung und Instandhaltung von Spielplätzen	700	700	700	700	700
Unterhaltung der Sportplätze	177	177	177	177	177
Kostenersatz für die Unterhaltung städt. Sportplätze	335	335	335	335	335
Kostenersatz an andere Träger der Jugendhilfe	1.800	1.800	1.800	1.800	1.850
Erstattungen der Aufwendungen der GKV (ambulant und stationär)	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Erstattung Personal- und Sachkostenanteil an die Bundesagentur (Kosten der Unterkunft)	2.115	2.150	2.180	2.210	2.240
Entgelt für Leistungen der Straßenreinigung	7.996	8.115	8.115	8.115	8.115
Entgelt an den Eigenbetrieb ESW für die	4.136	3.918	3.918	3.918	3.918
Regenwasserbeseitigungsgebühren	13.003	13.003	13.003	13.003	13.003
Betriebskosten (hauptsächlich an GMW)	28.525	29.283	30.177	31.195	32.213
Energie	2.835	2.843	2.851	2.851	2.851
An das GMW für Hausmeisterdienste in Schulen	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
Unterhaltung von Fahrzeugen	1.565	1.565	1.566	1.566	1.566
Lernmittel nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
Schülerbeförderungskosten	4.476	4.489	4.502	4.514	4.528
TUI-Betriebskosten	1.018	880	893	896	898
Betriebsbedarf	1.301	1.333	1.360	1.360	1.360
Für Leistungen des CUI	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
An Dritte für die Pflege von Grünanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bilanzielle Abschreibungen Sachkonten 571102-571118	2008	2009	2010	2011	2012
	28.796	24.678	24.290	24.137	23.981

Die Werte ergeben sich aus der Anwendung der Abschreibungstabellen auf die in der Anlagenbuchhaltung geführten Anlagengüter und die ab 2008 geplanten Beschaffungen.

Transferaufwendungen Sachkonten 531100-537300	2008	2009	2010	2011	2012
	299.728	307.952	315.387	321.527	329.413

Hierzu gehören u.a.:

Zuweisungen an Zweckverbände	1)	5.663	5.663	5.663	5.663	5.663
Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	1)	21.832	21.115	21.136	21.178	21.273
Zuschüsse an private Unternehmen	1)	3.074	2.820	2.680	2.680	2.680
Zuschüsse an übrige Bereiche	1)	47.570	47.471	48.411	49.319	50.237
Aufwendungen für Sozial- und Jugendhilfe		114.328	117.501	119.273	120.403	122.097
Gewerbesteuerumlagen, die sich bemessen an der Entwicklung der Gewerbesteuer		24.132	24.980	27.846	29.408	31.500
Krankenhausinvestitionsumlage		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Landschaftsumlage, die sich orientiert an der Entwicklung der städtischen Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen; es wird durchgehend von einem Umlagesatz von 16,5 v.H. ausgegangen.		76.800	82.100	84.100	86.600	89.700
Wupperverbandsbeitrag für Hochwasserschutz und Unterhaltung		1.716	1.716	1.716	1.716	1.716

1) Die weitere Aufteilung der Zuschüsse ergibt sich aus der Übersicht über die Zuschüsse.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Sonstige ordentliche Aufwendungen Sachkonten 541100-549990	2008	2009	2010	2011	2012
	302.467	303.982	308.093	310.989	312.786
Besonders zu erwähnen sind hier:					
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (hauptsächlich Entgelte an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft für Sammlung und Verbrennung von Müll, Entgelte an die Wuppertaler Stadtwerke für Leistungen im Bereiche der Stadtentwässerung und Beitrag an den Wupperverband)	111.463	113.305	115.739	117.929	119.073
Kosten der Unterkunft nach dem Sozialgesetzbuch II	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)	65.736	67.805	68.968	69.776	70.442
Leistungsbeteiligung bei einmalige Leistungen an Arbeitssuchende gemäß SGB II	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019
Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (darin auch enthalten die Maßnahmen Sanierung der Altablagerung im Zoo, Sanierung der Kippe Giebel und Sanierung der Kippe Korzert)	2.676	256	881	693	693
Steuern, Versicherungen	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
Fraktionszuwendungen	1.614	1.628	1.643	1.658	1.673
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (hauptsächlich Aufwands- und Verdienstausfallentschädigung für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen)	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
Fortbildung	1.472	1.416	1.377	1.380	1.380
Miete von Software	996	996	996	996	996

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

3. Finanzierungstätigkeit

Finanzerträge Sachkonten 461500-465101	2008	2009	2010	2011	2012
	9.303	8.993	4.984	4.977	4.967

Von den Ansätzen entfallen jährlich rd. 2,2 Mio. € auf Zinserträge. Der Rest betrifft hauptsächlich Gewinnabführungen der Eigenbetriebe ESW (jährlich 200 T€) und Gebäudemanagement (2008 = 6.840 T€, 2009 = 6.540 T€ und jeweils 2.540 T€ für die Folgejahre).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sachkonten 551100-559990	2008	2009	2010	2011	2012
	73.802	78.711	83.326	79.549	71.602

Davon betreffen:

Verzinsung von Steuererstattungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsen für Kassenkredite	50.000	55.000	60.000	55.000	47.000
Zinsen für aufgenommene Investitionskredite	22.278	22.188	21.801	23.024	23.078

Die rückläufigen Zinsen für Kassenkredite ergeben sich daraus, dass im Planungszeitraum von sinkenden Zinssätzen ausgegangen wird.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

B. Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonten 681100-681800	2008	2009	2010	2011	2012
	40.835	35.697	37.261	30.578	27.403
Hierzu gehören::					
Vom Land					
Bildungspauschale	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
Sportpauschale (weitere 250. T€ konsumtiv)	700	700	700	700	700
Feuerwehropauschale	450	450	450	450	450
Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
Offene Ganztagschule (Baukosten, Außenanlagen und Einrichtungskosten)	3.015	3.015	3.115	0	0
ÖPNV-Funk-Baken-System	0	35	563	525	525
Döppersberg	8.200	6.350	12.670	5.020	7.000
Bahnhofsvorplatz Barmen	210	690	0	0	0
Umgebung Opernhaus	398	140	0	0	0
Stadtumbau West	1.400	1.400	959	0	0
Sanierung Schwimmoper	1.000	500	0	0	0
Kreuzung Hauptstr./Hastener Str.	0	0	0	0	498
Uni-Halle	0	0	0	1.100	0
Bunker Platz der Republik	1.280	0	0	0	0
Opernhaus	800	70	0	0	0
Kindertageseinrichtung Blutfinke	200	220	0	0	0
Kindertageseinrichtung Oberbarmen (Baukosten und Einrichtungskosten)	0	0	0	400	222
Hauptschule Carnaper Straße (Baukosten und Einrichtungskosten)	400	507	0	0	0
Haus der Jugend Barmen	1.500	2.133	0	0	0
Sonstige Landeszuschüsse	189	5	5	15	15
Von Zweckverbänden					
Von der Arge für die Erweiterung des Gebäudes Weidenstraße	500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Vom übrigen Bereich					
Spenden für das Opernhaus	2.000	469	0	0	0
Spenden für das Schauspielhaus	0	200	600	100	0
Spenden für die Schwimmoper	500	420	0	0	0
Beteiligung eines Sportvereins Sportplatz Löhrelen	0	100	0	0	0
Beteiligung Dritter an der Baumaßnahme Döppersberg	0	0	0	4.275	0
Beteiligung Dritter am Stadtumbau Wert	300	300	206	0	0
Kostensatz dritter für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen	928	928	928	928	928

Veräußerung von Sacheinlagen Sachkonten 682100-683100	2008	2009	2010	2011	2012
	4.461	5.449	5.671	5.671	5.671

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

Veräußerung von Finanzanlagen Sachkonto 684800	2008	2009	2010	2011	2012
	3.118	4.997	0	0	0

Die Einnahme betrifft ausschließlich den Verkauf von Fonds-Anteilen aus der Sonderrücklage REGIONALE und ist zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

2. Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Sachkonto 782100	2008	2009	2010	2011	2012
	1.457	1.456	1.456	1.456	1.456
Neben dem „normalen“ Grunderwerb sind hier auch die Renten aus Grundstückskaufverträgen enthalten.					
Baumaßnahmen Sachkonten 785100-785300	2008	2009	2010	2011	2012
	21.786	22.599	25.207	24.054	25.055
Soweit es sich nicht um pauschale Ansätze handelt, werden die Baumaßnahmen bei den jeweiligen Produktgruppen im Teilfinanzplan B einzeln dargestellt. Von den gesamten Bauausgaben entfallen auf:					
Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen B	19.085	20.241	21.984	21.181	22.182
Pauschale Ansätze	2.701	2.358	3.223	2.873	2.873
zusammen	21.786	22.599	25.207	24.054	25.055
Innerhalb der Einzelmaßnahmen sind folgende größere Maßnahmen (ab 500 T€) vorgesehen:					
Döppersberg	11.400	12.200	15.000	12.000	12.000
Gewerbeerschließung Kleine Höhe	255	900	2.000	2.845	0
Stadtumbau West	2.000	2.000	1.370	0	0
Gewerbeerschließung Vohwinkel	960	1.260	00	0	0
Ufermauer Hardtufer	0	0	740	1.360	0
Bahnhofsvorplatz Barmen	500	1.301	0	0	0
Erschließung städtischer Grundstücke	750	750	0	0	0
Kreisverkehr Am Diek/Weyerstraße	0	0	0	750	750
Brücke Brändströmstraße	0	0	500	700	0
Brücke Höfen	0	0	0	350	750
Ausbau Linderhauser Straße	0	0	0	0	1.000
Stützmauer Friedrich-Ebert-Straße	0	0	200	337	363
Rampe Am Schwarzen Mann	0	0	0	300	569
Jakobstreppe	350	500	0	0	0

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Rampe Kölner Straße	0	0	0	0	844
Stützmauer Schwarzer Weg	0	0	0	100	700
Umgebung Opernhaus	568	200	0	0	0
Kreuzung Hauptstraße/Hastener Straße	0	0	0	0	664
Stützmauer Bromberger Straße	0	0	570	0	0
Stützmauer Lenneper Straße	0	0	0	0	500
Oskar-Hoffmann-Treppe	0	0	250	250	0

Die vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu realisierenden Baumaßnahmen sind in Anhang C zum Vorbericht aufgelistet.

Die Pauschalansätze betreffen im wesentlichen folgende Maßnahmen:

Baumaßnahmen für neue Medien im Schulbereich	500	500	500	0	0
Straßenbeleuchtung	304	304	304	304	304
Verkehrstechnische Investitionen	370	182	182	382	382
ÖPNV-Funk-Baken-System	0	50	750	700	700
Investitionen für Straßenerneuerung	800	800	800	800	800
Kinderspielplätze	578	578	578	578	578

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2008	2009	2010	2011	2012
Sachkonten 783100-783202	12.12.868	12.253	11.536	10.123	10.494

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

PG	Beschreibung der Produktgruppe					
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2.440	2.397	2.457	2.397	2.442
1120	Zentrale Beschaffungen	346	246	246	246	246
1201	Ordnungsangelegenheiten	345	151	152	193	194
1212	Brandschutz	1.478	1.458	1.433	1.261	1.251
1214	Rettungsdienst	570	515	515	540	540
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.993	2.161	1.681	1.691	1.691
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	775	775	775	0	0

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

2104	Zentrale schulbezogene Schulträgerleistungen	1.045	1.045	1.045	1.145	1.145
2504	Bibliothek	506	426	426	426	426
2509	Von der Heydt-Museum	135	135	135	135	135
2513	Tierpark	13	108	363	13	13
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	160	160	160	160	285
3603	Kinder- und Jugendarbeit	126	126	126	126	126
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	156	144	191	144	221
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	299	248	203	143	143
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	246	206	147	147	208
5402	Verkehrstechnik	39	144	124	19	19
5501	Öffentliches Grün	645	819	666	564	664
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	130	145	133	133	133
5703	Allgemeine Einrichtungen	650	600	100	100	100

Erwerb von Finanzanlagen Sachkonten 784300+784400	2008	2009	2010	2011	2012
	1	1	301	1	1

Vom Ansatz 2010 entfallen 300.000 € auf eine Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadthallen GmbH.

Aktivierbare Zuwendungen Sachkonten 781100-781600	2008	2009	2010	2011	2012
	27.503	24.349	20.956	19.607	18.973

Die Ansätze betreffen fast ausschließlich:

Weiterleitung von Zuschüssen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement	18.277	14.326	10.970	10.480	9.040
An die WSW AG für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen für Rechnung Dritter	928	928	928	928	928
Instandsetzung/Erneuerung von beigestellten Abwasseranlagen	8.293	9.090	9.053	8.194	9.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

3. Finanzierungstätigkeit

Rückflüsse von Darlehen Sachkonten 695500-695800	2008	2009	2010	2011	2012
	13.893	13.708	14.417	14.423	14.926

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

Tilgung Sachkonten 792100-792700	2008	2009	2010	2011	2012
	22.121	22.296	23.646	25.104	26.096

Es handelt sich hier um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind.

Gewährung von Darlehen Sachkonten 795200-795800	2008	2009	2010	2011	2012
	8.004	7.353	5.813	4.509	501

Davon entfallen auf die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement 2008 = 7,97 Mio. €, 2009 = 7,32 Mio. €, 2010 = 5,78 Mio. €, 2011 = 4,476 Mio. € und 2012 = 0.468 Mio. €

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

C. Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2008 - 2012

	2008	2009	2010	2011	2012
	Haushaltsplan		Finanzplanung		
I. Laufende Verwaltungstätigkeit					
Ordentliche Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Grundsteuer B	55.735.000	56.571.000	57.420.000	58.281.000	59.155.000 E
Gewerbesteuer	165.000.000	165.700.000	176.800.000	186.700.000	200.000.000 E
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.700.000	129.700.000	134.900.000	140.300.000	140.300.000 E
Umsatzsteueranteil	21.050.000	19.200.000	19.700.000	20.200.000	20.200.000 E
Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Sonstige Vergnügungssteuer	2.346.000	2.370.000	2.394.000	2.417.000	2.417.000
Hundesteuer	1.800.000	1.815.000	1.833.000	1.852.000	1.852.000
Jagdsteuer	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweitwohnungssteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Familienleistungsausgleich	11.290.000	11.402.000	11.516.000	11.631.000	11.748.000 E
Vom Bund für Kosten der Unterkunft (Umsetzung Sozialgesetzbuch II)	33.100.000	33.100.000	33.100.000	33.100.000	33.100.000 E
Steuern und ähnliche Abgaben zusammen	420.541.000	420.378.000	438.183.000	455.001.000	469.292.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

	2008	2009	2010	2011	2012
	Haushaltsplan		Finanzplanung		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
Schlüsselzuweisungen	177.372.000	195.000.000	204.000.000	213.000.000	219.000.000 E
Bedarfszuweisungen von Gemeinden	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Allgemeine Zuweisungen vom Land	222.100	222.100	222.100	222.100	222.100
Zuweisungen vom Bund	174.410	94.410	94.410	94.410	94.410
Zuweisungen vom Land	28.917.540	27.755.940	28.835.840	29.305.840	29.905.840 E
Zuweisungen von Gemeinden	841.300	841.300	841.300	841.300	841.300
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Zuschüsse von privaten Unternehmen	533.600	533.600	533.600	533.600	533.600
Zuschüsse von übrigen Bereichen	696.560	636.560	636.560	636.560	636.560
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen	1.409.768	1.274.888	975.638	904.227	860.416 E
Zuwendungen und allgemeine Umlagen zusammen	210.201.378	226.392.898	236.173.548	245.572.137	252.128.326
Sonstige Transfererträge	5.792.491	5.797.491	5.747.491	5.697.491	5.647.491 E
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.072.357	181.009.455	183.122.905	185.060.243	186.022.815 E
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.868.783	13.609.283	13.803.783	13.805.283	13.803.783 E
Kostenerstattungen und Umlagen	44.838.317	45.536.542	45.328.383	45.932.061	46.113.506 E
Sonstige ordentliche Erträge	41.095.765	40.810.989	40.705.650	40.850.892	41.150.224 E
aktivierte Eigenleistungen	101.559	59.251	31.921	10.000	10.000
Summe Ordentliche Erträge	917.511.650	933.593.908	963.096.681	991.929.107	1.014.168.145

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

	2008 Haushaltsplan	2009	2010	2011 Finanzplanung	2012
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen	208.148.245	210.640.715	212.740.523	214.320.160	215.457.961 E
Versorgungsaufwendungen	28.400.000	28.638.200	28.876.500	29.117.200	29.360.300 E
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.932.905	116.765.457	116.634.216	117.319.905	118.711.370 E
Bilanzielle Abschreibungen	28.796.005	24.678.219	24.289.557	24.137.129	23.980.721 E
Transferaufwendungen	299.728.405	307.951.890	315.386.590	321.527.290	329.413.010 E
Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.466.787	303.982.260	308.093.337	310.989.289	312.786.287 E
Summe Ordentliche Aufwendungen	984.472.347	992.656.741	1.006.020.723	1.017.410.969	1.029.709.649
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.960.697	-59.062.833	-42.924.042	-25.481.862	-15.541.504
II. Finanztätigkeit					
Finanzerträge	9.303.000	8.993.000	4.984.000	4.977.000	4.967.000 E
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.802.450	78.711.425	83.326.066	79.548.744	71.602.189 E
Finanzergebnis	-64.499.450	-69.718.425	-78.342.066	-74.571.744	-66.635.189
Ordentliches Ergebnis	-131.460.147	-128.781.258	-121.266.108	-100.053.606	-82.176.693

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

	2008 Haushaltsplan	2009	2010	2011 Finanzplanung	2012
III. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.835.040	35.697.200	37.260.700	30.578.200	27.403.200 E
Veräußerung von Sacheinlagen	4.461.900	5.449.400	5.671.400	5.671.400	5.671.400 E
Veräußerung von Finanzanlagen	3.118.000	4.997.000	0	0	0 E
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	50.227.940	47.956.600	44.745.100	39.062.600	34.887.600
Auszahlungen					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.457.300	1.456.300	1.456.300	1.456.300	1.456.300 E
Baumaßnahmen	21.786.000	22.598.500	25.206.500	24.053.500	25.054.500 E
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.867.512	12.252.882	11.536.161	10.123.111	10.493.891 E
Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	301.000	1.000	1.000 E
Aktivierbare Zuwendungen	27.503.000	24.349.000	20.956.000	19.607.000	18.973.000 E
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	63.614.812	60.657.682	59.455.961	55.240.911	55.978.691
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.386.872	-12.701.082	-14.710.861	-17.178.311	-21.091.091

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

	2008 Haushaltsplan	2009	2010	2011 Finanzplanung	2012
IV. Finanzierungstätigkeit					
Investitionskredite	21.356.872	20.021.082	20.490.861	21.654.311	21.559.091 E
Rückflüsse von Darlehen	13.893.400	13.708.200	14.417.300	14.422.800	14.925.700 E
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35.250.272	33.729.282	34.908.161	36.077.111	36.484.791
Tilgung	22.121.100	22.295.800	23.645.922	25.104.194	26.095.741 E
Gewährung von Darlehen	8.003.960	7.353.000	5.813.000	4.509.000	501.000 E
Summe Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.125.060	29.648.800	29.458.922	29.613.194	26.596.741
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.125.212	4.080.482	5.449.239	6.463.917	9.888.050

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Anhang A zum Vorbericht

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

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I. Realsteuerhebesätze										
Gewerbesteuer	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 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.	240 v.H.	240 v.H.
Grundsteuer B	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.
II. Steuersätze										
Hundesteuer										
1 Hund	104,30 €	104,30 €	104,30 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €
2 Hunde, je Hund	116,57 €	116,57 €	116,57 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €	174,00 €	174,00 €	174,00 €	174,00 €
3 Hunde oder mehr, je Hund	133,96 €	133,96 €	128,85 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	252,00 €	252,00 €	252,00 €	252,00 €
Kampfhundesteuer, je Hund							600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Vergnügungssteuer										
je Apparat und angefangenen Kalendermonat										
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen										
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit (ab 2006 v.H. des Einspielergebnisses)	138,00 €	138,00 €	138,00 €	138,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €	12 %	12 %	12 %
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten										
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit (ab 2006 v.H. des Einspielergebnisses)	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	12 %	12 %	12 %
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	22,50 €	22,50 €	22,50 €	22,50 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Zweitwohnungssteuer (in v.H. der Netto-Kaltmiete)								10 %	10 %	10 %

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
III. Benutzungsgebühren										
Rettungsdienstgebühren (Auszug)										
Beförderung von Nichtnotfallpatienten										
Stadtgebiet Wuppertal										
werktags 7.00 - 19.00 Uhr (außer samstags)	64,46 €	64,46 €	64,46 €	64,46 €	64,46 €	64,46 €				
alle anderen Zeiten	111,60 €	111,60 €	111,60 €	111,60 €	111,60 €	111,60 €				
Beförderung von Notfallpatienten (Rettungstransporte)										
Stadtgebiet Wuppertal	358,99 €	358,99 €	358,99 €	358,99 €	358,99 €	358,99 €				
Transport Notarzteinsetzungsfahrzeug										
Stadtgebiet Wuppertal	223,09 €	223,09 €	223,09 €	223,09 €	223,09 €	223,09 €				
Benutzung von Krankentransportwagen innerhalb des Stadtgebietes (werktags 06.00 - 20.00 Uhr) ¹⁾							73,71 €	73,71 €	73,71 €	73,71 €
Benutzung von Rettungswagen oder Rettungsdienst-Mehrzweckfahrzeugen ¹⁾							381,62 €	381,62 €	381,62 €	381,62 €
Einsatz eines Notarzteinsetzungsfahrzeuges einschließlich Notarzt ¹⁾							240,36 €	240,36 €	240,36 €	240,36 €
Abfallgebühr										
Hausmüll (je Person/EURO)										
30 l	70,48 €	78,43 €	84,72 €	85,99 €	88,17 €	79,61 €	80,53 €	81,93 €	84,84 €	85,02 €
22,5 l	57,58 €	65,18 €	70,76 €	72,06 €	73,92 €	66,79 €	67,71 €	68,58 €	71,34 €	71,52 €
15 l	44,69 €	51,92 €	56,80 €	58,14 €	59,67 €	53,96 €	54,88 €	55,23 €	57,84 €	58,02 €
Eigenkompostierer								49,71 €	52,06 €	52,22 €

¹⁾ Gebührensätze sind ab 5.7.2005 wirksam

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Kanalanschlussbeitrag										
Grundstücksfläche EURO/m ²	5,33 €	5,33 €	5,39 €	5,39 €	5,39 €	5,39 €	5,52 €	5,52 €	5,52 €	5,52 €
Geschossfläche EURO/m ²	12,67 €	12,67 €	15,53 €	15,53 €	15,53 €	15,53 €	15,66 €	15,66 €	15,66 €	15,66 €
Kanalbenutzungsgebühr										
Schmutzwasser EURO/m ³										
Nichtmitglieder d. Wupperverbandes	2,00 €	2,00 €	2,16 €	2,27 €	2,22 €	2,23 €	2,31 €	2,44 €	2,55 €	2,71 €
Mitglieder d. Wupperverbandes	0,70 €	0,72 €	0,80 €	0,88 €	1,02 €	1,01 €	1,06 €	1,18 €	1,25 €	1,38 €
Niederschlagswasser EURO/m ²										
bebaute Fläche	1,88 €	1,94 €	1,78 €	2,11 €						
bebaute u. versiegelte Fläche					1,54 €	1,70 €	1,88 €	1,82 €	1,70 €	1,61 €
Abfuhr und Beseitigung von Grubeninhalten										
aus Grundstückssammelgruben EURO/m ³	3,00 €	3,00 €	3,23 €	3,41 €	3,33 €	3,35 €	3,47 €	3,66 €	3,83 €	4,07 €
aus Grundstückskläranlagen EURO/m ³	25,85 €	25,28 €	16,68 €	37,18 €	41,59 €	42,93 €	48,67 €	50,79 €	62,47 €	64,53 €

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Straßenreinigung										
Straßenreinigung (ab 2006 ohne Winterwartung)										
Reinigungsklasse										
A 1 jeweils EURO/lfd. m	31,24 €	32,31 €	34,10 €	35,11 €	35,81 €	36,66 €	37,20 €	32,39 €	32,70 €	32,92 €
A 2	9,37 €	9,69 €	10,23 €	10,53 €	10,74 €	11,00 €	11,16 €	9,72 €	9,81 €	9,88 €
A 3	6,25 €	6,46 €	6,82 €	7,02 €	7,16 €	7,33 €	7,44 €	6,48 €	6,54 €	6,58 €
B 1	3,12 €	3,23 €	3,41 €	3,51 €	3,58 €	3,67 €	3,72 €	3,24 €	3,27 €	3,29 €
B 2	1,47 €	1,52 €	1,60 €	1,65 €	1,68 €	1,72 €	1,75 €	1,52 €	1,54 €	1,55 €
D 1	3,12 €	3,23 €	3,41 €	3,51 €	3,58 €	3,67 €	3,72 €	3,24 €	3,27 €	3,29 €
D 2	1,47 €	1,52 €	1,60 €	1,65 €	1,68 €	1,72 €	1,75 €	1,52 €	1,54 €	1,55 €
Z 1	62,48 €	64,63 €	68,21 €	70,22 €	71,63 €	73,31 €	74,41 €	64,79 €	65,39 €	65,84 €
A 1 V	26,56 €	27,47 €	28,99 €	29,84 €	30,44 €	31,16 €	31,62 €	27,53 €	27,79 €	27,98 €
A 2 V	7,50 €	7,76 €	8,19 €	8,43 €	8,60 €	8,80 €	8,93 €	7,77 €	7,85 €	7,90 €
A 3 V	5,31 €	5,49 €	5,80 €	5,97 €	6,09 €	6,23 €	6,32 €	5,51 €	5,56 €	5,60 €
B 1 V	2,19 €	2,26 €	2,39 €	2,46 €	2,51 €	2,57 €	2,60 €	2,27 €	2,29 €	2,30 €
B 2 V	1,03 €	1,06 €	1,12 €	1,16 €	1,18 €	1,21 €	1,22 €	1,07 €	1,08 €	1,08 €
Z 1 V	53,11 €	54,93 €	57,98 €	59,69 €	60,88 €	62,32 €	63,25 €	55,07 €	55,58 €	55,96 €
Winterwartung (ab 2006 separate Gebühren)										
jeweils Euro/lfd. m										
Leistungspriorität 1								1,27 €	1,67 €	1,56 €
Leistungspriorität 2								0,99 €	1,31 €	1,36 €

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Anhang B zum Vorbericht

Dienstwohnungen

Dienstwohnung	Ressort/ Stadtbetrieb	Dienstwohnung	Ressort/ Stadtbetrieb	Dienstwohnung	Ressort/ Stadtbetrieb	Dienstwohnung	Ressort/ Stadtbetrieb
Elisenhöhe 3	103	Elfenhang 4	206	Leipziger Str. 1 - 3	206	Wittener Str. 144	206
Frielinghausen 36	103	Else-Lasker-Schüler-Str. 30	206	Liegnitzer Str. 62	206	Yorckstr. 28	206
Gelpetal 1	103	Engelbert-Wüster-Weg 29	206	Marienstr. 64	206	Gräfrather Str. 9	208
Kucksiepen 1	103	Ferdinand-Lassalle-Str. 28	206	Markomannenstr. 39 - 41	206	Albert-Einstein-Str. 20	209
Lohsiepenstr. 58	103	Flensburger Str. 39	206	Marper Schulweg 6	206	Am Freudenberg 5	209
Oberbergische Str. 70 a	103	Gertrudenstr. 20	206	Matthäusstr. 24	206	Am Gelben Sprung	209
Alfredstr. 33	104	Gewerbeschulstr. 109	206	Meiningerstr. 71 - 73	206	Friedrichsallee 2	209
Schützenstr. 62 a	106	Haarhausen 24	206	Melanchthonstr. 25	206	Oberbergische Str. 91	209
Dahler Str. 54	204	Heinrich-Böll-Str. 250	206	Neue Friedrichstr. 19	206	Paul-Löbe-Str. 20	209
An der Blutfinke 72	206	Hesselberg 42	206	Opphofer Str. 47	206	Böttinger Weg 33	215
An der Blutfinke 74	206	Hohenstein 123	206	Peterstr. 20	206	Selmaweg 2	215
Bayreuther Str. 35	206	Hombüchel 80	206	Platz der Republik 41	206	Selmaweg 14	215
Berghäuser Str. 47	206	Hufschmiedstr. 5	206	Radenberg 12	206	Zur Waldesruh 234	215
Berg-Mark-Str. 5	206	Hügelstr. 6-8	206	Ritterstr. 54	206	Alarichstr. 44	GMW
Birkenhöhe 62	206	Johannisberg 20	206	Rosegger Str. 12	206	Nützenberger Str. 288	GMW
Blücherstr. 19	206	Kampstr. 1	206	Röttgen 110	206	Oberdörnen 22	GMW
Carnaper Str. 13	206	Kohlstr. 10	206	Rottscheidter Str. 6	206	Scheidtstr. 36	GMW
Cronenberger Str. 375	206	Königshöher Weg 5 - 7	206	Schluchtstr. 32	206	Schluchtstr. 32	GMW
Cronenfelder Str. 26 a	206	Kreuzstr. 85	206	Schlüssel 2	206	Siegesstr. 134	GMW
Dieckerhoffstr. 18	206	Kruppstr. 145	206	Schusterstr. 24	206	Spitzenstr. 20	GMW
Distelbeck 9	206	Küllenhahner Str. 145	206	Schützenstr. 101	206	Am Jagdhaus 50	KiJu
Donarstr. 2	206	Kurt-Schumacher-Str. 128	206	Sillerstr. 13	206	Am Jagdhaus 50	KiJu
Döppersberg 36 - 38	206	Kyffhäuser Str. 100	206	Thorner Str. 15	206	Zur Kaisereiche 105	KiJu
Echoer Str. 46	206	Lavaterweg 6	206	Viktorstr. 6	206		
Eichenstr. 3-5	206	Lavaterweg 8	206	Wichlinghauser Schulstr. 1	206		
Eintrachtstr. 107	206	Leimbacher Str. 4	206	Wilkhäuserstr. 131	206		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Anhang C zum Vorbericht

Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement

a) Maßnahmen, für die auch Kredite an den Eigenbetrieb weitergeleitet werden

Bezeichnung	Gesamt- kosten	vor 2008	2008	2009	2010	2011	2012	nach 2012
Opernhaus, Landeszuschuss	-1.670.000	-800.000	-800.000	-70.000	0	0	0	0
Opernhaus, Jackstädt-Stiftung	-4.100.000	-1.631.000	-2.000.000	-469.000	0	0	0	0
Opernhaus, Weiterleitung der Spenden an GMW	4.100.000	1.631.000	2.000.000	469.000	0	0	0	0
Opernhaus, Weiterleitung Landeszuschuss an GMW	1.670.000	800.000	800.000	70.000	0	0	0	0
Opernhaus, GMW Contracting	2.000.000	500.000	1.200.000	300.000	0	0	0	0
Opernhaus, Ergebnisplan	950.000	800.000	150.000	0	0	0	0	0
Opernhaus, Weiterleitung von Krediten an GMW	17.150.000	9.080.000	5.000.000	3.070.000	0	0	0	0
Kosten	25.870.000	12.811.000	9.150.000	3.909.000	0	0	0	0
Schauspielhaus, Jackstädt-Stiftung	-900.000	0	0	-200.000	-600.000	-100.000	0	0
Schauspielhaus, Weiterleitung der Spenden an GMW	900.000	0	0	200.000	600.000	100.000	0	0
Schauspielhaus, GMW Contracting	1.300.000	0	0	400.000	700.000	200.000	0	0
Schauspielhaus, Weiterleitung von Krediten an GMW	4.556.000	0	200.000	400.000	2.200.000	1.756.000	0	0
Kosten	6.756.000	0	200.000	1.000.000	3.500.000	2.056.000	0	0
Haus der Jugend Barmen, Landeszuschuss	-3.633.000	0	-1.500.000	-2.133.000	0	0	0	0
Haus der Jugend Barmen, Weiterleitung Landeszuschuss an GMW	3.633.000	0	1.500.000	2.133.000	0	0	0	0
Haus der Jugend Barmen, Anteil GMW	400.000	0	300.000	100.000	0	0	0	0
Haus der Jugend Barmen, Anteil Bibliothek	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0
Haus der Jugend Barmen, Weiterleitung von Krediten	1.120.000	580.000	40.000	500.000	0	0	0	0
Kosten	5.190.000	580.000	1.877.000	2.733.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezeichnung	Gesamt- kosten	vor 2008	2008	2009	2010	2011	2012	nach 2012
Dachsanierung Uni-Halle, Landesanteil	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000	0	0
Dachsanierung Uni-Halle, Anteil Sportpauschale	-900.000	0	0	0	-200.000	-700.000	0	0
Dachsanierung Uni-Halle, Weiterleitung Landeszuschuss und Sportpauschale an GMW	2.000.000	0	0	0	200.000	1.800.000	0	0
Dachsanierung Uni-Halle, Weiterleitung von Krediten	500.000	0	0	0	180.000	320.000	0	0
Kosten	2.500.000	0	0	0	380.000	2.120.000	0	0
Schwimmoper, Anteil Bildungspauschale	-2.300.000	0	-2.300.000	0	0	0	0	0
Schwimmoper, Landeszuschuss	-1.500.000	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0
Schwimmoper, Spende	-1.000.000	-80.000	-500.000	-420.000	0	0	0	0
Schwimmoper, Anteil an der Sportpauschale	-2.400.000	-2.300.000	-100.000	0	0	0	0	0
Schwimmoper, Weiterleitung der Zuschüsse und Spenden an GMW	7.200.000	2.380.000	3.900.000	920.000	0	0	0	0
Schwimmoper, Weiterleitung von Krediten	9.400.000	4.900.000	0	2.500.000	2.000.000	0	0	0
Kosten	16.600.000	7.280.000	3.900.000	3.420.000	2.000.000	0	0	0
Hallenbad Cronenberg, Anteil an der Sportpauschale	-1.200.000	0	0	0	0	0	-700.000	-500.000
Hallenbad Cronenberg, Weiterleitung der Zuschüsse an GMW	1.200.000		0	0	0	0	700.000	500.000
Hallenbad Cronenberg, Weiterleitung von Krediten	1.868.000	0	0	0	100.000	1.200.000	368.000	200.000
Kosten	3.068.000	0	0	0	100.000	1.200.000	1.068.000	700.000
Turnhalle Ronsdorf, Weiterleitung von Krediten an GMW	1.066.000	920.000	146.000	0	0	0	0	
Kosten	1.066.000	920.000	146.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezeichnung	Gesamt- kosten	vor 2008	2008	2009	2010	2011	2012	nach 2012
Umbauten Rechenzentrum, Weiterleitung von Krediten an GMW	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0
Kosten	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0
Umbauten Stadtkasse, Weiterleitung von Krediten an GMW	500.000	0	350.000	150.000	0	0	0	
Kosten	500.000	0	350.000	150.000	0	0	0	0
Pförtnerloge Stadthalle, Weiterleitung von Krediten an GMW	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
Kosten	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
Info-Pavillon Döppersberg, Weiterleitung von Krediten an GMW	500.000	0	0	200.000	300.000	0	0	0
Kosten	500.000	0	0	200.000	300.000	0	0	0
Bauliche Erweiterung ARGE/BSD Weidenstraße, Kostenbeteiligung der ARGE	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
Bauliche Erweiterung ARGE/BSD Weidenstraße, Weiterleitung Kostenbeteiligung Arge an GMW	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
Bauliche Erweiterung ARGE/BSD Weidenstraße, Weiterleitung von Krediten an GMW	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Kosten	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezeichnung	Gesamt- kosten	vor 2008	2008	2009	2010	2011	2012	nach 2012
Abriss des Bunkers am Platz der Republik, Landeszuschuss	-1.282.000	0	-1.282.000	0	0	0	0	0
Abriss des Bunkers am Platz der Republik, Weiterleitung von Landeszuschüssen an GMW	1.282.000	0	1.282.000	0	0	0	0	0
Abriss des Bunkers am Platz der Republik, Anteil GMW	81.000	0	81.000	0	0	0	0	0
Abriss des Bunkers am Platz der Republik, Weiterleitung von Krediten an GMW	239.000	0	239.000	0	0	0	0	0
Kosten	1.602.000	0	1.602.000	0	0	0	0	0
Sanierung und Umbau Gebäudekomplex Auer Schulstraße/Friedrich Ebert-Straße, Anteil GMW	4.300.000	300.000	1.400.000	2.000.000	400.000	100.000	100.000	0
Sanierung und Umbau Gebäudekomplex Auer Schulstraße/Friedrich Ebert-Straße, Weiterleitung von Krediten an GMW	3.200.000	0	400.000	500.000	1.000.000	1.200.000	100.000	0
Kosten	7.500.000	300.000	1.800.000	2.500.000	1.400.000	1.300.000	200.000	0

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Abschluss zu a)

Bezeichnung	Gesamt- kosten	vor 2008	2008	2009	2010	2011	2012	nach 2012
Spenden			-2.500.000	-1.089.000	-600.000	-100.000	0	0
Sportpauschale			-100.000	0	-200.000	-700.000	-700.000	-500.000
Bildungspauschale			-2.300.000	0	0	0	0	0
spezielle Landeszuschüsse			-5.082.000	-2.703.000	0	-1.100.000	0	0
investive Einnahmen			-9.982.000	-3.792.000	-800.000	-1.900.000	-700.000	-500.000
Weiterleitung Spenden und Zuschüsse an GMW			9.982.000	3.792.000	800.000	1.900.000	700.000	500.000
Anteil GMW			2.981.000	2.800.000	1.100.000	300.000	100.000	0
sonstige Finanzierungsbeiträge			187.000	0	0	0	0	0
Weiterleitung Kredite			7.970.000	7.320.000	5.780.000	4.476.000	468.000	200.000
Kosten			21.120.000	13.912.000	7.680.000	6.676.000	1.268.000	700.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

b) Zuschuss-Weiterleitung für Bau (Schul-/Bildungspauschale)

Bezeichnung	Gesamtkosten	vor 2008	2008	2009	2010	2011	2012	nach 2012
Sanierung Schulzentrum Ost	40.000.000	0	450.000	1.000.000	2.600.000	4.000.000	4.500.000	27.450.000
Sanierung Schulzentrum West	12.500.000	0	450.000	900.000	1.000.000	2.100.000	2.300.000	5.750.000
Pauschale Brandschutzmaßnahmen		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Freizeiträume Else-Lasker-Schüler	320.000	0			320.000			
Diverse Fachräume im Sekundärbereich		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Rückbau der naturwissenschaftlichen Räume in der Florian-Geyer-Straße	1.800.000	300.000	400.000	500.000	0	0	0	
Grundschule Galmeistraße	2.900.000	0	1.000.000	1.100.000	600.000			
Raumersatz Gertrudenstraße	450.000	0	450.000					
Gewerbeschulstraße, Kfz-Werkstatt etc.	2.250.000	0		1.250.000	1.000.000			
Nützenberger Straße 242	1.700.000			1.490.000				
Reichsgrafenstraße	400.000				400.000			
Ritterstraße. Farbwerkstatt	45.500		45.500					
Roseggerstraße 8, Erweiterung/Ersatz	500.000		500.000					
Kosten			3.945.500	6.890.000	6.570.000	6.750.000	7.450.000	
Offene Ganztagschule, Landeszuschuss			-2.640.000	-2.640.000	-2.640.000	0	0	0
Offene Ganztagschule, Anteil an der Bildungspauschale			-750.000	-910.000	-900.000	0	0	0
Offene Ganztagschule, Weiterleitung des Zuschusses an das GMW			2.640.000	2.640.000	2.640.000	0	0	0
Offene Ganztagschule, Weiterleitung Bildungspauschale an das GMW			750.000	910.000	900.000	0	0	0
Kosten			3.390.000	3.550.000	3.540.000	0	0	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezeichnung	Gesamt- kosten	vor 2008	2008	2009	2010	2011	2012	nach 2012
Hauptschule Carnaper Straße, Ganztagschule, Landeszuschuss	-607.000	0	-350.000	-257.000	0	0	0	0
Hauptschule Carnaper Straße, Ganztagschule, Anteil Bildungspauschale	-1.693.000	0	-1.005.000	-688.000	0	0	0	0
HS Carnaper Straße, Weiterleitung LZ an GMW	607.000	0	350.000	257.000	0	0	0	0
Hauptschule Carnaper Straße, Weiterleitung Bildungspauschale an GMW	1.693.000	0	1.005.000	688.000	0	0	0	0
Kosten	2.300.000	0	1.355.000	945.000	0	0	0	0
KiTa Oberbarmen, Anteil an der Bildungspauschale	-1.490.000	0	0	0	-130.000	-970.000	-390.000	0
Kita Oberbarmen, Landeszuschuss	-560.000	0	0	0	0	-400.000	-160.000	0
KiTa Oberbarmen, Weiterleitung Bildungspauschale an GMW	1.490.000	0	0	0	130.000	970.000	390.000	0
Kita Oberbarmen, Weiterleitung LZ an GMW	560.000	0	0	0	0	400.000	160.000	0
Kosten	2.050.000	0	0	0	130.000	1.370.000	550.000	0
Kita Blutfinke , Anteil an der Bildungspauschale	-980.000	0	-500.000	-480.000	0	0	0	0
Kita Blutfinke , Landeszuschuss	-420.000	0	-200.000	-220.000	0	0	0	0
Kita Blutfinke, Weiterleitung Landeszuschuss an GMW	420.000		200.000	220.000	0	0	0	0
Kita Blutfinke, Weiterleitung Bildungspauschale an GMW	980.000		500.000	480.000	0	0	0	0
Kosten	1.400.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Abschluss zu b)

Bezeichnung	Gesamt-kosten	vor 2008	2008	2009	2010	2011	2012	nach 2012
Spenden			0	0	0	0	0	0
Sportpauschale			0	0	0	0	0	0
Bildungspauschale			-6.200.500	-8.968.000	-7.600.000	-7.720.000	-7.840.000	0
spezielle Landeszuschüsse			-3.190.000	-3.117.000	-2.640.000	-400.000	-160.000	0
investive Einnahmen			-9.390.500	-12.085.000	-10.240.000	-8.120.000	-8.000.000	0
Weiterleitung Spenden und Zuschüsse an GMW			9.390.500	12.085.000	10.240.000	8.120.000	8.000.000	0
Anteil GMW			0	0	0	0	0	0
sonstige Finanzierungsbeiträge			0	0	0	0	0	0
Weiterleitung Kredite			0	0	0	0	0	0
Kosten			9.390.500	12.085.000	10.240.000	8.120.000	8.000.000	0

Gesamt (a+b)

Bezeichnung	Gesamt-kosten	vor 2008	2008	2009	2010	2011	2012	nach 2012
Spenden			-2.500.000	-1.089.000	-600.000	-100.000	0	0
Sportpauschale			-100.000	0	-200.000	-700.000	-700.000	-500.000
Bildungspauschale			-8.500.500	-8.968.000	-7.600.000	-7.720.000	-7.840.000	0
spezielle Landeszuschüsse			-8.272.000	-5.820.000	-2.640.000	-1.500.000	-160.000	0
investive Einnahmen			-19.372.500	-15.877.000	-11.040.000	-10.020.000	-8.700.000	-500.000
Weiterleitung Spenden und Zuschüsse an GMW			19.372.500	15.877.000	11.040.000	10.020.000	8.700.000	500.000
Anteil GMW			2.981.000	2.800.000	1.100.000	300.000	100.000	0
sonstige Finanzierungsbeiträge			187.000	0	0	0	0	0
Weiterleitung Kredite			7.970.000	7.320.000	5.780.000	4.476.000	468.000	200.000
Kosten			30.510.500	25.997.000	17.920.000	14.796.000	9.268.000	700.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

besonderer Abschluss zur Schul-/Bildungspauschale

Bezeichnung	Gesamt- kosten	vor 2008	2008	2009	2010	2011	2012	nach 2012
Zusammenfassung								
Kosten gesamt			30.510.500	25.997.000	17.920.000	14.796.000	9.268.000	700.000
spezielle Zuschüsse			-8.272.000	-5.820.000	-2.640.000	-1.500.000	-160.000	0
Kredite			-7.970.000	-7.320.000	-5.780.000	-4.476.000	-468.000	-200.000
Anteil GMW			-2.981.000	-2.800.000	-1.100.000	-300.000	-100.000	0
Sonstige Finanzierungsbeiträge			-187.000	0	0	0	0	0
Bildungspauschale ohne Schwimmpool			-6.200.500	-8.968.000	-7.600.000	-7.720.000	-7.840.000	0
Bildungspauschale gesamt 1)			10.160.000	10.160.000	10.160.000	10.160.000	10.160.000	10.160.000
für Baumaßnahmen aus anderen Bereichen			2.800.000	480.000	130.000	970.000	390.000	
im städtischen Haushalt für Beschaffungen			2.355.000	2.343.000	2.330.000	1.980.000	1.980.000	
für Baumaßnahmen Schulbereich verfügbar			5.005.000	7.337.000	7.700.000	7.210.000	7.790.000	
Differenz zur eingeplanten Bildungspauschale 2)			-1.195.500	-1.631.000	100.000	-510.000	-50.000	

1) Vgl. auch Erläuterung zur Verwendung der Bildungspauschale

2) Bei Bedarf können die Differenzbeträge der Sonderrücklage Schulpauschale entnommen werden, in der zur Zeit noch rd. 5,4 Mio. € verfügbar sind.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Anhang D zum Vorbericht

Verwendung der Bildungspauschale

	2008	2009	2010	2011	2012
nicht im Schulbereich					
Kindertageseinrichtung Blutfinke	500.000	480.000	0	0	0
Kindertageseinrichtung Oberbarmen	0	0	130.000	970.000	390.000
Schwimmoper	2.300.000	0	0	0	0
	2.800.000	480.000	130.000	970.000	390.000
Schulbereich Produktgruppe 2101					
a) Weiterleitung an GMW					
Weiterleitung d. Zuschüsse an den Eigenbetrieb GMW	4.605.000	6.937.000	7.400.000	7.210.000	7.790.000
	4.605.000	6.937.000	7.400.000	7.210.000	7.790.000
b) für Beschaffungen					
Für Sofortmaßnahmen in Schulen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Für Projekt "Öffnung von Schule zum Stadtteil"	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Für Ersatzbeschaffung von Schülergestühl	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Für die Neueinrichtung von Unterrichtsräumen in den Schulzentren Ost und West	50.000	103.000	310.000	390.000	390.000
Für die Einrichtung von Maßnahmen	60.000	0	0	0	0
Für die Einrichtung von Erweiterungen etc.	0	0	0	0	0
Erweiterungsbau GS Zur Schafbrücke	0	40.000	0	0	0
Erweiterung Nützenberger Straße 288	10.000	0	0	0	0
Erweiterung Förderschule Lentzestraße	10.000	0	0	0	0
Erneuerung und Anpassung der NTW-Sammlungen an weiterführenden Schulen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einrichtung Bayreuther Straße nach Sanierung	125.000	0	0	0	0
BK Werther Brücke - Kfz-Werkstatt	100.000	170.000	30.000	0	0
Beschaffung von gr. Lehrmitteln und Schulinventar	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Beschaffung von gr. Lehrmitteln und Schulinventar	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

	2008	2009	2010	2011	2012
Ausstattung Neubau GS in der Galmeistraße	0	40.000	0	0	0
	855.000	843.000	830.000	880.000	880.000
Produktgruppe 2101 gesamt	5.460.000	7.780.000	8.230.000	8.090.000	8.670.000
Schulbereich Produktgruppe 2103					
Weiterleitung an GMW					
Offene Ganztagschule	400.000	400.000	300.000	0	0
Produktgruppe 2103 gesamt	400.000	400.000	300.000	0	0
Schulbereich Produktgruppe 2104					
für Beschaffungen					
Für Baumaßnahmen - neue medien	500.000	500.000	500.000	0	0
Beschaffung neuer Medien	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
Produktgruppe 2104 gesamt	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000
für Schulzwecke an den Wirtschaftsplan des GMW weiterzuleiten	5.005.000	7.337.000	7.700.000	7.210.000	7.790.000
für Schulzwecke direkt im städtischen Haushalt einzusetzen	2.355.000	2.343.000	2.330.000	1.980.000	1.980.000
zusammen	7.360.000	9.680.000	10.030.000	9.190.000	9.770.000
insgesamt	10.160.000	10.160.000	10.160.000	10.160.000	10.160.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Verwendung der Sportpauschale

	2008	2009	2010	2011	2012
a) konsumtiv					
Produktgruppe 4202 Sportförderung					
Zuschüsse an Sportverein für investive Maßnahmen (Teilfinanzierung der Aufwendungen von jährlich 400.000 €)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe konsumtiv	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
b) investiv					
Produktgruppe 4201 Gedeckte Sportanlagen					
Dachsanierung Uni-Halle	0	0	200.000	700.000	0
	0	0	200.000	700.000	0
Produktgruppe 4203 Bäder					
Schwimmoper	100.000	0	0	0	0
Hallenbad Cronenberg	0	0	0	0	700.000
	100.000	0	0	0	700.000
Produktgruppe 4204 Freisportanlagen					
Sportplatz Hauptstraße	410.000	0	0	0	0
Sportplatz Löhlerlen	190.000	185.000	0	0	0
Sportplatz Sonnborner Straße	0	250.000	0	0	0
Sportplatz Widukindstraße	0	265.000	215.000	0	0
Sportplatz Höfen	0	0	285.000	0	0
	600.000	700.000	500.000	0	0
Summe investiv	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Sportpauschale insgesamt	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Anhang E zum Vorbericht

Schülerzahlen

Schulform	Anzahl Schulen	Schülerzahlen zum			Erläuterungen		
		15.10.2005	15.10.2006	15.10.2007			
Grundschulen	65	13.413	13.278	12.948	52 Gemeinschafts-, 11 kath. u 2 ev. Schulen		
Hauptschulen	12	4.867	4.534	4.310	10 Gemeinschafts- u. 2 kath. Schulen		
Realschulen	8	5.218	4.993	5.019			
darin: Abendrealschule	1	492	480	515			
Gymnasien	10	9.143	9.069	9.047			
darin: Abendgymnasium	1	274	263	212			
Berg. Kolleg	1	371	345	324			
Berufs-/Berufsgrundschulen							
Kaufm. Berufs-/Berufsgrundschulen							
Berufsfachschulen					Es sind folgende Kollegschulen vorhanden:	Schüler	
Kaufm. Berufsfachschulen						Berufskolleg am Haspel	1.881
Fachschulen						Berufskolleg am Kothen	971
Fachoberschulen						Berufskolleg Werther Brücke	2.152
						Berufskolleg Barmen, Europaschule	2.210
						Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee	2.504
Summe Berufskollegs	6	10.926	11.239	11.460	Berufskolleg Kohlstraße	1.742	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Schulform	Anzahl Schulen	Schülerzahlen zum			Erläuterungen	
		15.10.2005	15.10.2006	15.10.2007		
Förderschulen	10	1.587	1.586	1.578	6 Schulen für Lernbehinderte 2 Schulen für Erziehungshilfe 1 Schule für Geistigbehinderte 1 Schule für Sprachbehinderte	876 321 197 184
Gesamtschulen	5	5.912	6.022	5.954		
		51.066	50.721	50.316		

Anhang F zum Vorbericht

Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2008/2009 vorgesehenen Zuschüsse und Zuweisungen mit dem Vergleichsansatz für 2007 aufgelistet. Zum besseren Verständnis der Tabelle werden zu einzelnen Spaltenköpfen folgende organisatorische Hinweise gegeben:

PG	Produktgruppe	
PSP-Element	Element des Projektstrukturplans (zur Veranschlagung erforderliches Ordnungselement)	
Kostenart	531100	Aufwendungen für Zuschüsse an das Land
	531200	Aufwendungen für Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände
	531300	Aufwendungen für Zuschüsse an Zweckverbände
	531400	Aufwendungen für Zuschüsse an sonst. öff. Bereich
	531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Eigenbetriebe), Unternehmensbeteiligungen und Sondervermögen
	531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen
	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Typ	Hier wird die Grundlage für den Zuschuss angegeben. Ausgewertet ist die 9. Ziffer des PSP-Elementes. Es bedeuten:	
	0	Gesetz (dem Grunde und Höhe nach)
	1	Gesetz (nur Grunde nach mit Vertrag)
	2	Gesetz (nur Grunde nach ohne Vertrag)
	3	freiwillig (mit Vertrag)
	4	freiwillig (ohne Vertrag)
	5	an Eigenbetriebe etc.
spez. Einn.	In dieser Spalte werden die Zuschüsse durch x gekennzeichnet, die durch spezielle Einnahmen (mit)finanziert werden. Diese Einnahmen werden am Schluss der Tabelle aufgelistet.	

Die Vergleichsansätze für 2007 stammen aus dem kameralen Doppelhaushalt. Zum Teil gibt es hier eine betragsmäßige 1:1 Beziehung zwischen der alten Finanzposition und dem neuen PSP-Element. In den Fällen einer 1:n Beziehung (eine alte Finanzposition teilt sich auf in mehrere PSP-Elemente) wurden fiktive Vergleichsansätze (Dreisatz-Verfahren) errechnet. In diesen Fällen ist in der Tabelle der Zuschusszweck identisch; der Unterschied liegt in der Zuordnung zum Produkt (anderes PSP-Element).

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
	000 Büro des Oberbürgermeisters										
1103	Verwaltungsführung										
	Ehrengaben für Ehejubiläen und Altersjubilare	3.11.03.01.0.4.0001	531800	4	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
5706	Regionale Kooperationen										
	Regionalagenturen vor Ort	3.57.06.01.0.3.0003	531400	3	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	x
	001 Presseamt										
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
	Hilfen zugunsten ehemaliger Liegnitzer	3.11.13.02.1.4.0001	531800	4	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
	Rosensonntagszug	3.11.13.02.1.4.0002	531800	4	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	101 Stadtentwicklung und Städtebau										
1127	Fördermittelmanagement										
	Erhaltung des Wertes von Gebäuden	3.11.27.01.0.4.0001	531800	4	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
	103 Grünflächen und Forsten										
5501	Öffentliches Grün										
	Förderverein Kleingarten	3.55.01.02.0.3.0001	531800	3	5.000	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
	Station Natur und Umwelt für den Neubau	3.55.01.03.0.4.0001	531800	4	0	300.000	0	0	0	0	
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft										
	Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft	3.55.03.01.1.3.0001	531800	3	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
	104 Straßen und Verkehr										
5104	Verkehrliche Planung										
	Bürgerbusverein Ronsdorf	3.51.04.01.0.4.0001	531800	4	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	105 Bauen und Wohnen										
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege										
	Sicherung denkmalwerter Gräber	3.52.03.01.0.3.0001	531800	3	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	Erhaltung Denkmalwerter Bauten	3.52.03.01.0.3.0005	531800	3	306.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Verwendung von Spenden	3.52.03.01.0.4.0002	531800	4	100	100	100	100	100	100	
	Bergische Museumsbahn	3.52.03.01.0.4.0003	531800	4	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
5204	Wohnungsbauförderung										
	Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	3.52.04.01.0.3.0004	531700	3	1.407.000	945.000	690.000	550.000	550.000	550.000	x
	106 Umweltschutz										
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft										
	Verbraucherberatung/Abfallberatung	3.53.04.01.0.3.0001	531800	3	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	x
5502	Natur und Landschaft										
	Für Kulturlandschaftsprogramm	3.55.02.01.0.0.0106	531800	0	12.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Verbraucherzentrale	3.55.02.01.0.3.0101	531800	3	137.050	137.050	137.050	137.050	137.050	137.050	
	Verbraucherzentrale/Energieberatung	3.55.02.01.0.3.0104	531800	3	55.100	56.300	57.500	57.500	57.500	57.500	x
5504	Gewässerschutz										
	Für Maßnahmen zum Fließgewässerschutz	3.55.04.01.0.3.0003	531800	3	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
	200 Geschäftsbereichsbüro GB 2 / Kulturbüro										
2501	Kulturförderung										
	Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit (Anteil an den Personalkosten)	3.25.01.01.0.3.0001	531200	3	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Anmietung von Probe-, Atelier- und Ausstellungsräumen	3.25.01.01.0.3.1001	531800	3	27.700	27.700	27.700	27.700			
	Anmietung von Räumen im Kolkmannhaus	3.25.01.01.0.3.1002	531800	3	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
	Übernahme von Mietkosten für die Uni- Galerie im Kolkmannhaus	3.25.01.01.0.3.1003	531800	3	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	Schlossbauverein	3.25.01.01.0.3.1008	531800	3	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050	
	AG Arbeit und Leben NRW e. V.	3.25.01.01.0.3.1010	531800	3	40.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	
	Förderung Rockmusik	3.25.01.01.0.4.1004	531800	4	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Aktivitäten Kulturbüro	3.25.01.01.0.4.1005	531800	4	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	
	Medienentleihen Künstler	3.25.01.01.0.4.1006	531800	4	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Sekretariatsprojekte	3.25.01.01.0.4.1007	531800	4	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	
	Produktions- u. Betriebskostenzuschüsse	3.25.01.01.0.4.1009	531800	4	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Bergischer Geschichtsverein	3.25.01.01.0.4.1011	531800	4	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
	Müllers Marionettentheater	3.25.01.01.0.4.1012	531800	4	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	
	Kindermuseum	3.25.01.01.0.4.1013	531800	4	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Forum e.V	3.25.01.01.0.4.1014	531800	4	68.100	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800	
	Theater in Cronenberg	3.25.01.01.0.4.1015	531800	4	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	
	Deutscher Sängerbund, Chöre u.s.w.	3.25.01.01.0.4.1016	531800	4	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	Förderung Publikationen	3.25.01.01.0.4.1017	531800	4	500	500	500	500	500	500	
	Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft	3.25.01.01.0.4.1018	531800	4	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
	Förderung der Literatur	3.25.01.01.0.4.1019	531800	4	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Trägerverein Alte Synagoge	3.25.01.01.0.4.1020	531800	4	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
2506	Theater und Konzerte										
	Wuppertaler Bühnen (für Investitionen)	3.25.06.01.0.5.2001	531500	5	75.000	605.000	85.000	85.000	75.000	75.000	
	Theater Betriebs GmbH	3.25.06.01.0.5.2002	531500	5	11.382.700	10.882.700	10.882.700	10.882.700	10.882.700	10.882.700	
	Wuppertaler Bühnen für Energie u. Grundabgaben	3.25.06.01.0.5.2003	531500	5	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	400.000	
	Wuppertaler Bühnen für die Anmietung von Büroflächen in der Sanierungsphase	3.25.06.01.0.5.2004	531500	5	90.000	55.600	0	0	0	0	
	Wuppertaler Bühnen für die Anmietung von Werkstätten in der Sanierungsphase	3.25.06.01.0.5.2005	531500	5	300.000	182.000	0	0	0	0	
	Tanztheater GmbH	3.25.06.02.0.5.3001	531500	5	2.100.000	2.131.500	2.163.500	2.196.000	2.240.000	2.285.000	
	201 Soziales										
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit										
	An Drogenberatungsstelle	3.31.02.01.0.1.0048	531800	1	137.350	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500	
	Wuppertaler Krisendienst	3.31.02.01.0.1.0075	531700	1	92.025	92.025	92.025	92.025	92.025	92.025	
	Caritas	3.31.02.01.0.2.0014	531800	2	13.352	12.372	12.372	12.372	12.372	12.372	
	AG psychosoziale Krebsberatung	3.31.02.01.0.2.0028	531800	2	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	
	Für sozialpsychiatrische Arbeit	3.31.02.01.0.2.0039	531800	2	205.800	205.756	205.756	205.756	205.756	205.756	
	Stadtverband der Gehörlosenvereine	3.31.02.01.0.2.0042	531800	2	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	
	Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	3.31.02.01.0.2.0056	531800	2	255.050	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100	x
	Caritas f. d. ökumenische Suchtberatung	3.31.02.01.0.2.0060	531800	2	36.134	42.967	42.967	42.967	42.967	42.967	
	Blaues Kreuz	3.31.02.01.0.2.0064	531800	2	32.250	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	
	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	3.31.02.01.0.4.0009	531800	4	7.920	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890	
	An Selbsthilfegruppen	3.31.02.01.0.4.0035	531800	4	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	IG der Selbsthilfegruppen Behinderter	3.31.02.01.0.4.0038	531800	4	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Gesundheitsraum	3.31.02.01.0.4.0052	531800	4	34.083	34.083	34.083	34.083	34.083	34.083	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
	Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge	3.31.02.01.0.4.0068	531800	4	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583	
	Stennert 8	3.31.02.01.0.4.0073	531700	4	202.320	202.320	202.320	202.320	202.320	202.320	
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.02.01.0.4.0081	531800	4	7.950	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Investitionsförd. Altenpflegeeinrichtungen	3.31.02.02.0.0.0001	531700	0	500.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
	Wuppertaler Krisendienst	3.31.02.02.0.1.0076	531700	1	18.405	18.405	18.405	18.405	18.405	18.405	
	Caritas	3.31.02.02.0.2.0015	531800	2	26.704	24.744	24.744	24.744	24.744	24.744	
	AG psychosoziale Krebsberatung	3.31.02.02.0.2.0029	531800	2	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520	
	Investitionsförderung an ambulante Pflegehilfe	3.31.02.02.0.2.0072	531700	2	1.073.500	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	
	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	3.31.02.02.0.4.0010	531800	4	15.840	15.779	15.779	15.779	15.779	15.779	
	An Selbsthilfegruppen	3.31.02.02.0.4.0036	531800	4	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	Investitionszuschuss an Sozialeinrichtungsträger	3.31.02.02.0.4.0046	531700	4	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.02.02.0.4.0082	531800	4	15.900	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen										
	Diakonie Wuppertal	3.31.03.01.1.1.0023	531800	1	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420	
	An Drogenberatungsstelle	3.31.03.01.1.1.0049	531800	1	68.700	85.750	85.750	85.750	85.750	85.750	
	Wuppertaler Krisendienst	3.31.03.01.1.1.0077	531700	1	36.810	36.810	36.810	36.810	36.810	36.810	
	Arbeitslosenzentrum	3.31.03.01.1.2.0002	531800	2	16.025	16.025	16.025	16.025	16.025	16.025	
	Internationaler Bund für Sozialarbeit	3.31.03.01.1.2.0004	531800	2	79.100	79.075	79.075	79.075	79.075	79.075	
	Pro Familia	3.31.03.01.1.2.0005	531800	2	72.662	72.709	72.709	72.709	72.709	72.709	
	Jüdische Gemeinde	3.31.03.01.1.2.0007	531800	2	121.000	121.033	121.033	121.033	121.033	121.033	
	Arbeiterwohlfahrt	3.31.03.01.1.2.0008	531800	2	65.900	91.537	91.537	91.537	91.537	91.537	
	Caritas	3.31.03.01.1.2.0016	531800	2	6.676	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	
	SKF Elberfeld	3.31.03.01.1.2.0019	531800	2	35.260	35.234	35.234	35.234	35.234	35.234	
	SKF Barmen	3.31.03.01.1.2.0020	531800	2	16.700	16.676	16.676	16.676	16.676	16.676	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
	Kirchenkreis Barmen für Schwangerschaftsberatung	3.31.03.01.1.2.0021	531800	2	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	
	Donum Vitae	3.31.03.01.1.2.0026	531800	2	13.068	16.586	16.586	16.586	16.586	16.586	
	AG psychosoziale Krebsberatung	3.31.03.01.1.2.0030	531800	2	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	
	Frauen helfen Frauen e.V.	3.31.03.01.1.2.0033	531800	2	268.650	268.650	268.650	268.650	268.650	268.650	
	Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	3.31.03.01.1.2.0057	531800	2	127.500	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050	
	Caritas f. d. ökumenische Suchtberatung	3.31.03.01.1.2.0061	531800	2	18.066	21.483	21.483	21.483	21.483	21.483	
	Blaues Kreuz	3.31.03.01.1.2.0065	531800	2	16.150	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	
	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	3.31.03.01.1.4.0011	531800	4	3.870	3.855	3.855	3.855	3.855	3.855	
	Frauenberatung und Selbsthilfe e.V.	3.31.03.01.1.4.0034	531800	4	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	
	An Selbsthilfegruppen	3.31.03.01.1.4.0037	531800	4	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	Notruf e. V.	3.31.03.01.1.4.0043	531800	4	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	
	Tacheles	3.31.03.01.1.4.0045	531800	4	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	Gesundheitsraum	3.31.03.01.1.4.0053	531800	4	17.042	17.042	17.042	17.042	17.042	17.042	
	Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge	3.31.03.01.1.4.0069	531800	4	6.292	6.292	6.292	6.292	6.292	6.292	
	Stennert 8	3.31.03.01.1.4.0074	531700	4	50.580	50.580	50.580	50.580	50.580	50.580	
	Wuppertal-Pass	3.31.03.01.1.4.0080	531800	4	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.03.01.1.4.0083	531800	4	3.975	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	An Drogenberatungsstelle	3.31.03.01.2.1.0050	531800	1	68.700	85.750	85.750	85.750	85.750	85.750	
	Wuppertaler Krisendienst	3.31.03.01.2.1.0078	531700	1	18.405	18.405	18.405	18.405	18.405	18.405	
	Arbeitslosenzentrum	3.31.03.01.2.2.0003	531800	2	16.025	16.025	16.025	16.025	16.025	16.025	
	Caritas	3.31.03.01.2.2.0017	531800	2	6.676	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	
	AG psychosoziale Krebsberatung	3.31.03.01.2.2.0031	531800	2	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	
	Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	3.31.03.01.2.2.0058	531800	2	127.500	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050	
	Caritas f. d. ökumenische Suchtberatung	3.31.03.01.2.2.0062	531800	2	18.066	21.483	21.483	21.483	21.483	21.483	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
	Blaues Kreuz	3.31.03.01.2.2.0066	531800	2	16.150	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	
	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	3.31.03.01.2.4.0012	531800	4	3.870	3.855	3.855	3.855	3.855	3.855	
	Gesundheitsraum	3.31.03.01.2.4.0054	531800	4	17.042	17.042	17.042	17.042	17.042	17.042	
	Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge	3.31.03.01.2.4.0070	531800	4	6.292	6.292	6.292	6.292	6.292	6.292	
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.03.01.2.4.0084	531800	4	3.975	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Diakonie Wuppertal	3.31.03.04.0.1.0024	531800	1	630.680	630.580	630.580	630.580	630.580	630.580	
	An Drogenberatungsstelle	3.31.03.04.0.1.0051	531800	1	137.350	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500	
	Wuppertaler Krisendienst	3.31.03.04.0.1.0079	531700	1	18.405	18.405	18.405	18.405	18.405	18.405	
	Pro Familia	3.31.03.04.0.2.0006	531800	2	18.188	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
	Caritas	3.31.03.04.0.2.0018	531800	2	13.352	12.372	12.372	12.372	12.372	12.372	
	Kirchenkreis Barmen für Schwangerschaftsberatung	3.31.03.04.0.2.0022	531800	2	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	
	Donum Vitae	3.31.03.04.0.2.0027	531800	2	5.582	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	
	AG psychosoziale Krebsberatung	3.31.03.04.0.2.0032	531800	2	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	
	Wichernhaus e.V. (Beratungsstelle)	3.31.03.04.0.2.0040	531800	2	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
	Wichernhaus e.V. (Cafe Berlin)	3.31.03.04.0.2.0041	531800	2	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	
	Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	3.31.03.04.0.2.0059	531800	2	255.050	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100	
	Caritas f. d. ökumenische Suchtberatung	3.31.03.04.0.2.0063	531800	2	36.134	42.967	42.967	42.967	42.967	42.967	
	Blaues Kreuz	3.31.03.04.0.2.0067	531800	2	32.250	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	
	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	3.31.03.04.0.4.0013	531800	4	7.920	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890	
	Gesundheitsraum	3.31.03.04.0.4.0055	531800	4	34.083	34.083	34.083	34.083	34.083	34.083	
	Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge	3.31.03.04.0.4.0071	531800	4	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583	
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.03.04.0.4.0085	531800	4	7.950	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Träger von Altentagesstätten	3.31.03.04.0.5.0025	531800	5	131.500	131.522	131.522	131.522	131.522	131.522	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
	202 Tageseinrichtungen für Kinder										
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung										
	Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen	3.36.01.02.0.0.0001	531800	0	29.475.000	28.300.000	28.650.000	29.550.000	30.460.000	31.350.000	x
	Bauliche Maßnahmen freier Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen	3.36.01.02.0.0.1000	531200	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen freier Träger	3.36.01.02.0.0.0003	531800	0		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	An Familienzentren freier Träger	3.36.01.02.0.0.0002	531800	0		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Parisozial gGmbH für Kita-Service	3.36.01.02.0.4.0001	531800	4	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Sicherung der Betreuungsplätze	3.36.01.02.0.4.1000	531800	4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Bezuschussung von Spielgruppen	3.36.01.02.0.4.1002	531800	4	0	80.000	92.000	104.000	104.000	104.000	
	204 Zuwanderung und Integration										
2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien										
	An Stipendiaten aus Start-Stipendium	3.21.02.01.0.3.0005	531800	3	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten										
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.05.01.0.4.0006	531800	4	4.747	9.304	9.304	9.304	9.304	9.304	
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.05.02.0.4.0007	531800	4	253	496	496	496	496	496	
	Leistungsvereinbarung für die Betreuung von Flüchtlingen	3.31.05.03.0.3.0001	531800	3	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	x
	Caritasverband	3.31.05.03.0.4.0002	531800	4	110.700	110.696	110.696	110.696	110.696	110.696	
	Diakonisches Werk Wuppertal	3.31.05.03.0.4.0003	531800	4	31.400	31.404	31.404	31.404	31.404	31.404	
	Integrationsprojekte	3.31.05.03.0.4.0008	531800	4		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Integrationshilfen	3.31.05.03.0.4.0009	531800	4		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien										
	Sprachförderung im Elementarbereich	3.36.06.01.0.4.0004	531800	4	137.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	206 Schulen										
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										
	Silentien Grundschule	3.21.01.01.0.4.0001	531800	4	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
	Träger/Vereine für die Offene Ganztagschule	3.21.01.01.0.4.0002	531800	4	4.941.400	5.875.400	5.875.400	5.875.400	5.875.400	5.875.400	x
	Förderung von ökologischen Projekten	3.21.01.01.0.4.0003	531800	4	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Projekt Müllenium	3.21.01.01.0.4.0004	531800	4	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Verlässliche Grundschule	3.21.01.01.0.4.0005	531800	4	888.300	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	x
	Schulbibliothek Hauptschule	3.21.01.02.0.4.0001	531800	4	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Silentien Hauptschule	3.21.01.02.0.4.0002	531800	4	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
	Schulbibliothek Realschule	3.21.01.03.0.4.0001	531800	4	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Schulbibliothek Gymnasium	3.21.01.04.0.4.0001	531800	4	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Schulbibliothek Gesamtschule	3.21.01.05.0.4.0001	531800	4	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Private Förderschulen	3.21.01.06.0.3.0001	531800	3	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	Schule für Kranke an Remscheid	3.21.01.06.0.3.0002	531800	3	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Schulhistorische Sammlung Rottscheidter Straße	3.21.01.06.0.4.0001	531800	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Silentien Berufskolleg	3.21.01.07.1.4.0001	531800	4	750	750	750	750	750	750	
2103	Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte										
	Lernen fördern e.V.	3.21.03.01.3.4.0001	531800	4	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	208 Kinder, Jugend und Familie										
2507	Kinder- und Jugendtheater										
	Wuppertaler Kinder- und Jugendtheater	3.25.07.01.0.2.0035	531800	2	77.390	77.390	77.390	77.390	77.390	77.390	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
3603	Kinder - und Jugendarbeit										
	Diakonisches Werk Elberfeld für offene Jugendarbeit am Standort Dasnöckel	3.36.03.03.2.1.0036	531800	1	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	
	Verein Jugendfarm Wuppertal	3.36.03.05.6.2.0031	531800	2	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	
	Beschaffung von Geräten für Medienprojekt	3.36.03.05.2.1.0037	531800	1	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
	Einrichtungen Ganz-/Teiloffenen Tür (Stadt)	3.36.03.03.3.2.0025	531800	2	418.200	418.224	418.224	418.224	418.224	418.224	
	Ausbildung zum Ehrenamt	3.36.03.04.8.2.0027	531800	2	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	Zuschüsse an freie Träger (Investitionskostenzuschuss)	3.36.03.03.3.2.0040	531800	2	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
	Nachbarschaftsheim	3.36.03.03.4.2.0013	531800	2	229.140	229.140	229.140	229.140	229.140	229.140	
	Nachbarschaftsheim für das Projekt Ostersbaum	3.36.03.03.4.2.0014	531800	2	112.000	112.000	0	0	0	0	x
	Börse e. V.	3.36.03.03.5.2.0029	531800	2	178.950	178.950	178.950	178.950	178.950	178.950	
	Landeszuschüsse für Offene Jugendarbeit	3.36.03.03.5.2.0026	531800	2	371.000	302.976	302.976	302.976	302.976	302.976	x
	Zuschüsse an Projekt Angebotsbörse	3.36.03.04.1.2.0033	531800	2	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	Wuppertaler Puppenspiele	3.36.03.05.4.2.0034	531800	2	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	Zuschussrückzahlung. an Landschaftsverband	3.36.03.04.1.2.0041	531200	2	50	50	50	50	50	50	
	Zuschüsse an Jugendorganisationen	3.36.03.04.8.2.0002	531800	2	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
	Stadtjugendring	3.36.03.04.8.2.0004	531800	2	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
	Nachbarschaftsheim für die Jugendeinrichtung Gathe	3.36.03.03.4.2.0028	531800	2	199.150	199.150	199.150	199.150	199.150	199.150	
	Verein Medienprojekt	3.36.03.05.2.1.0007	531800	1	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	
	Börse e.V (Investitionskostenzuschuss)	3.36.03.05.5.2.0038	531800	2	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
	Sportjugend	3.36.03.05.4.2.0005	531800	2	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
	DRK für Betriebskosten Jugendzentrum Mastweg	3.36.03.03.1.2.0030	531800	2	133.950	133.950	133.950	133.950	133.950	133.950	
	Für sozialpädagogische Familienhilfe (Kinderschutzbund)	3.36.05.03.0.1.0008	531800	1	169.700	171.400	171.400	175.000	175.000	176.800	
	An die AWO für Freizeitangebote zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher	3.36.03.03.5.2.0032	531800	2	107.350	107.350	107.350	107.350	107.350	107.350	
	Für bildungspolitische Maßnahmen an den Ring Politischer Jugend	3.36.03.05.7.2.0003	531800	2	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien										
	Erziehungsbeistandschaften	3.36.05.01.2.2.0041	531800	2	800	800	800	800	800	800	
	Erziehungsbeistandschaften	3.36.05.01.1.2.0042	531800	2	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	Arbeiterwohlfahrt	3.36.05.03.0.1.0009	531800	1	685.100	690.200	695.400	700.600	706.200	711.800	
	Caritasverband	3.36.05.03.0.1.0011	531800	1	854.500	861.900	869.400	877.000	884.800	892.800	
	Diakonie Wuppertal	3.36.05.03.0.1.0012	531800	1	1.310.900	1.322.500	1.334.300	1.346.200	1.358.200	1.370.300	
	Haus Alpha für arbeitsmotivierende Maßnahmen	3.36.05.03.0.2.0010	531800	2	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	
	Kinderschutzbund	3.36.05.03.0.2.0015	531800	2	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	
	Sonderzuschuss an DPWV Wuppertal	3.36.05.03.0.2.0016	531800	2	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050	
	DPWV	3.36.05.03.0.2.0017	531800	2	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250	
	Träger der freien Jugendhilfe (Investitionskostenzuschuss)	3.36.05.03.0.2.0022	531800	2	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Projektkosten Förderprogramm Los	3.36.05.04.0.3.0002	531800	3	0	80.000	0	0	0	0	
	209 Sport & Bäder										
4202	Sportförderung										
	Sportvereine in Elberfeld-West	3.42.02.01.0.4.0001	531800	4	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	
	Sportvereine in Uellendahl-Katernberg	3.42.02.01.0.4.0002	531800	4	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	Sportvereine in Vohwinkel	3.42.02.01.0.4.0003	531800	4	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
	Sportvereine in Cronenberg	3.42.02.01.0.4.0004	531800	4	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	
	Sportvereine in Barmen	3.42.02.01.0.4.0005	531800	4	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	
	Sportvereine in Oberbarmen	3.42.02.01.0.4.0006	531800	4	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Sportvereine in Heckinghausen	3.42.02.01.0.4.0007	531800	4	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
	Sportvereine in Langerfeld-Beyenb	3.42.02.01.0.4.0008	531800	4	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	Sportvereine in Ronsdorf	3.42.02.01.0.4.0009	531800	4	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	Sportvereine in Elberfeld	3.42.02.01.0.4.0010	531800	4	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	
	Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine	3.42.02.01.0.4.0100	531800	4	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	
	Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	3.42.02.01.0.4.0200	531800	4	399.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	Veranstaltungskostenzuschüsse	3.42.02.01.0.4.0300	531800	4	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Förderung des Leistungssports	3.42.02.01.0.4.0400	531800	4	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	
	Für private öffentlich zugängliche Bäder	3.42.02.01.0.4.0500	531800	4	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	Für ein Freibad in Cronenberg	3.42.02.01.0.5.0100	531800	5	15.000	66.000	40.500	15.000	15.000	15.000	
	211 Orchester & Konzerte										
2508	Orchester										
	Volksbühne Wuppertal	3.25.08.01.0.3.0001	531800	3	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	213 Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum										
2511	Fuhlrott-Museum										
	Naturwissenschaftlicher Verein	3.25.11.01.0.3.0001	531800	3	2.300	15.000	15.000	15.000	15.000	2.300	
	215 Zoologischer Garten										
2513	Tierpark										
	Zuschuss für Artenschutzmaßnahmen	3.25.13.01.0.3.0001	531800	3	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
	302 Ordnungsamt										
1201	Ordnungsangelegenheiten										
	Tierschutzverein	3.12.01.03.3.4.0001	531800	4	190.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
	304 Feuerwehr										
1212	Brandschutz										
	Förderung der freiwilligen Jugendfeuerwehr	3.12.12.01.1.2.0001	531800	2	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	
1214	Rettungsdienst										
	Kostenanteil für den Luftrettungsdienst	3.12.14.01.1.0.0001	531300	0	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	
	305 Gesundheitsamt										
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde										
	Sport- u. Gesundheitszentrum	3.41.01.01.1.4.0001	531800	4	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
	ASER-Institut	3.41.01.01.1.4.0002	531800	4	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	
	AIDS-Hilfe W. e.V. (Land)	3.41.01.01.2.4.0003	531800	4	33.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
	AIDS-Hilfe W. e.V. (Stadt)	3.41.01.01.2.4.0004	531800	4	67.850	100.850	100.850	100.850	100.850	100.850	
	403 Finanzen										
2512	Bergische Volkshochschule										
	Betriebskostenzuschuss	3.25.12.01.0.5.0001	531300	5	0	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	
3101	Unterstützung von Senioren										
	Eigenbetrieb APH	3.31.01.01.0.5.0001	531800	5	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	spez. Einn.
5301	Versorgung										
	Finanzierungsbeitrag Ausbau Schwebebahn	3.53.01.01.0.4.0001	531500	4	2.900.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	
5404	ÖPNV										
	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	3.54.04.01.0.3.0001	531300	3	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
5701	Wirtschaftsförderung										
	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft (WIBEFÖ)	3.57.01.01.0.5.0001	531500	5	2.812.500	2.829.500	2.840.500	2.829.500	2.836.500	2.836.500	
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation										
	Marketing GmbH	3.57.02.01.0.5.0001	531500	5	759.800	758.000	758.000	758.000	758.000	758.000	
5703	Allgemeine Einrichtungen										
	Stadthalle	3.57.03.01.0.5.0001	531500	5	920.600	920.600	920.600	920.600	920.600	920.600	
5705	Bergische Entwicklungen										
	Bergische Entwicklungsagentur	3.57.05.01.0.3.0001	531500	3	0	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
	404 Personal										
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement										
	Kantine	3.11.24.01.0.3.0001	531700	3	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
1128	Personalnebenkosten										
	Bergisches Studieninstitut	3.11.28.01.0.5.0001	531800	5	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Summe				78.667.570	77.570.670	78.366.970	79.315.670	80.315.470	78.667.570	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Spezielle Einnahmen

PG	Bezeichnung	HJ 2007	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
5706	Regionalagenturen vor Ort	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5502	Von WSW AG für Energieberatung	29.550	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
2101	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	1.326.000	1.422.794	1.422.794	1.422.794	1.422.794	1.422.794
2101	Aus Mitteln des SGB II für die Betreuung in Offenen Ganztagschulen	696.300	813.100	813.100	813.100	813.100	813.100
2101	Vom Land für die Betreuung an Grundschulen	873.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
2101	Vom Land für die Offene Ganztagschule	2.424.100	3.046.320	3.046.320	3.046.320	3.046.320	3.046.320
2101	Aus Landesprogramm Offene Ganztagschule (Fortbildung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3105	Vom Land für die Betreuung von Flüchtlingen	54.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3603	Vom Land für das Projekt Ostersbaum	89.600	89.600	0	0	0	0
3102	Vom Land für die drogentherapeutische Ambulanz	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
3603	Landeszuschuss für die offene Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	371.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
3601	Elternbeiträge für nichtstädtische Kindertageseinrichtungen	4.200.000	4.950.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
3601	Vom Land zu den Betriebskosten nichtstädtische Kindertageseinrichtungen	12.300.000	10.300.000	10.560.000	10.880.000	11.200.000	11.550.000
5204	Rückzahlung von Aufwendungsbeihilfen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5304	Abfallgebühren	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	Summe spezielle Einnahmen	22.562.950	21.363.964	21.384.364	21.704.364	22.024.364	22.374.364

Anlage 2

Erläuterungen zum Stellenplan/Stellenübersicht

Angelehnt an den kameralen Haushalt bleibt der Stellenplan zwingender Bestandteil des NKF- Haushalts (vgl. §1 Abs. 2 Nr.2 GemHVO), wird jedoch in detaillierterer Form dargestellt. In der Kameralistik wurde der Stellenplan sowie die Stellenübersicht auf Ebene der Gesamtverwaltung abgebildet.

Im NKF- Haushalt muss zusätzlich eine Stellenübersicht bezogen auf die einzelnen Teilpläne beigefügt werden und zwar auf Basis der Leistungseinheiten (Stadtbetriebe / Ressorts).

Für die informatorisch beschäftigten Dienstkräfte, Nachwuchskräfte sowie BeamtenInnen zur Anstellung ist dies allerdings nicht erforderlich, die Darstellung auf Basis der Gesamtverwaltung reicht aus.

Der Stellenplan ist die fortgeschriebene Aufstellung von Stellen (bei BeamtenInnen: Planstellen) in der öffentlichen Verwaltung. Im Gegensatz zur Stellenübersicht, deren Aufgabe es ist, die besetzten Stellen aufzuzeigen, weist der Stellenplan die freien und besetzbaren Stellen aus.

Aufgrund der Ablösung des BAT durch den TVöD werden die Angestellten und ArbeiterInnen fortan als Beschäftigte bezeichnet. Hierbei ist anzumerken, dass im Stellenplan 2008 / 2009 diese als Arbeitnehmer ausgewiesen werden, da eine Umstellung auf die nach TVöD vorgeschriebenen Entgeltgruppen noch nicht erfolgt ist. Eine Umstellung wird erst in späteren Haushaltsjahren geschehen.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtstellenübersicht

Haushaltsjahr: 2008 / 2009

Gesamtverwaltung

Teil A: Beamte

Orga	B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	A6	Ges.
000	1,00				1,00			1,00		0,73	3,56	0,63	1,00				1,23			10,15
001										1,00	0,39		1,00			1,00				3,39
002						1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	4,00	2,00				1,00				16,00
100.1			1,00								1,00	1,00								3,00
102						1,00	1,00	3,00	1,00	7,00	11,00	12,50				3,00	1,00			40,50
103								2,00	1,00		2,00	2,00				2,00		1,00		10,00
106						1,00	1,00	2,00		1,00	2,00	6,50	2,00							15,50
100.2				1,00			2,00	1,00				1,00								5,00
101					1,00			4,00		2,00	2,00	1,00	1,00							11,00
104					1,00		3,00	3,00	2,00	6,00	12,00	7,00	10,00			4,00				48,00
105						1,00	3,00	4,00		4,00	10,00	16,50	7,00			10,78	4,50	1,50		62,28
200.1				1,00							3,00									4,00
201							1,00	1,00	1,00	2,00	12,11	15,50	28,39			8,50	7,00	1,00		77,50
202									1,00		2,78	5,00	3,00				2,00	1,00		14,78
204										2,00	3,00	6,00	1,00			8,00	1,00	1,00		22,00
208						1,00			2,00	1,50	4,00	10,00	8,00	1,00			1,00			28,50
200.2				1,00					1,00	1,00	1,00	1,00								5,00
206								1,00		1,00	3,00	2,00	1,00			3,00	2,39	1,00		14,39
209							1,00			2,00	1,00	1,00		1,00		1,00				7,00
211																				0,00
212											1,00						1,50			2,50
213							2,00			1,00		1,00				1,00				5,00
214							1,00					3,00	1,00							5,00
215						1,00				1,00										2,00
216										1,00										1,00
300				1,00					1,00		2,00									4,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Orga	B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	A6	Ges.
301						1,00		1,00	1,00		3,00	3,00				7,64	6,00			22,64
302					1,00		1,00	3,00		1,00	5,00	5,00	2,00			5,00	7,00	2,65		32,65
303						1,00	1,00	2,00					1,00							5,00
304						1,00	1,00	2,00		9,00	7,00	11,00	6,00		38,00	86,00	83,00	114,00		358,00
305						1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	2,00			2,00	1,00	0,50		10,50
400		1,00			1,00			3,00	1,00	7,00	1,00	3,00	20,00							37,00
401					1,00		2,00	6,00	1,00	1,00	7,00	4,96	1,00			4,00	2,00			29,96
402								1,00	1,00	6,00	4,00	5,68	2,00			1,00	1,00			21,68
403					1,00		2,00	3,00	2,00	3,00	14,00	23,63	9,50			14,50	11,00	0,50		84,13
404							1,00	1,00	3,00	3,00	7,78	6,00	1,00	20,00		10,00				52,78
PR									1,00		2,00		1,00							4,00
SBV								1,00												1,00
ARGE								1,00			7,00	11,00	65,00	1,00		4,00				89,00
SonD							1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	4,00			2,00	4,00	5,00		20,00
AWG								1,00												1,00
BSI						1,00										1,00				2,00
GWG								1,00		2,00										3,00
KLI						4,00		2,00												6,00
SGK										1,00										1,00
SHG								1,00												1,00
WTB					1,00						1,00									2,00
WIF								1,00		1,00	2,00									4,00
WMG										1,00		1,00				1,00				3,00
WSW						1,00														1,00
APH										1,00	1,00	2,00	1,00			2,00			1,00	8,00
ESW							1,00										1,00			2,00
GMW							1,00	4,00	4,00	3,00	5,00	6,00	2,00				1,00	1,00		27,00
KIJU							1,00					1,00					1,00			3,00
Gesamt	1,00	1,00	1,00	4,00	8,00	16,00	29,00	61,00	26,00	77,23	148,62	179,90	181,89	23,00	38,00	183,42	139,62	130,15	1,00	1.249,83

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtstellenübersicht

Haushaltsjahr: 2008 / 2009

Gesamtverwaltung

Teil A: Arbeitnehmer

Orga	SONV	I	Ia	Ib	II	IIgD	III	IVa	IVb	Vb	VbmD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TVKS	TVKA	L8A	L7A	L6Aa	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.	
000			2,00	1,00	0,50	2,00	2,00	2,78	1,00		3,00	2,00	1,50								1,00	1,00				19,78	
001			1,00	1,00	1,00		2,00	1,00				1,00															7,00
002				1,00		3,00	7,00	5,00					1,00														17,00
100.1			1,00								1,00		1,00														3,00
102			1,00			10,00	9,50	17,00			26,50	21,50	5,50	1,00							6,00						98,00
103		1,00	1,00			6,00	8,00	3,00			15,00	1,00	6,00			0,50				5,00	81,00	47,00	19,00	1,00		194,50	
106			3,00	6,00	2,00	7,00	9,00	7,00	1,00		10,00	4,00	5,00														54,00
100.2			1,00	1,00	1,00						1,00	1,00															5,00
101			2,00	6,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00		2,00	4,50															24,50
104			1,00	5,00	3,00	10,00	19,00	12,00	5,00		24,00	9,00	4,00	1,00					1,00	6,00	15,00	17,00	12,50			144,50	
105				3,00	3,00	12,00	14,00	5,00	5,00	1,00	13,50	24,50	17,50	1,00		3,00											102,50
200.1				1,00							1,00																2,00
201				3,00	1,00		7,00	6,00	39,00		23,00	8,00	6,00	1,00		2,00											96,00
202			1,00		1,00		3,00	20,00	72,50	2,00	3,00	301,22	157,73									3,00		23,00			587,45
204		1,00				2,00	9,00	4,00	8,50		23,00	2,00	5,00									2,00	21,00				77,50
208			1,00	4,00	6,00	2,00	22,00	33,50	94,51		18,00	11,00	5,50	2,50		6,50					1,00		2,00				209,51
200.2			1,00		1,00		3,00		2,00		1,00																8,00
206			1,00			1,00	1,00	6,00	6,00		2,00	10,56	42,50	28,73		0,50								2,80	0,65		102,74
209				1,00		1,00	1,00	2,00			9,00	20,00		19,00		1,00			3,00	3,00	8,00	17,00	49,00	2,00			136,00
211				1,00			1,00					2,00					6,00	83,00				2,50					95,50
212			1,00					7,00	28,24	1,00		3,00													2,00		42,24
213					2,00			0,75		1,00		2,00	1,00	2,00	7,25					1,00							17,00
214						2,78		13,79	5,78	6,00	1,00	11,00	10,50	25,00							1,00						76,85
215				1,00	1,00						1,00	1,00	3,00	2,00						10,00	40,50	8,00	4,00	2,50			74,00
216	1,00			1,00	2,00			2,00	1,00			2,00	3,00	3,62	11,00						1,00		1,00				28,62
300											1,00																1,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Orga	SONV	I	Ia	Ib	II	IIgD	III	IVa	IVb	Vb	VbmD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TVKS	TVKA	L8A	L7A	L6Aa	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.		
301							1,00	3,00	1,00		5,53	25,78	10,00	2,00												48,31		
302			1,00	1,00		1,00	2,00	3,00	10,00		21,79	47,89	26,93	42,00		2,00											158,61	
303				3,00			1,00				15,00	1,00		1,00		1,00											22,00	
304						1,00	1,00		2,00		3,00	3,00	4,00						1,00								15,00	
305			6,00	6,50			1,00	1,50	6,00		6,00	3,00	15,00	4,75		3,00											52,75	
400					1,00	2,00	7,00	6,00	3,00		4,00	1,00														1,00	25,00	
401				3,00		1,00	1,00	3,77	1,77		9,00	3,00	11,26	15,00												1,00	2,00	51,80
402	1,00			2,00		5,00	21,00	18,00	12,00		31,50	5,00	2,00	1,00					6,00	3,00	1,00	1,00					109,50	
403				3,00	1,00		5,00	11,00	8,00		29,50	41,08	9,50	3,00		3,00												114,08
404	2,00	1,00		1,00	1,00	3,00	2,00	7,00	2,00		11,00	3,00	3,00														36,00	
PR						2,00		2,00	1,00		2,50	1,00														2,00	10,50	
SBV								1,00				0,78															1,78	
ARGE		1,00	1,00	1,00		1,00	4,00	5,00	35,00		13,00	1,00	2,00	4,00													68,00	
SonD									2,00		2,00	12,00	5,00													2,00	2,00	25,00
AWG																												0,00
BSI																												0,00
GWG																												0,00
KLI																												0,00
SGK	1,00						1,00		1,00			1,00	1,00														5,00	
SHG																												0,00
WTB																												0,00
WIF																												0,00
WMG																												0,00
WSW																												0,00
APH																												0,00
ESW																												0,00
GMW																												0,00
KIJU																												0,00
Ges.	5,00	4,00	26,00	56,50	28,50	77,78	166,50	210,09	357,30	11,00	332,82	591,81	365,42	159,60	18,25	22,50	6,00	83,00	11,00	28,00	156,50	105,50	110,50	31,30	2,65	2.967,52		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtstellenübersicht

Haushaltsjahr: 2008 / 2009

Gesamtverwaltung

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl am 30.06.2007
1.1 Rat/ Rätin z.A.	A13	1
1.2 Inspektor/in /oberinspektor/in z.A.	A9/ A10	21
1.3 Sekretär/in z.A.	A5/ A6	2
1.4 Brandmeister/in z.A.	A 7	20
Summe:		44

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan: 2008	Plan: 2009	bis 01.10.07
2.1 Beamte				
2.1.1 Referendar/in				
2.1.2 Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	36	36	34
2.1.3 Aufstiegsbeamte/r	Bes. A6- A9	1	1	0
2.1.4 Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	6
2.1.5 Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	24	24	0
2.1.6 Vermessungsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	2	0
2.1.7 Bauinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	0	2
2.1.8 Aufstiegsbeamte/r Feuerwehr	Bes. A7- A8	1	1	0
Summe:		70	70	42
2.2 Auszubildende				
2.2.1 Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	19	20	16
2.2.2 Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	8	9	8
2.2.3 Tierarzthelferin	Ausbildungsvergütung	1	1	1
2.2.5 FA für Medien-/ Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	4	3	4
2.2.6 Mediengest./in für Digital-/ Printmedien	Ausbildungsvergütung	1	1	1

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan: 2008	Plan: 2009	bis 01.10.07
2.2.7 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	8	8	8
2.2.8 Forstwirt/ in	Ausbildungsvergütung	5	6	5
2.2.9 Tierpfleger/in	Ausbildungsvergütung	11	11	11
2.2.11 Koch/Köchin	Ausbildungsvergütung	1	1	1
2.2.12 Informationselektroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	1
2.2.13 Hauswirtschafter/in	Ausbildungsvergütung	3	3	3
2.2.14 Arzthelfer/in	Ausbildungsvergütung	3	3	3
2.2.15 Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/in	Ausbildungsvergütung	4	4	4
2.2.16 Elektroinstallateur/in	Ausbildungsvergütung	4	4	4
2.2.17 Kfz-Mechaniker/in	Ausbildungsvergütung	4	4	4
2.2.18 Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	3	3	3
2.2.19 Chemielaborant/in	Ausbildungsvergütung	2	2	1
2.2.20 Fotograf/in	Ausbildungsvergütung	2	2	2
2.2.21 Kaufleute für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	8	9	7
2.2.22 Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	4	6	6
2.2.23 IT-System-Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	2
2.2.24 Veranstaltungskaufleute	Ausbildungsvergütung	3	3	3
2.2.25 Systeminformatiker/in	Ausbildungsvergütung	4	4	4
2.2.26 Fotolaborantin	Ausbildungsvergütung	1	1	1
2.2.27 Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1
2.2.28 Kfz- Servicemechaniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Summe:		107	112	104
2.3 Praktikant/in				
2.3.1 Praktikantin/in im Anerkennungsjahr	Praktikantentgelt	41	41	22
2.3.2 Vorpraktikant/in	Praktikantenvergütung nach Empfehlung VKA			
2.3.3 Berufspraktikt. Soz. Arbeit	mit Entgelt	8	8	8
Summe:		49	49	30

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Legende zur Stellenübersicht

Organisationseinheit	Bezeichnung	Organisationseinheit	Bezeichnung
000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	301	Einwohnermelde- und Standesamt
000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck	302	Ordnungsamt
000	Büro des Oberbürgermeisters	303	Chemisches Untersuchungsinstitut
001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaft	304	Feuerwehr
002	Rechnungsprüfungsamt	305	Gesundheitsamt
100.1	Umwelt und Grünflächen	400	Zentrale Dienstleistungen
100.2	Geodaten und Verkehr	401	Allgemeine Dienste
101	Stadtentwicklung und Städtebau	402	Informations- und Kommunikationssysteme
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	403	Finanzen
103	Grünflächen und Forsten	404	Personal
104	Straßen und Verkehr	PR	Personalrat
105	Bauen und Wohnen	SBV	Schwerbehindertenvertretung
106	Umweltschutz	ARGE	Arbeitsgemeinschaft
200.1	Soziales, Jugend und Integration	SonD	Sonderdienststellen (Stellenreserve)
200.2	Kultur, Bildung und Sport	AWG	Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH
201	Soziales	BSI	Bergisches Studieninstitut
202	Tageseinrichtungen für Kinder	GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
204	Zuwanderung und Integration	KLI	Helios Kliniken Wuppertal GmbH
206	Schulen	SGK	Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit
208	Kinder, Jugend und Familie- Jugendamt	SHG	Historische Stadthalle Wuppertal GmbH
209	Sport und Bäder	WTB	Wuppertaler Bühnen GmbH
211	Orchester und Konzerte	WIF	Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
212	Bergische Musikschule	WMG	Wuppertaler Marketing GmbH
213	Historisches Zentrum und Fuhlrott- Museum	WSW	Wuppertaler Stadtwerke
214	Stadtbibliothek	APH	Alten- und Altenpflegeheime d. Stadt Wuppertal
215	Zoologischer Garten	ESW	Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal
216	Von der Heydt- Museum	GMW	Gebäudemanagement Wuppertal
300	Gesundheit, Schutz und Ordnung	KIJU	Kinder- und Jugendwohngruppen d. Stadt Wuppertal

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtstellenplan

Haushaltsjahr: 2008

Gesamtverwaltung

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2008	Stellen 2008	Stellen 2007	Tatsächlich besetzt (30.06.2007)	Vermerke ku	Vermerke kw
		insgesamt	ausgesondert				
Wahlbeamte	B 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B7	1,00	1,00	0,00	0,00		
	B6	1,00	1,00	2,00	2,00		
	B5	4,00	4,00	4,00	4,00		
Zwischensumme		7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
Höherer Dienst	B2	8,00	1,00	4,00	4,00		
	A16	16,00	8,00	21,00	19,00		
	A15	29,00	7,00	31,00	30,00	2,00	
	A14	61,00	9,00	56,00	54,50		
	A13	26,00	3,00	29,00	26,00	2,00	
Zwischensumme		140,00	28,00	141,00	133,50	4,00	0,00
Gehobener Dienst	A13 gD	77,23	18,00	80,00	75,00		
	A12	148,62	20,00	142,00	142,67	2,00	
	A11	179,90	36,00	195,00	189,09	6,00	1,00
	A10	181,89	74,00	174,00	161,27		
	A9	23,00	1,00	29,00	7,00		
Zwischensumme		610,64	149,00	620,00	575,03	8,00	1,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2008	Stellen 2008	Stellen 2007	Tatsächlich besetzt (30.06.2007)	Vermerke ku	Vermerke kw
		insgesamt	ausgesondert				
Mittlerer Dienst	A9 mD	221,42	130,00	220,00	216,24	1,00	
	A8	139,62	85,00	150,00	140,43		
	A7	130,15	114,00	143,00	123,50		
	A6	1,00	0,00	1,00	0,00		
	A5	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme		492,19	329,00	514,00	480,17	1,00	0,00
Summe		1.249,83	513,00	1.282,00	1.195,70	13,00	1,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtstellenplan

Haushaltsjahr: 2008

Gesamtverwaltung

Teil B: Arbeitnehmer

	Sondertarif/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Stellen 2008	Stellen 2008	Stellen 2007	Tatsächlich besetzt (30.06.2007)	Vermerke ku	Vermerke kw
		insgesamt	ausgesondert				
	S	5,00		4,00	6,00	2,00	
	I	4,00		5,00	4,00		
	I a	26,00		25,00	22,50		
	I b	56,50		63,00	58,81	1,00	1,00
	II	28,50		32,00	29,35		1,00
Zwischensumme		120,00		129,00	120,66	3,00	2,00
	II gD	77,78		73,00	70,68		1,00
	III	166,50		184,00	169,27	3,00	
	IV a	210,09		202,00	196,65	9,00	2,00
	IV b	357,30		373,00	358,30	2,00	
	V b	11,00		10,00	14,00	2,00	
Zwischensumme		822,67		842,00	808,90	16,00	3,00
	Vb mD	332,82		336,00	320,92	1,00	
	V c	591,81		567,00	529,95		
	VI b	365,42		404,00	350,50	1,00	4,00
	VII	159,60		172,00	182,47	1,00	1,00
	VIII	18,25		17,00	25,01		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

	Sondertarif/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Stellen 2008	Stellen 2008	Stellen 2007	Tatsächlich besetzt (30.06.2007)	Vermerke ku	Vermerke kw
		insgesamt	ausgesondert				
	X/ VII	22,50		28,00	19,02		1,00
Zwischensumme		1.490,40		1.524,00	1.427,87	3,00	6,00
	TVK A	83,00		83,00	82,00		
	TVK S	6,00		6,00	6,00		
Zwischensumme		89,00		89,00	88,00	0,00	0,00
	L9	0,00		0,00	0,00		
	L8 a	11,00		10,00	12,00	1,00	
	L7 a	28,00		27,00	25,00		
	L6 a	156,50		166,00	149,75	2,00	
	L5 a	105,50		110,00	104,50	8,00	
	L4 a	110,50		123,00	87,77	1,00	2,00
	L3 a	31,30		33,00	19,22		1,00
	L1 a	2,65		3,00	2,00		1,00
Zwischensumme		445,45		472,00	400,24	12,00	4,00
Summe		2.967,52		3.056,00	2.845,67	34,00	15,00

Zusammenfassung der Stellen Teile A und B

	Zahl der Stellen 2008		Zahl der Stellen 2007
	Insgesamt	darunter ausgesondert	
A. Beamte	1.249,83	513,00	1.282,00
B. Arbeitnehmer	2.967,52		3.056,00
Insgesamt	4.217,35	513,00	4.338,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtstellenplan

Haushaltsjahr: 2009

Gesamtverwaltung

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2009	Stellen 2009	Stellen 2008	Tatsächlich besetzt (30.06.2007)	Vermerke ku	Vermerke kw
		insgesamt	ausgesondert				
Wahlbeamte	B 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B7	1,00	1,00	1,00	0,00		
	B6	1,00	1,00	1,00	2,00		
	B5	4,00	4,00	4,00	4,00		
Zwischensumme		7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
Höherer Dienst	B2	8,00	1,00	8,00	4,00		
	A16	16,00	8,00	16,00	19,00		
	A15	29,00	7,00	29,00	30,00	2,00	
	A14	61,00	9,00	61,00	54,50		
	A13	26,00	3,00	26,00	26,00	2,00	
Zwischensumme		140,00	28,00	140,00	133,50	4,00	0,00
Gehobener Dienst	A13 gD	77,23	18,00	78,23	75,00		
	A12	148,62	20,00	148,62	142,67	2,00	
	A11	179,90	36,00	179,90	189,09	6,00	1,00
	A10	181,89	74,00	180,89	161,27		
	A9	23,00	1,00	23,00	7,00		
Zwischensumme		610,64	149,00	610,64	575,03	8,00	1,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2009	Stellen 2009	Stellen 2008	Tatsächlich besetzt (30.06.2007)	Vermerke ku	Vermerke kw
		insgesamt	ausgesondert				
Mittlerer Dienst	A9 mD	221,42	130,00	221,42	216,24	1,00	
	A8	139,62	85,00	139,62	140,43		
	A7	130,15	114,00	130,15	123,50		
	A6	1,00	0,00	1,00	0,00		
	A5	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme		492,19	329,00	492,19	480,17	1,00	0,00
Summe		1.249,83	513,00	1.249,83	1.195,70	13,00	1,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtstellenplan

Haushaltsjahr: 2009

Gesamtverwaltung

Teil B: Arbeitnehmer

	Sondertarif/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Stellen 2009	Stellen 2009	Stellen 2008	Tatsächlich besetzt (30.06.2007)	Vermerke ku	Vermerke kw
		insgesamt	ausgesondert				
	S	5,00		5,00	6,00	2,00	
	I	4,00		4,00	4,00		
	I a	26,00		26,00	22,50		
	I b	56,50		56,50	58,81	1,00	1,00
	II	28,50		28,50	29,35		1,00
Zwischensumme		120,00		120,00	120,66	3,00	2,00
	II gD	77,78		77,78	70,68		1,00
	III	166,50		166,50	169,27	3,00	
	IV a	211,09		210,09	196,65	9,00	2,00
	IV b	357,30		357,30	358,30	2,00	
	V b	11,00		11,00	14,00	2,00	
Zwischensumme		823,67		822,67	808,90	16,00	3,00
	Vb mD	331,82		332,82	320,92	1,00	
	V c	591,81		591,81	529,95		
	VI b	365,42		365,42	350,50	1,00	4,00
	VII	159,60		159,60	182,47	1,00	1,00
	VIII	18,25		18,25	25,01		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

	Sondertarif/ Vergütungs-/ Lohngruppe	Stellen 2009	Stellen 2009	Stellen 2008	Tatsächlich besetzt (30.06.2007)	Vermerke ku	Vermerke kw
		insgesamt	ausgesondert				
	X/ VII	22,50		22,50	19,02		1,00
Zwischensumme		1.489,40		1.490,40	1.427,87	3,00	6,00
	TVK A	83,00		83,00	82,00		
	TVK S	6,00		6,00	6,00		
Zwischensumme		89,00		89,00	88,00	0,00	0,00
	L9	0,00		0,00	0,00		
	L8 a	11,00		11,00	12,00	1,00	
	L7 a	28,00		28,00	25,00		
	L6 a	156,50		156,50	149,75	2,00	
	L5 a	105,50		105,50	104,50	8,00	
	L4 a	110,50		110,50	87,77	1,00	2,00
	L3 a	31,30		31,30	19,22		1,00
	L1 a	2,65		2,65	2,00		1,00
Zwischensumme		445,45		445,45	400,24	12,00	4,00
Summe		2.967,52		2.967,52	2.845,67	34,00	15,00

Zusammenfassung der Stellen Teile A und B

	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008
	insgesamt	darunter ausgesondert	
A. Beamte	1.249,83	513,00	1.249,83
B. Arbeitnehmer	2.967,52		2.967,52
Insgesamt	4.217,35	513,00	4.217,35

Anlage 3

Besonderer Hinweis

Die Bilanz des Vorjahres liegt zum Zeitpunkt der NKF-Einführung noch nicht vor.

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2008	2009	2010	2011	2012
2007	3.560	1.260	0	0	0
2008	-	5.871	2.000	2.500	0
2009	-	-	15.965	8.000	8.000
Summe	3.560	7.131	17.965	10.500	8.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	21.357	20.021	20.491	21.654	21.559

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Im Haushaltsplan sind für die Jahre 2008 und 2009 die nachstehenden Verpflichtungsermächtigungen mit der angegebenen Kassenwirksamkeit veranschlagt:

R/SB	Maßnahme		gesamt	kassenwirksam				
				2009	2010	2011	2012	nach 2012
209	Sportplatz Löhlerlen	VE 2008	285.000	285.000	0	0	0	0
		VE 2009	0	0	0	0	0	0
209	Sportplatz Widukindstraße	VE 2008	0	0	0	0	0	0
		VE 2009	215.000	0	215.000	0	0	0
304	Löschfahrzeuge BF	VE 2008	300.000	300.000	0	0	0	0
		VE 2009	300.000	0	300.000	0	0	0
304	Löschfahrzeuge FF	VE 2008	200.000	200.000	0	0	0	0
		VE 2009	200.000	0	200.000	0	0	0
304	KTW und RTW	VE 2008	250.000	250.000	0	0	0	0
		VE 2009	250.000	0	250.000	0	0	0
104	Jakobstreppe	VE 2008	500.000	500.000	0	0	0	0
		VE 2009	0	0	0	0	0	0
104	Galmeistraße	VE 2008	180.000	180.000	0	0	0	0
		VE 2009	0	0	0	0	0	0
104	Brücke Südstraße	VE 2008	150.000	150.000	0	0	0	0
		VE 2009	0	0	0	0	0	0
104	Döppersberg	VE 2008	0	0	0	0	0	0
		VE 2009	31.000.000	0	15.000.000	8.000.000	8.000.000	0
104	Bahnhofsvorplatz Barmen	VE 2008	1.301.000	1.301.000	0	0	0	0
		VE 2009	0	0	0	0	0	0
104	Umgebung Oper	VE 2008	200.000	200.000	0	0	0	0
		VE 2009	0	0	0	0	0	0
104	Gewerbeerschließung Vohwinkel	VE 2008	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0
		VE 2009	0	0	0	0	0	0
104	Gewerbeerschließung Kleine Höhe	VE 2008	5.300.000	900.000	2.000.000	2.500.000	0	0
		VE 2009	0	0	0	0	0	0
904	Bestuhlung Stadthalle	VE 2008	250.000	250.000	0	0	0	0
		VE 2009	0	0	0	0	0	0
215	Kehrmaschine	VE 2008	95.000	95.000	0	0	0	0
		VE 2009	0	0	0	0	0	0
	Summe	VE 2008	10.271.000	5.871.000	2.000.000	2.500.000	0	0
		VE 2009	31.965.000	0	15.965.000	8.000.000	8.000.000	0

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Anlage 5

Zuwendungen an Fraktionen usw.

Produkt 1101010 – Rat und Gremien

Sachkonto 542100	Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Entschädigungs-Verordnung NW vom 22.10.94 und der Änderungen zum 01.07.2007 ermittelt und basieren auf folgenden € - Beträgen:	
	Aufwandsentschädigungen für:	
	Stadtverordnete	332,-- €/ Monat
	Sitzungsgeld	17,-- €/ Sitzung
	zusätzlich erhalten:	
	1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	1.254,-- €/ Monat
	2. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	627,-- €/ Monat
	3. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	627,-- €/ Monat
	Fraktionsvorsitzende	1.254,-- €/ Monat
	bzw.	836,-- €/ Monat
	Stellvertretende Fraktionsvorsitzende	bzw. 418,-- €/ Monat
	a) in Stadtbezirken bis 50.000 EW:	
	Bezirksvertreter	175,-- €/ Monat
	zusätzlich erhalten	
	Bezirksvorsteher	350,-- €/ Monat
	stellvertretende Bezirksvorsteher	175,-- €/ Monat
	Fraktionsvorsitzende in BV	175,-- €/ Monat
	a) in Stadtbezirken über 50.000 EW:	
	Bezirksvertreter	200,-- €/ Monat
	zusätzlich erhalten	
	Bezirksvorsteher	400,-- €/ Monat
	stellvertretende Bezirksvorsteher	200,-- €/ Monat
	Fraktionsvorsitzende in BV	200,-- €/ Monat
	Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/Einwohner	30,-- €/ Sitzung

Haushaltsplan 2008 / 2009**Stadtverwaltung Wuppertal**

Sachkonten 501200 502200 503200	Hier handelt es sich um Teil-Personalausgaben für das Büro des Oberbürgermeisters und um Personalkosten für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Fraktionen, soweit sie in einem Anstellungs- und Dienstverhältnis zur Stadt stehen.
Sachkonto 549200	<p>Dieser Ansatz 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 einen monatlichen Sockelbetrag von 2.045,17 € sowie für jede/jeden Stadtverordnete(n) einen Betrag von 460,16 € / Monat. Für jedes Mitglied einer Bezirksvertretung wird den Fraktionen ein Betrag von 5,-- € / Monat gezahlt.</p> <p>Die Mittel sind im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung übertragbar.</p> <p>Siehe auch Anlagen 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW</p>

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Anlage 10 a (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)

Teil A: Geldleistungen

Zuwendungen an Fraktionen

1	2	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2008 Euro	2009 Euro	2007 Euro	
		3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	179.156	179.156	179.156	Allgemeine Mittel
		286.182	290.474	281.952	Personalkostenzuschuss
2.	SPD-Fraktion	140.502	140.502	140.502	Allgemeine Mittel
		240.198	243.801	236.648	Personalkostenzuschuss
3.	Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	74.239	74.239	74.239	Allgemeine Mittel
		112.076	113.757	110.420	Personalkostenzuschuss
4.	WFW-Fraktion	46.630	46.630	46.630	Allgemeine Mittel
		108.552	110.180	106.948	Personalkostenzuschuss
5.	FDP-Fraktion	52.152	52.152	52.152	Allgemeine Mittel
		108.552	110.180	106.948	Personalkostenzuschuss
6.	PDS-Fraktion	41.108	41.108	41.108	Allgemeine Mittel
		108.552	110.180	106.948	Personalkostenzuschuss
7.	Ratsgruppe Republikaner	27.405	24.542	41.108	Allgemeine Mittel
		72.368	73.453		Personalkostenzuschuss
Zwischensumme		1.597.672	1.610.356	1.524.759	
8	An die Fraktionen in den Bezirksvertretungen	9.720	9.720	9.720	Allgemeine Mittel
Gesamtsumme		1.607.392	1.620.076	1.534.479	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	
	2008 Euro	2009 Euro	2006 Euro	Euro	Euro	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsarbeit	3.714	3.714	3.714	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	20.502	20.502	20.502	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.564	6.564	6.564	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5.230	5.230	5.230	0	0	
5.4 Fremdnetz- und Einwahldienste PC	3.180	3.180	3.180	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	39.190	39.190	39.190	0	0	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+)	mehr (+)	
	2008 Euro	2009 Euro	2006 Euro	weniger (-) Euro	weniger (-) Euro	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	55.134	55.134	51.698	3.435	3.435	1 x BAT Vb
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	0	eigener Vertrag
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.996	10.996	10.996	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5.633	5.633	5.633	0	0	
5.4 Fremdnetz- und Einwahldienste PC	4.140	4.140	4.140	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	75.903	75.903	72.467	3.435	3.435	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	
	2008 Euro	2009 Euro	2006 Euro	Euro	Euro	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsarbeit	3.216	3.216	3.216	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.951	8.951	8.951	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.664	5.664	5.664	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.362	1.362	1.362	0	0	
5.4 Fremdnetz- und Einwahldienste PC	3.255	3.255	3.255	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	22.448	22.448	22.448	0	0	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	
	2008 Euro	2009 Euro	2006 Euro	Euro	Euro	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0		0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				0	0	
3.1 für die Fraktionsarbeit	4.862	4.862	4.862	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.375	2.375	2.375	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.640	8.640	8.640	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.853	1.853	1.853	0	0	
5.4 Fremdnetz- und Einwahldienste PC	2.235	2.235	2.235	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	19.966	19.966	19.966	0	0	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: WFW

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	
	2008 Euro	2009 Euro	2006 Euro	Euro	Euro	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0		0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				0	0	
3.1 für die Fraktionsarbeit	3.596	3.596	3.596	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.909	1.909	1.909	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.192	3.192	3.192	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	847	847	847	0	0	
5.4 Fremdnetz- und Einwahldienste PC	1.260	1.260	1.260	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	10.804	10.804	10.804	0	0	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: PDS

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+)	mehr (+)	
	2008 Euro	2009 Euro	2006 Euro	weniger (-) Euro	weniger (-) Euro	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0		0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				0	0	
3.1 für die Fraktionsarbeit	2.649	2.649	2.649	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	874	874	874	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.376	2.376	2.376	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	925	925	925	0	0	
5.4 Fremdnetz- und Einwahldienste PC	1.340	1.340	1.340	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	8.165	8.165	8.165	0	0	

Anlage 6

Besonderer Hinweis

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten liegt zum Zeitpunkt der NKF-Einführung noch nicht vor.

Anlage 7

Besonderer Hinweis

Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals liegt zum Zeitpunkt der NKF-Einführung noch nicht vor.

Anlage 8

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

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2008/2009 werden gemäß § 37 Abs. 3 GO NRW Mittel veranschlagt, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen allein entscheiden können. Außerdem gibt es in Ergebnisplan und Finanzplan bezirksbezogene Ansätze.

1. Mittel, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen allein entscheiden können

Im Haushaltsplan werden bei der Produktgruppe 1102 „Bezirksvertretungen“ bei den Sachkonten 542501 bis 543510 insgesamt 259.000 Euro veranschlagt, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen allein entscheiden können/sollen. Dieser Betrag ist auf die einzelnen Bezirksvertretungen aufgeteilt worden, wobei zunächst jeder Bezirksvertretung ein gleich hoher Sockelbetrag von 12.950 Euro zugeteilt wurde; der Restbetrag von 129.500 Euro ist im Verhältnis der Einwohneranzahl verteilt worden.

Hiernach ergeben sich folgende Einzelbeträge:

Bezirksvertretung	Sachkonto	Euro
Elberfeld-West	543501	23.250
Uellendahl-Katernberg	543502	26.950
Vohwinkel	543503	24.500
Cronenberg	543504	20.900
Barmen	543505	34.450
Oberbarmen	543506	28.650
Heckinghausen	543507	20.700
Langerfeld-Beyenburg	543508	22.250
Ronsdorf	543509	20.950
Elberfeld	543510	36.400

Über die Verwendung der Mittel soll im weiteren Vollzug des Haushaltsplans entschieden werden.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

2. Konkrete Ansätze des Haushaltsplans 2008/2009, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden

Im Haushaltsplan 2008/2009 sind zu folgenden Ausgaben Einzelansätze im jeweiligen Bezirkshaushalt aufgeführt:

Ergebnisplan:

Produkt gruppe	Kostenart	Bezeichnung
2101	527111-527120	Schulinventar für Grundschulen (unter 60 Euro)
2101	522101-522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Schulwegsicherung)
4202	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (an Sportvereine und -verbände für allgemeine Zwecke und Betriebskostenzuschüsse für Freibäder)
4204	522101-522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Sportplätze und Schulsportfreianlagen)
5401	522101-522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze usw.)

Finanzplan

Produkt gruppe	Kostenart	Bezeichnung
2101	783200	Schulinventar für Grundschulen (zwischen 60 und 410 Euro)
2101	783100	Schulinventar für Grundschulen (oberhalb von 410 Euro)
5401	785200	Investitionen für die Straßenerneuerung (Ausbau und Neubefestigung von Gemeindestraßen)

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

3. Einzelansätze des Finanzplans

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.

4. Einnahmen

Bei den Einnahmen sind nur die Beträge aufgeführt, die direkt Einzelmaßnahmen zugeordnet werden können. Sie werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGr	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
Bezirksvertretung Barmen									
1. Verfügungsmittel									
B	1102	Bezirksvertretungen	543505	Verfügungsmittel der Bezirksvertretung	34.450	34.450	34.450	34.450	34.450
2. Ansätze, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden									
B	2101	Grundschulen	527115	Schulinventar Grundschulen B <60E	12.804	12.313	12.313	12.313	12.313
B	2101	Grundschulen	522105	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
B	4202	An Sportvereine in Barmen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
B	4204	Sportaußenanlagen	522105	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	522105	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	121.650	41.650	60.850	60.850	60.850
B	2101	Schulinventar (< 410 E)	681101	Bildungspauschale	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
B	2101	Schulinventar (< 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	29.042	27.922	27.922	27.922	27.922
B	2101	Schulinventar (TA < 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	924	889	889	889	889
B	2101	Schulinventar	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	2.875	2.764	2.764	2.764	2.764
B	2101	Schulinventar (TA > 410 E)	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	575	553	553	553	553
3. Einzelansätze des Finanzplans									
B	2101	Farbwerkstatt Am Haspel	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	12.000				
B	2101	Zur Schafbrücke	681101	Bildungspauschale		-40.000			
B	2101	Zur Schafbrücke	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E		40.000			
B	2101	Kfz-Werkstatt BK Werther Brücke	681101	Bildungspauschale	-100.000	-170.000	-30.000		
B	2101	Kfz-Werkstatt BK Werther Brücke	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	100.000	170.000	30.000		
B	2506	Opernhaus	681100	Investitionszuweisung vom Land	-800.000	-70.000			
B	2506	Opernhaus	681800	Investitionszuweisung von übrigen Bereichen	-2.000.000	-469.000			
B	2506	Opernhaus	781500	Weiterleitung der Zuschüsse an GMW	2.800.000	539.000			
B	1126	Opernhaus	795500	Weiterleitung von Darlehen an GMW	5.000.000	3.070.000			
B	3604	Haus der Jugend	681100	Investitionszuweisung vom Land	-1.500.000	-2.133.000			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGr	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
B	3604	Haus der Jugend	781500	Weiterleitung der Zuschüsse an GMW	1.500.000	2.133.000			
B	1126	Haus der Jugend Barmen Barmen	795500	Weiterleitung von Darlehen an GMW	40.000	500.000			
B	5111	Bahnhofsvorplatz Barmen	681100	Investitionszuweisung vom Land	-210.000	-690.000			
B	5111	Bahnhofsvorplatz Barmen	785200	Tiefbaumaßnahmen	500.000	1.301.000			
B	5111	Umgebung Opernhaus	681100	Investitionszuweisung vom Land	-397.600	-140.000			
B	5111	Umgebung Opernhaus	785200	Tiefbaumaßnahmen	568.000	200.000			
B	5401	Adlerbrücke	785200	Tiefbaumaßnahmen					60.000
B	5401	Wupperbrücke Gemarker Ufer	785200	Tiefbaumaßnahmen					220.000
B	5401	Stützmauer Bromberger Straße	785200	Tiefbaumaßnahmen			570.000		
B	5401	Stützmauer Gartenstraße	785200	Tiefbaumaßnahmen			55.000	165.000	165.000
B	5401	Stützmauer Gemarker Ufer	785200	Tiefbaumaßnahmen			100.000	280.000	
B	5401	Stützmauer Schlangenweg	785200	Tiefbaumaßnahmen					271.000
B	5401	Ausbau der Straße Schliemannweg	785200	Tiefbaumaßnahmen				200.000	
B	5401	Spuraufteilung Rolingswerth/Höhne	785200	Tiefbaumaßnahmen				201.000	
B	5401	Rödiger Straße - Verkehrssicherheit	785200	Tiefbaumaßnahmen				25.000	
B	5401	Querschnittsaufteilung Viktorstraße	785200	Tiefbaumaßnahmen				43.000	
B	5401	Hatzfelder Str./Einern/Mollenkotten;	785200	Tiefbaumaßnahmen					300.000
B	5401	Instandsetzung B7 historischer Teil	785200	Tiefbaumaßnahmen					200.000
B	5401	Investitionen für Straßenerneuerung	785200	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGr	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
Bezirksvertretung Cronenberg									
1. Verfügungsmittel									
C	1102	Bezirksvertretungen	543504	Verfügungsmittel der Bezirksvertretung	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
2. Ansätze, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden									
C	2101	Grundschulen	527114	Schulinventar Grundschulen <60E	5.409	5.035	5.035	5.035	5.035
C	2101	Grundschulen	522104	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
C	4202	An Sportvereine in Cronenberg	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
C	4202	Für ein Freibad in Cronenberg	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	66.000	40.500	15.000	15.000	15.000
C	4204	Sportaußenanlagen	522104	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
C	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	522104	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.650	41.650	60.850	60.850	60.850
C	2101	Schulinventar (< 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	12.256	11.416	11.416	11.416	11.416
C	2101	Schulinventar (TA < 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	390	363	363	363	363
C	2101	Schulinventar	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	1.213	1.130	1.130	1.130	1.130
C	2101	Schulinventar (TA > 410 E)	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	243	226	226	226	226
3. Einzelansätze des Finanzplans									
C	4203	Gartenhallenbad Cronenberg	681102	Sportpauschale					-700.000
C	4203	Gartenhallenbad Cronenberg	781500	Weiterleitung der Zuschüsse an GMW					700.000
C	1126	Gartenhallenbad Cronenberg	795500	Weiterleitung von Darlehen an GMW			100.000	1.200.000	368.000
C	4204	Sportplatz Hauptstraße	681102	Sportpauschale	-410.000				
C	4204	Sportplatz Hauptstraße	785200	Tiefbaumaßnahmen	410.000				
C	5401	Gewerbeerschließung Zum Krusen (Knipex)	785200	Tiefbaumaßnahmen				200.000	
C	5401	Kreuzung Hauptstr./Hastener Str.	681100	Investitionszuweisung vom Land					-498.000
C	5401	Kreuzung Hauptstr./Hastener Str.	785200	Tiefbaumaßnahmen					664.000
C	5401	Investitionen für Straßenerneuerung	785200	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGr	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
Bezirksvertretung Elberfeld									
1. Verfügungsmittel									
E	1102	Bezirksvertretungen	543510	Verfügungsmittel der Bezirksvertretung	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
2. Ansätze, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden									
E	2101	Grundschulen	527120	Schulinventar Grundschulen <60E	13.317	14.160	14.160	14.160	14.160
E	2101	Grundschulen	522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E	4202	An Sportvereine in Elberfeld	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
E	4204	Sportaußenanlagen	522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	98.650	151.650	60.850	60.850	60.850
E	2101	Schulinventar (< 410 E)	681101	Bildungspauschale	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E	2101	Schulinventar (< 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	30.195	32.113	32.113	32.113	32.113
E	2101	Schulinventar (TA < 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	961	1.022	1.022	1.022	1.022
E	2101	Schulinventar	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	2.989	3.179	3.179	3.179	3.179
E	2101	Schulinventar (TA > 410 E)	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	598	636	636	636	636
3. Einzelansätze des Finanzplans									
E	1126	Weidenstraße	681300	Investitionszuweisung von der ARGE	-500.000				
E	1126	Weidenstraße	781500	Weiterleitung der Zuschüsse an GMW	500.000				
E	1126	Weidenstraße	795500	Weiterleitung von Darlehen an GMW	1.000.000				
E	1126	Pförtnerloge Stadthalle	795500	Weiterleitung von Darlehen an GMW	45.000				
E	1126	Info-Pavillon Döppersberg	795500	Weiterleitung von Darlehen an GMW		200.000	300.000		
E	2506	Schauspielhaus	681800	Investitionszuweisung von übrigen Bereichen		-200.000	-600.000	-100.000	
E	2506	Schauspielhaus	781500	Weiterleitung der Zuschüsse an GMW		200.000	600.000	100.000	
E	1126	Schauspielhaus	795500	Weiterleitung von Darlehen an GMW	200.000	400.000	2.200.000	1.756.000	
E	3603	Spielgeräte Ostersbaum	681100	Investitionszuweisung vom Land	-45.000				
E	3603	Spielgeräte Ostersbaum	785200	Tiefbaumaßnahmen	56.000				

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGR	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
E	4201	Uni-Halle	681100	Investitionszuweisung vom Land				-1.100.000	
E	4201	Uni-Halle	681102	Sportpauschale			-200.000	-700.000	
E	4201	Uni-Halle	781500	Weiterleitung der Zuschüsse an GMW			200.000	1.800.000	
E	1126	Uni-Halle	795500	Weiterleitung von Darlehen an GMW			180.000	320.000	
E	4203	Sanierung Schwimmoper	681100	Investitionszuweisung vom Land	-1.000.000	-500.000			
E	4203	Sanierung Schwimmoper	681101	Bildungspauschale	-2.300.000				
E	4203	Sanierung Schwimmoper	681102	Sportpauschale	-100.000				
E	4203	Sanierung Schwimmoper	681800	Investitionszuweisung von übrigen Bereichen	-500.000	-420.000			
E	4203	Sanierung Schwimmoper	781500	Weiterleitung der Zuschüsse an GMW	3.900.000	920.000			
E	1126	Sanierung Schwimmoper	795500	Weiterleitung von Darlehen an GMW		2.500.000	2.000.000		
E	5101	Bunker Platz der Republik	681100	Investitionszuweisung vom Land	-1.282.000				
E	5101	Bunker Platz der Republik	781500	Weiterleitung der Zuschüsse an GMW	1.282.000				
E	1126	Bunker Platz der Republik	795500	Weiterleitung von Darlehen an GMW	239.000				
E	5110	Projekt Döppersberg	681100	Investitionszuweisung vom Land	-8.200.000	-6.350.000	-12.670.000	-5.020.000	-7.000.000
E	5110	Projekt Döppersberg	681800	Investitionszuweisung von übrigen Bereichen				-4.275.000	
E	5110	Projekt Döppersberg	785200	Tiefbaumaßnahmen	11.400.000	12.200.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000
E	5401	Brücke Ohligsmühle	785200	Tiefbaumaßnahmen	595.000				
E	5401	Brücke Brausenwerth	785200	Tiefbaumaßnahmen	350.000				
E	5401	Südbrücke	785200	Tiefbaumaßnahmen	300.000	150.000			
E	5401	Brücke Reichsgrafenstraße	785200	Tiefbaumaßnahmen					175.000
E	5401	Ufermauer Hardtufer	785200	Tiefbaumaßnahmen			740.000	1.360.000	
E	5401	Stützmauer Fr.-Ebert-Straße	785200	Tiefbaumaßnahmen			200.000	337.000	363.000
E	5401	Oskar-Hoffmann-Treppe	785200	Tiefbaumaßnahmen			250.000	250.000	
E	5401	Rampe Am Schwarzen Mann	785200	Tiefbaumaßnahmen				300.000	569.000
E	5401	Rampe Kölner Straße	785200	Tiefbaumaßnahmen					844.000
E	1202	Toilettenanlage auf dem Neumarkt	785100	Hochbaumaßnahmen			160.000		
E	5401	Investitionen für Straßenerneuerung	785200	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGr	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
Bezirksvertretung Heckinghausen									
1. Verfügungsmittel									
H	1102	Bezirksvertretungen	543507	Verfügungsmittel der Bezirksvertretung	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
2. Ansätze, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden									
H	2101	Grundschulen	527117	Schulinventar Grundschulen <60E	4.273	4.390	4.390	4.390	4.390
H	2101	Grundschulen	522107	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
H	4202	An Sportvereine in Heckinghausen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
H	4204	Sportaußenanlagen	522107	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
H	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	522107	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.650	41.650	60.850	60.850	60.850
H	2101	Schulinventar (< 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	9.688	9.951	9.951	9.951	9.951
H	2101	Schulinventar (TA < 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	309	317	317	317	317
H	2101	Schulinventar	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	959	985	985	985	985
H	2101	Schulinventar (TA > 410 E)	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	192	197	197	197	197
3. Einzelansätze des Finanzplans									
H	2101	Rosegger Straße Werkräume	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	30.000				
H	4204	Sportplatz Widukindstraße	681102	Sportpauschale		-265.000	-215.000		
H	4204	Sportplatz Widukindstraße	785200	Tiefbaumaßnahmen		265.000	215.000		
H	5401	Brücke Pfälzer Steg	785200	Tiefbaumaßnahmen					40.000
H	5401	Brücke Waldeckstraße	785200	Tiefbaumaßnahmen					100.000
H	5401	Stützmauer Linienstraße	785200	Tiefbaumaßnahmen					170.000
H	5401	Stützmauer Lenneper Straße	785200	Tiefbaumaßnahmen					500.000
H	5401	Restausbau der Hoeschstraße	785200	Tiefbaumaßnahmen				34.000	
H	5401	Investitionen für Straßenerneuerung	785200	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGr	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg									
1. Verfügungsmittel									
L	1102	Bezirksvertretungen	543508	Verfügungsmittel der Bezirksvertretung	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
2. Ansätze, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden									
L	2101	Grundschulen	527118	Schulinventar Grundschulen <60E	7.227	7.344	7.344	7.344	7.344
L	2101	Grundschulen	522108	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
L	2101	Schulinventar	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	1.622	1.648	1.648	1.648	1.648
L	2101	Schulinventar (TA > 410 E)	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	324	330	330	330	330
L	2101	Schulinventar (< 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	16.386	16.649	16.649	16.649	16.649
L	2101	Schulinventar (TA < 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	522	530	530	530	530
L	4202	An Sportvereine in Langerfeld-Beyenb	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
L	4204	Sportaußenanlagen	522108	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
L	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	522108	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.650	131.650	60.850	60.850	60.850
3. Einzelansätze des Finanzplans									
L	2101	Galmeistraße	681101	Bildungspauschale		-40.000			
L	2101	Galmeistraße	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E		40.000			
L	5401	Stützmauer Langerfelder Str.	785200	Tiefbaumaßnahmen					90.000
L	5401	Schulerschließung Galmeistraße	785200	Tiefbaumaßnahmen	20.000	180.000			
L	5401	Radstreifen Schwelmer Straße	785200	Tiefbaumaßnahmen				96.000	
L	5401	Investitionen für Straßenerneuerung	785200	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGr	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
Bezirksvertretung Oberbarmen									
1. Verfügungsmittel									
O	1102	Bezirksvertretungen	543506	Verfügungsmittel der Bezirksvertretung	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
2. Ansätze, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden									
O	2101	Grundschulen	527116	Schulinventar Grundschulen <60E	12.012	11.192	11.192	11.192	11.192
O	2101	Grundschulen	522106	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
O	4202	An Sportvereine in Oberbarmen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
O	4204	Sportaußenanlagen	522106	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
O	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	522106	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	61.650	41.650	60.850	60.850	60.850
O	2101	Schulinventar (< 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	27.236	25.385	25.385	25.385	25.385
O	2101	Schulinventar (TA < 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	867	808	808	808	808
O	2101	Schulinventar	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	2.696	2.513	2.513	2.513	2.513
O	2101	Schulinventar (TA > 410 E)	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	539	503	503	503	503
3. Einzelansätze des Finanzplans									
O	2101	Lentzestraße	681101	Bildungspauschale	-10.000				
O	2101	Lentzestraße	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	10.000				
O	3601	TfK Oberbarmen Ersteinrichtung	681100	Investitionszuweisung vom Land					-62.000
O	3601	TfK Oberbarmen Ersteinrichtung	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E					125.000
O	3601	TfK Oberbarmen	681100	Investitionszuweisung vom Land				-400.000	-160.000
O	3601	TfK Oberbarmen	681101	Bildungspauschale			-130.000	-970.000	-390.000
O	3601	TfK Oberbarmen	781500	Weiterleitung der Zuschüsse an GMW			130.000	1.370.000	550.000
O	4204	Sportplatz Löhrrerlen	681102	Sportpauschale	-190.000	-185.000			
O	4204	Sportplatz Löhrrerlen	681800	Investitionszuweisung von übrigen Bereichen		-100.000			
O	4204	Sportplatz Löhrrerlen	785200	Tiefbaumaßnahmen	190.000	285.000			
O	4204	Sportplatz Höfen	681102	Sportpauschale			-285.000		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGr	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
O	4204	Sportplatz Höfen	785200	Tiefbaumaßnahmen			285.000		
O	5401	Brücke Brändströmstraße (DB)	785200	Tiefbaumaßnahmen			500.000	700.000	
O	5401	Brücke Wittener Str./Beule	785200	Tiefbaumaßnahmen					45.000
O	5401	Brücke Höfen (II.BA)	785200	Tiefbaumaßnahmen				350.000	750.000
O	5401	Wohnerschließung Hilgershöhe	785200	Tiefbaumaßnahmen	230.000				
O	5401	Kreisverkehr Am Diek / Weyerstr.	785200	Tiefbaumaßnahmen				750.000	750.000
O	5401	Ausbau Linderhauser Straße	785200	Tiefbaumaßnahmen					1.000.000
O	5401	Radweg Vor der Beule/Am Diek	785200	Tiefbaumaßnahmen					155.000
O	5401	Gehweg Gennebrecker Str.	785200	Tiefbaumaßnahmen					50.000
O	5401	Wohnerschließung Heinrich-Böll-Str.	785200	Tiefbaumaßnahmen					270.000
O	5401	Investitionen für Straßenerneuerung	785200	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGr	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
Bezirksvertretung Ronsdorf									
1. Verfügungsmittel									
R	1102	Bezirksvertretungen	543509	Verfügungsmittel der Bezirksvertretung	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
2. Ansätze, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden									
R	2101	Grundschulen	527119	Schulinventar Grundschulen <60E	5.167	5.416	5.416	5.416	5.416
R	2101	Grundschulen	522109	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
R	4202	An Sportvereine in Ronsdorf	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
R	4204	Sportaußenanlagen	522109	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
R	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	522109	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.650	41.650	60.850	60.850	60.850
R	2101	Schulinventar (< 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	11.718	12.284	12.284	12.284	12.284
R	2101	Schulinventar (TA < 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	373	391	391	391	391
R	2101	Schulinventar	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	1.160	1.216	1.216	1.216	1.216
R	2101	Schulinventar (TA > 410 E)	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	232	243	243	243	243
3. Einzelansätze des Finanzplans									
R	3601	TfK_Blutfinke	681100	Investitionszuweisung vom Land	-200.000	-220.000			
R	3601	TfK_Blutfinke	681101	Bildungspauschale	-500.000	-480.000			
R	3601	TfK_Blutfinke	781500	Weiterleitung der Zuschüsse an GMW	700.000	700.000			
R	1126	Turnhalle Ronsdorf	795500	Weiterleitung von Darlehen an GMW	146.000				
R	4201	Turnhalle Ronsdorf	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	30.000				
R	5401	P&R-Parkplatz Ronsdorf	681100	Investitionszuweisung vom Land	-137.240				
R	5401	P&R-Parkplatz Ronsdorf	785200	Tiefbaumaßnahmen	207.000				
R	5401	Erschließung Zur Wolfskuhle	785200	Tiefbaumaßnahmen			70.000		
R	5401	Gewerbeerschließung GOH-Kaserne	785200	Tiefbaumaßnahmen			170.000		
R	5401	Investitionen für Straßenerneuerung	785200	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGr	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg									
1. Verfügungsmittel									
U	1102	Bezirksvertretungen	543502	Verfügungsmittel der Bezirksvertretung	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
2. Ansätze, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden									
U	2101	Grundschulen	527112	Schulinventar Grundschulen <60E	7.710	7.674	7.674	7.674	7.674
U	2101	Grundschulen	522102	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
U	4202	An Sportvereine in Uellendahl-Katern	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
U	4204	Sportaußenanlagen	522102	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
U	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	522102	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.650	41.650	60.850	60.850	60.850
U	2101	Schulinventar (< 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	17.494	17.405	17.405	17.405	17.405
U	2101	Schulinventar (TA < 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	557	554	554	554	554
U	2101	Schulinventar	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	1.732	1.723	1.723	1.723	1.723
U	2101	Schulinventar (TA > 410 E)	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	347	345	345	345	345
3. Einzelansätze des Finanzplans									
U	5401	Gewerbeerschließung Kleine Höhe	785200	Tiefbaumaßnahmen	255.000	900.000	2.000.000	2.845.000	
U	5401	Restausbau der Straße Am Eckbusch	785200	Tiefbaumaßnahmen					200.000
U	5401	Investitionen für Straßenerneuerung	785200	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGr	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
Bezirksvertretung Vohwinkel									
1. Verfügungsmittel									
V	1102	Bezirksvertretungen	543503	Verfügungsmittel der Bezirksvertretung	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2. Ansätze, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden									
V	2101	Grundschulen	527113	Schulinventar Grundschulen <60E	9.074	9.410	9.410	9.410	9.410
V	2101	Grundschulen	522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
V	4202	An Sportvereine in Vohwinkel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
V	4204	Sportaußenanlagen	522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
V	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.650	41.650	60.850	60.850	60.850
V	2101	Schulinventar (< 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	20.577	21.336	21.336	21.336	21.336
V	2101	Schulinventar (TA < 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	655	679	679	679	679
V	2101	Schulinventar	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	2.037	2.112	2.112	2.112	2.112
V	2101	Schulinventar (TA > 410 E)	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	407	422	422	422	422
3. Einzelansätze des Finanzplans									
V	5401	Gewerbeerschließung Vohwinkel	785200	Tiefbaumaßnahmen	960.000	1.260.000			
V	5401	Busfahrgasse Bahnhofsvorplatz Vohwinkel	785200	Tiefbaumaßnahmen			150.000		
V	5401	Schulwegsicherung Tescher Straße	785200	Tiefbaumaßnahmen					41.000
V	5401	Investitionen für Straßenerneuerung	785200	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGr	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
Bezirksvertretung Elberfeld-West									
1. Verfügungsmittel									
W	1102	Bezirksvertretungen	543501	Verfügungsmittel der Bezirksvertretung	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
2. Ansätze, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden									
W	2101	Grundschulen	527111	Schulinventar Grundschulen <60E	5.423	5.482	5.482	5.482	5.482
W	2101	Grundschulen	522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
W	4202	An Sportvereine in Elberfeld-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
W	4204	Sportaußenanlagen	522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
W	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.650	41.650	60.850	60.850	60.850
W	2101	Schulinventar (< 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	12.295	12.426	12.426	12.426	12.426
W	2101	Schulinventar (TA < 410 E)	783200	Erwerb Vermögen unterhalb 410E	391	396	396	396	396
W	2101	Schulinventar	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	1.217	1.230	1.230	1.230	1.230
W	2101	Schulinventar (TA > 410 E)	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	244	246	246	246	246
3. Einzelansätze des Finanzplans									
W	2101	Nützenberger Straße 242	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E			40.000		
W	2101	Nützenberger Straße 288	681101	Bildungspauschale	-10.000				
W	2101	Nützenberger Straße 288	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	10.000				
W	2101	Bayreuther Straße	681101	Bildungspauschale	-125.000				
W	2101	Bayreuther Straße	783100	Erwerb Vermögen oberhalb 410E	125.000				
W	2513	Außenanlage Bonobos	785100	Hochbaumaßnahmen					100.000
W	2513	Außenanlage Okapis	785100	Hochbaumaßnahmen				100.000	200.000
W	2513	Anlage Großpapageien	785100	Hochbaumaßnahmen				200.000	
W	2513	Stallgebäude Pekaris	785100	Hochbaumaßnahmen				100.000	
W	2513	Außenanlage altes Affenhaus	785100	Hochbaumaßnahmen				100.000	300.000
W	2513	Anlage Großkatzenhaus	785100	Hochbaumaßnahmen					100.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirk	PGr	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbeschr.	HJ 2008	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012
W	2513	Anlage Kleinkatzenhaus	785100	Hochbaumaßnahmen					100.000
W	2513	Anlage Volieren,Kolkraben,Bartkäuze	785100	Hochbaumaßnahmen			115.000		
W	4204	Sportplatz Sonnborner Straße	681102	SportpauSchale		-250.000			
W	4204	Sportplatz Sonnborner Straße	785200	Tiefbaumaßnahmen		250.000			
W	5401	Jakobstreppe	785200	Tiefbaumaßnahmen	350.000	500.000			
W	5401	Brücke Briller Straße	785200	Tiefbaumaßnahmen					300.000
W	5401	Stützmauer Viehhofstraße	785200	Tiefbaumaßnahmen				100.000	50.000
W	5401	Stützmauer Schwarzer Weg	785200	Tiefbaumaßnahmen				100.000	700.000
W	5401	Treppe Treppenstraße	785200	Tiefbaumaßnahmen				100.000	50.000
W	5401	Restausbau Stichweg Katernberger Straße	785200	Tiefbaumaßnahmen			34.000		
W	5401	Restausbau der Straße Eskesberg	785200	Tiefbaumaßnahmen					90.000
W	5401	Instandsetzung der Nützenberger Str.	785200	Tiefbaumaßnahmen				200.000	200.000
W	5401	Restausbau Gehweg Nützenberger Straße	785200	Tiefbaumaßnahmen				45.000	
W	5401	Investitionen für Straßenerneuerung	785200	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Anlage 9

Übersicht über Unselbständige Stiftungen, Schenkungen und Vermächtnisse

Vermögensbestand zum 31.12.2006

Bezeichnung	Grundvermögen EURO	DeAM-Fonds		insgesamt EURO	Ansatz 2008		
		Anteile Stück	Nennwert EURO		Einnahmen Stiftungsertr. EURO	Ausgaben Unterhaltung EURO	Verwendung EURO
Dr. A.-Springorum-Stiftung	0,00	14.209	1.420.900,00	1.420.900,00	40.000,00	500,00	39.500,00
Hedwig-Wülfing-Stiftung	0,00	45.084	4.508.400,00	4.508.400,00	128.500,00	0,00	128.500,00
Stiftung für höhere Schulen	0,00	183	18.300,00	18.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Hoerterstiftung	0,00	19	1.900,00	1.900,00	200,00	0,00	200,00
Prof. Dr.-Waldsachs-Schenkung	0,00	37	3.700,00	3.700,00	300,00	0,00	300,00
Fr. v.d.Heydt-Stiftung ¹⁾	0,00	36.071	3.607.100,00	3.607.100,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Freimuthstiftung	0,00	19	1.900,00	1.900,00	50,00	0,00	50,00
Alfred-Hoffmann-Stiftung	0,00	3.677	367.700,00	367.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Stiftung "Sozialfonds Wuppertal"	16.464,00	14.276	1.427.600,00	1.444.064,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Weddigenstiftung	0,00	485	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
Hoeschstiftung	0,00	37	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	16.464,00	114.097	11.409.700,00	11.426.164,00	330.050,00	500,00	329.550,00

1) Darüber hinaus gehören zur Stiftung noch im Von der Heydt-Museum befindliche Kunstwerke

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-420.541.000	-420.378.000	-438.183.000	-455.001.000	-469.292.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-72.524.240	-210.201.378	-226.392.898	-236.173.548	-245.572.137	-252.128.326
3	+ Sonstige Transfererträge			-88.500	-5.792.491	-5.797.491	-5.747.491	-5.697.491	-5.647.491
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-7.050.400	-181.072.357	-181.009.455	-183.122.905	-185.060.243	-186.022.815
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.507.800	-13.868.783	-13.609.283	-13.803.783	-13.805.283	-13.803.783
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.643.590	-44.838.317	-45.536.542	-45.328.383	-45.932.061	-46.113.506
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.039.245	-41.095.765	-40.810.989	-40.705.650	-40.850.892	-41.150.224
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-2.279.508	-101.559	-59.251	-31.921	-10.000	-10.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-92.133.283	-917.511.650	-933.593.909	-963.096.681	-991.929.107	-1.014.168.145
11	- Personalaufwendungen			35.473.500	208.148.245	210.640.715	212.740.523	214.320.160	215.457.961
12	- Versorgungsaufwendungen				28.400.000	28.638.200	28.876.500	29.117.200	29.360.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.399.400	116.932.905	116.765.457	116.634.216	117.319.905	118.711.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen			22.935.002	28.796.005	24.678.219	24.289.557	24.137.129	23.980.721
15	- Transferaufwendungen			10.178.630	299.728.405	307.951.890	315.386.590	321.527.290	329.413.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.363.270	302.466.787	303.982.260	308.093.337	310.989.285	312.786.287
17	= Ordentliche Aufwendungen			109.349.802	984.472.347	992.656.741	1.006.020.723	1.017.410.969	1.029.709.649
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			17.216.519	66.960.697	59.062.833	42.924.042	25.481.862	15.541.504

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge			-3.000	-9.303.000	-8.993.000	-4.984.000	-4.977.000	-4.967.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			16.100	73.802.450	78.711.425	83.326.066	79.548.744	71.602.189
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			13.100	64.499.450	69.718.425	78.342.066	74.571.744	66.635.189
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			17.229.619	131.460.147	128.781.258	121.266.108	100.053.606	82.176.693
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)			17.229.619	131.460.147	128.781.258	121.266.108	100.053.606	82.176.693

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-420.541.000	-420.378.000	-438.183.000	-455.001.000	-469.292.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-72.523.240	-208.791.610	-225.118.010	-235.197.910	-244.667.910	-251.267.910
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-88.500	-5.792.491	-5.797.491	-5.747.491	-5.697.491	-5.647.491
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6.500.400	-166.114.694	-165.413.094	-174.691.294	-176.628.594	-177.591.494
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.507.800	-13.868.783	-13.609.283	-13.803.783	-13.805.283	-13.803.783
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.643.590	-44.838.317	-45.536.542	-45.328.383	-45.932.061	-46.113.506
7	+ Sonstige Einzahlungen			-1.171.500	-28.327.326	-28.268.516	-28.265.656	-28.262.606	-28.262.606
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-3.000	-9.303.000	-8.993.000	-4.984.000	-4.977.000	-4.967.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-87.438.030	-897.577.221	-913.113.936	-946.201.517	-974.971.945	-996.945.790
10	- Personalauszahlungen			31.695.100	191.663.000	193.477.100	195.489.850	197.797.350	200.072.300
11	- Versorgungsauszahlungen				28.400.000	28.638.200	28.876.500	29.117.200	29.360.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32.461.940	115.688.405	115.497.957	115.518.916	116.206.805	117.500.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			16.100	73.802.450	78.711.425	83.326.066	79.548.744	71.602.189
14	- Transferauszahlungen			10.178.630	299.728.405	307.951.890	315.386.590	321.527.290	329.413.010
15	- Sonstige Auszahlungen			8.315.730	302.466.787	303.982.260	308.093.337	310.989.285	312.786.287
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.667.500	1.011.749.047	1.028.258.832	1.046.691.259	1.055.186.674	1.060.734.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-4.770.530	114.171.826	115.144.896	100.489.742	80.214.729	63.788.766

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.001.000	-40.835.040	-35.697.200	-37.260.700	-30.578.200	-27.403.200
19	+ Veräußerung von Sachanlagen			-32.050	-4.461.900	-5.449.400	-5.671.400	-5.671.400	-5.671.400
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen				-3.118.000	-4.997.000			
21	+ Beiträge und ähnlichen Entgelten			-550.000	-1.813.000	-1.813.000	-1.813.000	-1.813.000	-1.813.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.583.050	-50.227.940	-47.956.600	-44.745.100	-38.062.600	-34.887.600
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			115.000	1.457.300	1.456.300	1.456.300	1.456.300	1.456.300
25	- Baumaßnahmen			3.914.500	21.786.000	22.598.500	25.206.500	24.053.500	25.054.500
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			884.050	12.867.512	12.252.882	11.536.161	10.123.111	10.493.891
27	- Erwerb von Finanzanlagen				1.000	1.000	301.000	1.000	1.000
28	- Aktivierbare Zuwendungen			1.600.000	27.503.000	24.349.000	20.956.000	19.607.000	18.973.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.513.550	63.614.812	60.657.682	59.455.961	55.240.911	55.978.691
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			4.930.500	13.386.872	12.701.082	14.710.861	17.178.311	21.091.091

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
32	= Finanzmittelüberschuß /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)			159.970	127.558.698	127.845.978	115.200.603	97.393.040	84.879.857
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				-35.250.272	-33.729.282	-34.908.161	-36.077.111	-36.484.791
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				30.125.060	29.648.800	29.458.922	29.613.194	26.596.741
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-5.125.212	-4.080.482	-5.449.239	-6.463.917	-9.888.050
36	- Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 35)			159.970	122.433.486	123.765.496	109.751.364	90.929.123	74.991.807
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln								
38	= Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)			159.970	122.433.486	123.765.496	109.751.364	90.929.123	74.991.807

Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb		
1101	Politische Gremien	GB 0	Oberbürgermeister	000	Büro des Oberbürgermeisters	
1102	Bezirksvertretungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste	
1103	Verwaltungsführung	GB 0	Oberbürgermeister	000	Büro des Oberbürgermeisters	
1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1	GB 1.1	Umwelt und Grünflächen	100.1	Geschäftsbereichsbüro 100.1	
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	GB 1.2	Geodaten und Verkehr	100.2	Geschäftsbereichsbüro 100.2	
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro 200.1	
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.2	Geschäftsbereichsbüro 200.2	
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	GB 3	Gesundheit, Schutz und Ordnung	300	Geschäftsbereichsbüro 300	
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro 400	

1110	Gleichstellung von Frau und Mann	GB 0	Oberbürgermeister	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1111	Beschäftigtenvertretung	GPR	Gesamtpersonalrat	GPR	Gesamtpersonalrat
1112	Rechnungsprüfung	GB 0	Oberbürgermeister	002	Rechnungsprüfungsamt
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	GB 0	Oberbürgermeister	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften
1114	Personalfortbildung und -entwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1115	Personalmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	402	Informations- und Kommunikationssysteme
1118	Customer Competence Center	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro 400
1119	Recht	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1120	Zentrale Beschaffungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401/905	Allgemeine Dienste
1121	Zentrale Dienste	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste

1122	Bürgerbüros	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1123	Service-Center	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1125	Grundstücksmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
1127	Fördermittelmanagement	GB 0	Oberbürgermeister	101	Stadtentwicklung und Städtebau
1128	Personalnebenkosten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1129	Zentrale IuK-Bewirtschaftung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	402/905	Informations- und Kommunikationssysteme
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro 400
1134	Mitgliedschaften	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-110.238	-110.170	-110.136	-110.136	-110.137
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500	-314.950	-314.950	-314.950	-314.950	-314.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-1.665.850	-1.665.850	-1.665.850	-1.665.850	-1.665.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-119.340	-3.737.179	-3.737.358	-3.707.697	-3.708.171	-3.701.657
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.973.145	-11.190.339	-10.964.373	-10.861.894	-11.010.186	-11.309.518
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-3.093.485	-17.018.556	-16.792.702	-16.660.527	-16.809.294	-17.102.112
11	- Personalaufwendungen			7.108.672	40.484.627	41.033.251	41.763.299	42.442.394	43.012.137
12	- Versorgungsaufwendungen				28.400.000	28.638.200	28.876.500	29.117.200	29.360.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			330.850	5.327.888	4.822.270	4.553.403	4.521.815	4.530.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.469.794	1.261.313	1.069.302	844.198	568.561
15	- Transferaufwendungen				251.450	251.450	251.450	251.450	251.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			377.420	10.238.443	10.334.982	10.418.970	10.545.130	10.664.029
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.816.942	86.172.202	86.341.466	86.932.924	87.722.187	88.387.293
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			4.723.457	69.153.646	69.548.765	70.272.397	70.912.893	71.285.181

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge				-6.840.000	-6.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				-6.840.000	-6.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			4.723.457	62.313.646	63.008.765	67.732.397	68.372.893	68.745.181
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			4.723.457	62.313.646	63.008.765	67.732.397	68.372.893	68.745.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.393.619	-40.749.437	-40.692.239	-40.553.386	-40.632.400	-40.713.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.301.800	5.303.323	5.304.763	5.306.595	5.307.443	5.307.697
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			28.038	26.867.533	27.621.288	32.485.606	33.047.936	33.338.999

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-500.000						
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-4.419.000		-5.419.000		-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte				-1.113.000		-1.113.000		-1.113.000	-1.113.000	-1.113.000
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-6.032.000		-6.532.000		-6.754.000	-6.754.000	-6.754.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.274.300		1.273.300		1.273.300	1.273.300	1.273.300
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.833.977		2.690.093		2.710.950	2.650.950	2.695.950
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				500.000						
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				4.608.277		3.963.393		3.984.250	3.924.250	3.969.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				-1.423.723		-2.568.607		-2.769.750	-2.829.750	-2.784.750

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1201	Ordnungsangelegenheiten	GB 3	Gesundheit, Schutz und Ordnung	302	Ordnungsamt
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	GB 1.2	Geodaten und Verkehr	104	Straßen und Verkehr
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	GB 3	Gesundheit, Schutz und Ordnung	301	Einwohnermelde- und Standesamt
1204	Verkehrsangelegenheiten	GB 1.2	Geodaten und Verkehr	104	Straßen und Verkehr
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	GB 3	Gesundheit, Schutz und Ordnung	301	Einwohnermelde- und Standesamt
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
1210	Statistik	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1211	Wahlen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1212	Brandschutz	GB 3	Gesundheit, Schutz und Ordnung	304	Feuerwehr
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	GB 3	Gesundheit, Schutz und Ordnung	304	Feuerwehr
1214	Rettungsdienst	GB 3	Gesundheit, Schutz und Ordnung	304	Feuerwehr
1215	Chemisches Untersuchungsinstitut	GB 3	Gesundheit, Schutz und Ordnung	303	Chemisches Untersuchungsinstitut

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-291.615	-262.897	-256.270	-235.477	-219.790
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.101.650	-17.954.395	-17.924.595	-17.878.995	-17.959.695	-18.030.495
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.400	-632.060	-633.560	-630.060	-631.560	-630.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.942.950	-2.447.562	-2.966.862	-2.688.162	-2.448.462	-2.447.762
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-9.200	-7.707.950	-7.707.950	-7.707.950	-7.707.950	-7.707.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-3.500	-227	-87			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-4.058.700	-29.033.809	-29.495.951	-29.161.437	-28.983.144	-29.036.057
11	- Personalaufwendungen			5.084.142	36.295.560	37.224.284	37.361.915	37.504.312	37.584.085
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			781.696	6.159.593	6.961.109	6.463.109	6.300.614	6.298.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen			305.212	1.636.234	1.420.203	1.271.713	1.121.788	971.900
15	- Transferaufwendungen			41	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			331.039	8.916.459	9.032.588	9.043.749	9.058.241	9.069.241
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.502.128	53.152.245	54.782.584	54.284.886	54.129.355	54.067.636
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			2.443.428	24.118.436	25.286.633	25.123.449	25.146.211	25.031.579

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			2.443.428	24.118.436	25.286.633	25.123.449	25.146.211	25.031.579
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			2.443.428	24.118.436	25.286.633	25.123.449	25.146.211	25.031.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-245.817	-245.817	-245.817	-245.817	-245.817
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			923.709	9.300.377	9.412.108	9.348.906	9.343.180	9.341.556
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			3.367.137	33.172.996	34.452.924	34.226.538	34.243.574	34.127.318

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-450.000		-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen			-50	-25.250		-25.250		-25.250	-25.250	-25.250
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-50	-475.250		-475.250		-475.250	-475.250	-475.250
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen								160.000		
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			195.000	2.615.858	750.000	2.328.858	750.000	2.304.858	2.283.358	2.249.358
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			195.000	2.615.858	750.000	2.328.858	750.000	2.464.858	2.283.358	2.249.358
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			194.950	2.140.608	750.000	1.853.608	750.000	1.989.608	1.808.108	1.774.108

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-937.600	-5.452.433	-5.379.433	-5.152.266	-5.152.134	-5.151.250
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.484.282	-1.484.282	-1.484.282	-1.484.282	-1.484.282
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-2.396.608	-2.396.608	-2.396.608	-2.396.608	-2.396.608
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-938.600	-9.373.922	-9.300.923	-9.073.755	-9.073.623	-9.072.740
11	- Personalaufwendungen			326.972	7.518.558	7.543.413	7.595.053	7.641.043	7.620.212
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			864.825	32.335.970	32.804.011	33.390.499	34.079.069	34.798.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.526	1.147.526	1.070.819	906.905	713.282	587.661
15	- Transferaufwendungen				6.468.850	6.468.850	6.468.850	6.468.850	6.468.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			53.768	30.430.426	30.702.492	31.015.359	31.363.451	31.713.374
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.248.091	77.901.330	78.589.586	79.376.666	80.265.695	81.188.184
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			309.491	68.527.408	69.288.663	70.302.911	71.192.072	72.115.444

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			309.491	68.527.408	69.288.663	70.302.911	71.192.072	72.115.444
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			309.491	68.527.408	69.288.663	70.302.911	71.192.072	72.115.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			104.640	4.604.569	4.613.332	4.624.920	4.673.271	4.716.587
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			414.131	72.931.727	73.701.745	74.727.581	75.665.092	76.631.781

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-10.775.000		-13.202.000		-13.145.000	-9.190.000	-9.770.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-10.775.000		-13.202.000		-13.145.000	-9.190.000	-9.770.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				510.000		510.000		510.000	10.000	10.000
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				3.819.887		3.981.387		3.501.387	2.836.387	2.836.387
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				7.595.000		9.834.000		10.040.000	7.210.000	7.790.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				11.924.887		14.325.387		14.051.387	10.056.387	10.636.387
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				1.149.887		1.123.387		906.387	866.387	866.387

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb		
2501	Kulturförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KB	Kulturbüro	
2502	Kultursekretariat NRW	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KS	NRW KULTURsekretariat Wuppertal	
2503	Musik- / Kunstschule	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	212	Bergische Musikschule	
2504	Bibliothek	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	214	Stadtbibliothek	
2505	Archiv	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum	
2506	Theater und Konzerte	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KB	Kulturbüro	
2507	Kinder- und Jugendtheater	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie	
2508	Orchester	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	211	Orchester und Konzerte	
2509	Von der Heydt-Museum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	216	Von der Heydt-Museum	
2510	Historisches Zentrum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum	

2511	Fuhlrott-Museum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum
2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
2513	Tierpark	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	215	Zoologischer Garten

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-396.907	-396.769	-396.699	-395.926	-395.776
3	+ Sonstige Transfererträge				-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-5.038.700	-5.058.700	-5.058.700	-5.058.700	-5.058.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-386.100	-391.100	-396.100	-401.100	-406.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-650	-650	-650	-650	-650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.822.407	-5.847.269	-5.852.199	-5.856.426	-5.861.276
11	- Personalaufwendungen				19.537.178	19.661.530	19.851.689	19.981.586	20.094.009
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.424.283	5.657.248	5.639.288	5.686.437	5.685.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen				927.110	903.725	885.921	872.302	846.023
15	- Transferaufwendungen				18.212.390	17.486.790	17.519.290	17.525.590	17.607.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.521.028	8.025.973	7.751.426	7.757.998	7.763.446
17	= Ordentliche Aufwendungen				50.621.989	51.735.266	51.647.615	51.823.913	51.996.605
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				44.799.582	45.887.998	45.795.416	45.967.487	46.135.329

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				44.799.582	45.887.998	45.795.416	45.967.487	46.135.329
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				44.799.582	45.887.998	45.795.416	45.967.487	46.135.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.897.573	2.893.777	2.887.852	2.899.318	2.902.274
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				47.697.155	48.781.774	48.683.268	48.866.805	49.037.603

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-2.801.000		-740.000		-601.000	-101.000	-1.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-15.150		-2.650		-2.650	-2.650	-2.650
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-2.816.150		-742.650		-603.650	-103.650	-3.650
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen								115.000	500.000	800.000
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				795.450	95.000	740.950		998.250	648.250	648.250
10	= Erwerb von Finanzanlagen				1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
11	= Aktivierbare Zuwendungen				2.800.000		739.000		600.000	100.000	
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				3.596.450	95.000	1.480.950		1.714.250	1.249.250	1.449.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				780.300	95.000	738.300		1.110.600	1.145.600	1.445.600

Produktbereich		31	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb		
3101	Unterstützung von Senioren	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200/904	Geschäftsbereichsbüro 200.1	
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales	
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales	
3104	Leistungen nach dem BAföG	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen	
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration	
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	GB 0	Oberbürgermeister	105	Bauen und Wohnen	
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	GB 0	Oberbürgermeister	105	Bauen und Wohnen	
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration	
3110	Schwerbehindertenversorgung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales	

3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	GB 3	Gesundheit, Schutz und Ordnung	305	Gesundheitsamt
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-155.000	-1.817.266	-1.817.266	-1.817.266	-1.817.266	-1.817.266
3	+ Sonstige Transfererträge			-88.500	-3.019.541	-3.024.541	-3.024.541	-3.024.541	-3.024.541
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.641.050	-1.486.050	-1.361.050	-1.161.050	-1.061.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.852.300	-21.551.291	-21.683.541	-21.683.541	-21.683.541	-21.683.541
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.095.900	-56.699.448	-56.681.698	-56.556.698	-56.356.698	-56.256.698
11	- Personalaufwendungen			1.187.908	19.840.136	20.138.685	20.346.833	20.495.891	20.594.417
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			301.105	11.446.029	11.211.926	11.022.123	11.066.089	11.111.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.432	36.640	31.154	29.571	28.336	19.967
15	- Transferaufwendungen			7.203.682	85.097.555	88.174.940	89.114.940	90.084.940	91.079.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			107.975	109.984.397	109.551.720	109.233.591	109.234.107	109.234.493
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.815.102	226.404.757	229.108.424	229.747.057	230.909.363	232.039.884
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			6.719.202	169.705.309	172.426.727	173.190.360	174.552.665	175.783.186

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			6.719.202	169.705.309	172.426.727	173.190.360	174.552.665	175.783.186
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			6.719.202	169.705.309	172.426.727	173.190.360	174.552.665	175.783.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-68.145	-68.145	-68.145	-68.145	-68.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			241.369	4.735.311	4.736.779	4.711.587	4.722.378	4.727.431
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			6.960.571	174.372.476	177.095.361	177.833.802	179.206.898	180.442.473

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				51.100		48.100		44.900	41.700	38.500
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				51.100		48.100		44.900	41.700	38.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				51.100		48.100		44.900	41.700	38.500

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3602	Tagespflege	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3603	Kinder- und Jugendarbeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3604	Kinder- und Jugendarbeit - BgA Haus der Jugend Barmen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3607	Kinder- und Jugendarbeit - BgA Skatehalle	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3608	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3609	Elterngeld	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-102.250	-20.457.788	-20.608.188	-21.188.188	-21.808.188	-22.408.188
3	+ Sonstige Transfererträge				-2.717.900	-2.717.900	-2.667.900	-2.617.900	-2.567.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-8.407.899	-8.307.899	-8.357.899	-8.437.883	-8.437.615
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-927.100	-926.100	-926.100	-926.100	-926.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.656.853	-1.656.853	-1.656.853	-1.656.853	-1.656.853
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-102.250	-34.176.741	-34.226.141	-34.806.141	-35.456.124	-36.005.856
11	- Personalaufwendungen			104.496	38.733.265	39.075.551	39.447.912	39.683.742	39.880.258
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.097	8.083.706	8.034.681	8.130.347	8.260.346	8.411.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen			910	53.604	45.341	34.662	26.026	17.635
15	- Transferaufwendungen			137.250	70.107.610	70.402.110	72.174.810	73.270.210	74.886.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.971	8.264.257	8.398.000	8.603.546	8.950.046	9.157.890
17	= Ordentliche Aufwendungen			254.725	125.242.443	125.955.683	128.391.276	130.190.371	132.353.724
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			152.475	91.065.702	91.729.542	93.585.136	94.734.247	96.347.868

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			152.475	91.065.702	91.729.542	93.585.136	94.734.247	96.347.868
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			152.475	91.065.702	91.729.542	93.585.136	94.734.247	96.347.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.890	6.190.756	6.145.200	6.139.051	6.161.222	6.177.530
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			179.364	97.256.458	97.874.742	99.724.187	100.895.469	102.525.398

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-2.245.000		-2.833.000		-130.000	-1.370.000	-612.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-2.245.000		-2.833.000		-130.000	-1.370.000	-612.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				671.000		615.000		615.000	615.000	615.000
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000	314.855		314.855		314.855	315.155	440.155
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				2.205.000		2.838.000		135.000	1.375.000	555.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			3.000	3.190.855		3.767.855		1.064.855	2.305.155	1.610.155
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			3.000	945.855		934.855		934.855	935.155	998.155

Produktbereich		41	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb		
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	GB 3	Gesundheit, Schutz und Ordnung	305	Gesundheitsamt	
4102	Krankenhäuser	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401/904	Allgemeine Dienste	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-49.250	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250
3	+ Sonstige Transfererträge				-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-32.800	-33.000	-33.200	-33.400	-33.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-405.350	-405.550	-405.750	-405.950	-406.150
11	- Personalaufwendungen				3.535.130	3.552.661	3.584.313	3.580.793	3.565.884
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				313.128	316.216	319.312	322.401	325.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen				13.939	13.447	13.158	12.439	9.499
15	- Transferaufwendungen				208.150	208.150	208.150	208.150	208.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				374.948	374.959	374.964	374.989	374.989
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.445.295	4.465.433	4.499.897	4.498.773	4.484.013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.039.945	4.059.883	4.094.147	4.092.823	4.077.863

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.039.945	4.059.883	4.094.147	4.092.823	4.077.863
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.039.945	4.059.883	4.094.147	4.092.823	4.077.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				553.644	552.494	551.722	551.357	549.823
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.593.589	4.612.377	4.645.870	4.644.179	4.627.686

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800

Produktbereich		42	Sportförderung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport und Bäder
4202	Sportförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport und Bäder
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport und Bäder
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport und Bäder

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-17.900	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.463.000	-2.179.400	-2.233.400	-2.431.400	-2.431.400	-2.431.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-260.000	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-200	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.481.100	-2.764.700	-2.828.700	-3.036.700	-3.036.700	-3.036.700
11	- Personalaufwendungen			4.519.251	5.852.765	5.879.446	5.928.627	5.927.571	5.911.302
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.515.800	5.609.719	5.709.174	5.879.749	5.990.849	6.104.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen			31.150	959.767	826.107	717.368	713.048	630.198
15	- Transferaufwendungen			792.700	840.350	814.850	789.350	789.350	789.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.919.910	10.307.640	10.676.054	11.743.064	11.831.112	11.831.112
17	= Ordentliche Aufwendungen			13.778.811	23.570.241	23.905.632	25.058.157	25.251.929	25.266.711
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			11.297.711	20.805.541	21.076.932	22.021.457	22.215.229	22.230.011

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			11.297.711	20.805.541	21.076.932	22.021.457	22.215.229	22.230.011
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			11.297.711	20.805.541	21.076.932	22.021.457	22.215.229	22.230.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			589.407	1.145.182	1.146.437	1.152.429	1.159.204	1.164.182
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			11.887.119	21.950.723	22.223.369	23.173.886	23.374.433	23.394.193

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-4.500.000		-1.720.000		-700.000	-1.800.000	-700.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-4.500.000		-1.720.000		-700.000	-1.800.000	-700.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				600.000	285.000	800.000	215.000	500.000		
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			53.000	402.850		211.650		263.350	216.350	293.350
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				3.900.000		920.000		200.000	1.800.000	700.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			53.000	4.902.850	285.000	1.931.650	215.000	963.350	2.016.350	993.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			53.000	402.850	285.000	211.650	215.000	263.350	216.350	293.350

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	GB 0	Oberbürgermeister	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	GB 1.2	Geodaten und Verkehr	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	GB 0	Oberbürgermeister	105	Bauen und Wohnen
5104	Verkehrliche Planung	GB 1.2	Geodaten und Verkehr	104	Straßen und Verkehr
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	GB 0	Oberbürgermeister	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse	GB 0	Oberbürgermeister	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtbau West	GB 0	Oberbürgermeister	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5113	Projekte zur Sozialen Stadt	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-155.558	-155.558	-155.558	-155.558	-155.558
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-580.000	-672.050	-671.950	-671.950	-671.950	-671.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-170.000	-185.743	-185.992	-186.211	-186.269	-186.314
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-755.500	-1.018.850	-1.018.999	-1.019.218	-1.019.277	-1.019.321
11	- Personalaufwendungen			7.354.398	10.593.391	10.664.470	10.765.652	10.828.561	10.866.452
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.252.700	1.298.829	1.308.655	1.379.618	1.299.618	1.299.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen			253.863	202.840	157.748	119.902	78.630	38.782
15	- Transferaufwendungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			336.250	669.365	633.396	611.210	611.282	611.282
17	= Ordentliche Aufwendungen			9.197.210	12.769.425	12.769.270	12.881.383	12.823.091	12.821.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			8.441.710	11.750.575	11.750.271	11.862.164	11.803.814	11.801.813

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge			-3.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			11.000	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			8.000	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			8.449.710	11.764.825	11.764.521	11.876.414	11.818.064	11.816.063
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			8.449.710	11.764.825	11.764.521	11.876.414	11.818.064	11.816.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-3.251.616	-3.268.660	-3.276.195	-3.286.951	-3.296.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.123.492	1.851.587	1.848.232	1.849.996	1.847.001	1.847.035
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			7.326.218	10.364.796	10.344.093	10.450.215	10.378.114	10.366.975

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-11.789.600		-8.880.000		-13.835.000	-9.295.000	-7.000.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen			-1.000							
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-1.000	-11.789.600		-8.880.000		-13.835.000	-9.295.000	-7.000.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				183.000		183.000		183.000	183.000	183.000
8	= Baumaßnahmen				14.468.000	1.501.000	15.701.000	31.000.000	16.370.000	12.000.000	12.000.000
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			307.500	298.675		247.675		202.675	142.675	142.675
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				1.282.000						
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			307.500	16.231.675	1.501.000	16.131.675	31.000.000	16.755.675	12.325.675	12.325.675
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			306.500	4.442.075	1.501.000	7.251.675	31.000.000	2.920.675	3.030.675	5.325.675

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	GB 0	Oberbürgermeister	105	Bauen und Wohnen
5202	Baubehördliche Beratung und Information	GB 0	Oberbürgermeister	105	Bauen und Wohnen
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	GB 0	Oberbürgermeister	105	Bauen und Wohnen
5204	Wohnungsbauförderung	GB 0	Oberbürgermeister	105	Bauen und Wohnen
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	GB 0	Oberbürgermeister	105	Bauen und Wohnen
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	GB 0	Oberbürgermeister	105	Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000.000	-2.186.650	-2.186.650	-2.186.650	-2.186.650	-2.186.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.850					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.000	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-88.526	-88.576	-88.576	-88.576	-88.576
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.009.900	-2.434.576	-2.434.626	-2.434.626	-2.434.626	-2.434.626
11	- Personalaufwendungen			1.475.305	5.150.892	5.013.347	5.036.666	5.055.881	5.056.684
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.461.289	233.223	233.689	234.229	234.229	234.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen			23.509	20.924	18.135	16.801	16.234	13.158
15	- Transferaufwendungen			3.578	1.103.900	848.900	708.900	708.900	708.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.497.712	482.374	527.334	482.341	527.372	482.372
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.461.393	6.991.312	6.641.406	6.478.937	6.542.617	6.495.343
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			2.451.493	4.556.736	4.206.780	4.044.311	4.107.991	4.060.717

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			2.451.493	4.556.736	4.206.780	4.044.311	4.107.991	4.060.717
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			2.451.493	4.556.736	4.206.780	4.044.311	4.107.991	4.060.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			270.286	1.280.755	1.267.140	1.264.426	1.265.319	1.264.477
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			2.721.779	5.837.491	5.473.920	5.308.737	5.373.310	5.325.194

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5301	Versorgung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen
5302	Abfallwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	GB 1.1	Umwelt und Grünflächen	106	Umweltschutz
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	GB 1.1	Umwelt und Grünflächen	106	Umweltschutz

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-129.478.148	-129.579.010	-131.815.100	-133.791.700	-134.783.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-18.885.400	-18.886.590	-18.887.780	-18.887.780	-18.887.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-148.640.548	-148.742.600	-150.979.880	-152.956.480	-153.948.580
11	- Personalaufwendungen				774.407	784.756	793.302	801.382	808.514
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.371.849	677.283	678.474	678.474	678.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen				7.478.869	7.624.636	8.086.272	8.142.628	8.187.117
15	- Transferaufwendungen				2.878.200	2.878.200	2.878.200	2.878.200	2.878.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				106.391.305	108.197.359	110.652.135	112.754.139	113.898.139
17	= Ordentliche Aufwendungen				118.894.629	120.162.234	123.088.383	125.254.823	126.450.445
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-29.745.919	-28.580.366	-27.891.497	-27.701.657	-27.498.135

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-29.745.919	-28.580.366	-27.891.497	-27.701.657	-27.498.135
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-29.745.919	-28.580.366	-27.891.497	-27.701.657	-27.498.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				837.707	784.958	784.420	784.857	785.122
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-28.908.212	-27.795.409	-27.107.077	-26.916.799	-26.713.014

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-928.000		-928.000		-928.000	-928.000	-928.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-928.000		-928.000		-928.000	-928.000	-928.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				9.101.000		9.893.000		9.856.000	8.997.000	9.803.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				9.101.000		9.893.000		9.856.000	8.997.000	9.803.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				8.173.000		8.965.000		8.928.000	8.069.000	8.875.000

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb		
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	GB 1.2	Geodaten und Verkehr	104	Straßen und Verkehr	
5402	Verkehrstechnik	GB 1.2	Geodaten und Verkehr	104	Straßen und Verkehr	
5404	ÖPNV	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen	
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.076.500	-1.787.449	-1.694.493	-1.629.140	-1.579.428	-1.552.338
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.368.250	-18.263.933	-18.383.869	-18.383.829	-18.383.883	-18.383.823
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-35.050	-61.115	-61.115	-61.115	-61.115	-61.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-551.000	-505.585	-505.585	-460.585	-460.585	-460.585
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-56.050	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-2.276.008	-101.332	-59.164	-31.921	-10.000	-10.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-6.362.858	-20.772.614	-20.757.427	-20.619.791	-20.548.211	-20.521.061
11	- Personalaufwendungen			8.312.358	7.760.393	7.874.188	7.959.526	7.997.305	8.025.722
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.888.038	34.713.544	34.523.751	34.569.695	34.502.695	34.754.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen			22.303.401	6.903.959	6.587.620	6.091.969	5.785.250	5.616.664
15	- Transferaufwendungen			128.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			730.225	2.485.811	2.540.834	2.540.894	2.540.945	2.540.945
17	= Ordentliche Aufwendungen			55.362.021	54.363.708	54.026.393	53.662.084	53.326.195	53.438.046
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			48.999.163	33.591.093	33.268.966	33.042.293	32.777.984	32.916.985

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			5.100					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			5.100	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			49.004.263	33.391.093	33.068.966	32.842.293	32.577.984	32.716.985
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			49.004.263	33.391.093	33.068.966	32.842.293	32.577.984	32.716.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.051.008	4.341.430	4.306.461	4.279.972	4.273.509	4.286.811
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			55.055.271	37.732.524	37.375.427	37.122.266	36.851.492	37.003.796

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.000	-142.240		-40.000		-567.500	-540.000	-1.038.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen			-31.000							
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte			-550.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-582.000	-842.240		-740.000		-1.267.500	-1.240.000	-1.738.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			115.000							
8	= Baumaßnahmen			3.914.500	5.537.000	7.490.000	4.972.500		6.936.500	10.928.500	11.629.500
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			325.550	284.770		350.064		271.436	166.436	227.416
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				120.000		125.000		125.000	125.000	125.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			4.355.050	5.941.770	7.490.000	5.447.564		7.332.936	11.219.936	11.981.916
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			3.773.050	5.099.530	7.490.000	4.707.564		6.065.436	9.979.936	10.243.916

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5501	Öffentliches Grün	GB 1.1	Umwelt und Grünflächen	103	Grünflächen und Forsten
5502	Natur und Landschaft	GB 1.1	Umwelt und Grünflächen	106	Umweltschutz
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	GB 1.1	Umwelt und Grünflächen	103	Grünflächen und Forsten
5504	Gewässerschutz	GB 1.1	Umwelt und Grünflächen	106	Umweltschutz
5506	Friedhöfe	GB 1.1	Umwelt und Grünflächen	103	Grünflächen und Forsten

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-122.175	-122.175	-122.175	-122.175	-122.175
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-311.900	-313.100	-311.100	-311.100	-311.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-512.700	-512.700	-512.700	-512.700	-512.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-999.640	-999.640	-999.640	-999.640	-999.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.954.615	-1.955.815	-1.953.815	-1.953.815	-1.953.815
11	- Personalaufwendungen				10.332.736	10.423.364	10.516.515	10.579.121	10.629.340
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.874.980	3.963.892	3.831.615	3.833.915	3.935.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5.192.018	1.318.419	786.696	757.571	736.729
15	- Transferaufwendungen				2.365.400	2.066.600	2.066.600	2.066.600	2.066.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.084.351	1.084.773	1.084.789	1.085.165	1.085.165
17	= Ordentliche Aufwendungen				22.849.485	18.857.048	18.286.215	18.322.372	18.453.349
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				20.894.871	16.901.233	16.332.401	16.368.558	16.499.534

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				20.894.871	16.901.233	16.332.401	16.368.558	16.499.534
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				20.894.871	16.901.233	16.332.401	16.368.558	16.499.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-645.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.126.213	2.130.374	2.115.430	2.118.816	2.127.151
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				22.376.084	18.386.607	17.802.831	17.842.373	17.981.685

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				778.990		968.150		802.400	700.750	800.750
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				778.990		968.150		802.400	700.750	800.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				776.490		965.650		799.900	698.250	798.250

Produktbereich		56	Umweltschutz		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5601	Lärm, Luft, Klima	GB 1.1	Umwelt und Grünflächen	106	Umweltschutz
5602	Bodenschutz	GB 1.1	Umwelt und Grünflächen	106	Umweltschutz
5603	Umweltbeiträge	GB 1.1	Umwelt und Grünflächen	106	Umweltschutz

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.525.500	-133.500	-633.400	-483.400	-483.400
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-62.100	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-334.350	-350	-350	-350	-350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.921.950	-195.950	-695.850	-545.850	-545.850
11	- Personalaufwendungen				1.374.403	1.401.625	1.415.787	1.429.375	1.441.685
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				444.495	244.681	244.684	244.684	244.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen				11.181	6.192	3.894	1.937	1.425
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.727.844	308.159	933.160	745.668	745.668
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.557.924	1.960.657	2.597.524	2.421.663	2.433.461
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.635.974	1.764.707	1.901.674	1.875.813	1.887.611

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.646.074	1.774.807	1.911.774	1.885.913	1.897.711
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.646.074	1.774.807	1.911.774	1.885.913	1.897.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				595.935	582.838	582.464	583.292	583.879
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.242.008	2.357.645	2.494.238	2.469.205	2.481.591

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-4.200		-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-4.200		-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				12.300		12.300		12.300	12.300	12.300
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				12.300		12.300		12.300	12.300	12.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				8.100		8.100		8.100	8.100	8.100

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5701	Wirtschaftsförderung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5703	Allgemeine Einrichtungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5704	Anteile an Unternehmen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5705	Bergische Entwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5706	Regionale Kooperation	GB 0	Oberbürgermeister	000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-252.400	-252.400	-252.400	-252.400	-252.400
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-8.963	-9.035	-9.178	-9.145	-9.115
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-352.413	-352.485	-352.628	-352.595	-352.565
11	- Personalaufwendungen				364.803	370.143	373.436	371.203	367.258
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				295.669	296.869	298.070	298.670	299.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen				514	248	14		
15	- Transferaufwendungen				4.613.150	4.621.650	4.610.650	4.617.650	4.617.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.288.139	3.288.638	3.294.140	3.294.640	3.294.142
17	= Ordentliche Aufwendungen				8.562.276	8.577.548	8.576.309	8.582.162	8.578.419
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				8.209.862	8.225.062	8.223.681	8.229.567	8.225.854

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				8.209.862	8.225.062	8.223.681	8.229.567	8.225.854
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				8.209.862	8.225.062	8.223.681	8.229.567	8.225.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-739.655	-740.244	-746.312	-746.904	-747.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				135.557	135.464	135.334	135.301	135.246
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				7.605.764	7.620.282	7.612.702	7.617.964	7.613.515

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				654.000	250.000	354.000		104.000	104.000	104.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen								300.000		
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				654.000	250.000	354.000		404.000	104.000	104.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				654.000	250.000	354.000		404.000	104.000	104.000

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb		
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen	
6102	Abrechnung mit dem kameralen Haushalt	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-391.941.000	-391.778.000	-409.583.000	-426.401.000	-440.692.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-70.234.990	-177.372.000	-195.000.000	-204.000.000	-213.000.000	-219.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-12.726.100	-12.757.075	-12.886.716	-13.724.394	-13.907.839
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-3.082.050	-3.022.000	-3.017.950	-3.014.900	-3.014.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-70.234.990	-585.121.150	-602.557.075	-629.487.666	-656.140.294	-676.614.739
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.741.085	3.393.112	4.255.410	5.023.461	5.735.401
15	- Transferaufwendungen			1.913.380	104.932.000	111.080.000	115.946.000	120.008.000	125.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				300.000	305.000	310.000	315.000	320.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.913.380	107.973.085	114.778.112	120.511.410	125.346.461	131.255.401
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			-68.321.610	-477.148.065	-487.778.963	-508.976.256	-530.793.833	-545.359.338

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge				-2.263.000	-2.253.000	-2.244.000	-2.237.000	-2.227.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				73.778.100	78.687.075	83.301.716	79.524.394	71.577.839
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				71.515.100	76.434.075	81.057.716	77.287.394	69.350.839
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-68.321.610	-405.632.965	-411.344.888	-427.918.540	-453.506.439	-476.008.499
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-68.321.610	-405.632.965	-411.344.888	-427.918.540	-453.506.439	-476.008.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			81.300					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.676.976					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-72.917.286	-405.632.965	-411.344.888	-427.918.540	-453.506.439	-476.008.499

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.000.000	-6.700.000		-6.900.000		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen				-3.118.000		-4.997.000				
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-1.000.000	-9.818.000		-11.897.000		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen			1.600.000							
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			1.600.000							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			600.000	-9.818.000		-11.897.000		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000

Produktbereich		71	Stiftungen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
7101	Unselbstständige Stiftungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen

Der Produktbereich „Stiftungen“ ist gem. NKF gesetzlich vorgeschrieben.

Die gebildete Produktgruppe 7101 „Unselbstständige Stiftungen“ wurde zum namentlichen Ausweis der einzelnen Stiftungen eingerichtet.

Anlage 10

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal – APH –

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal – ESW –

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal – GMW –

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal – KIJU –

**Alten- und Altenpflegeheime
der Stadt Wuppertal – APH –**

**Wirtschaftsplan 2008
- stationärer Bereich -**

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

**Wirtschaftsplan 2008
- Nebenbetrieb offene Altenarbeit -**

- Erfolgsplan
- Stellenübersicht

Finanzplan 2007 – 2012

Jahresabschluss 2006

- Bilanz
- Gewinn – und Verlustrechnung

Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich)
ERFOLGSPLAN 2008

Betriebserträge	2008	2007
	TEUR	TEUR
1. Pflegesatzerlöse	26.150	25.900
2. Sonstige betriebliche Erlöse		
2.1 Erstattungen Krankenkasse Inkontinenz u. Physiotherapie	190	190
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	110	50
2.3 Übrige Erträge	500	300
2.4 Gewinn APH Service GmbH	150	140
Summe Erträge	27.100	26.580

Betriebsaufwendungen	2008 TEUR	2007 TEUR
1. Personalaufwendungen		
(Löhne, Gehälter und Dienstbezüge		
Soziale Ausgaben		
Altersversorgung u. Unterstützung		
Leistungszulage – LOB -		
Personalnebenkosten		
Umlage Altenpflege		
Summe	17.460	17.250
2. Bezogene Leistungen von Dritten		
2.1 Materialkosten und Aufwendungen		
für bezogene Leistungen		
2.1.1 Lebensmittel	1.280	1.200
2.1.2 Medizinischer- u Betreuungsbedarf	550	550
2.1.3 Wirtschaftsbedarf	2.900	2.800
2.1.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	1.350	1.200
2.1.5 Verwaltungsbedarf	200	190
2.2 Abgaben und Versicherungen	350	340
2.3 Instandhaltung und Ersatzbeschaff.	950	950
2.4.1 Steuerungsumlage	30	30
2.4.2 Entgelte für Leistungen städtischer		
Dienststellen	60	60
2.5 Übrige Aufwendungen	460	440
Summe	8.130	7.760
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320	350
4. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.150	1.150
Summe Aufwendungen	27.060	26.510

ALTEN- UND ALTENPFLEGEHEIME**VERMÖGENSPLAN 2008****FINANZBEDARF****- EURO -**

	2008	2007
1. FINANZIERUNG		
ABSCHREIBUNG	1.150.00	1.150.000
FREMDKAPITAL (DARLEHEN)		
ZUWENDUNG	60.000	40.000
SUMME	1.210.000	1.190.000
2. INVESTITIONEN		
Grundstücke und Bauten	100.000	200.000
Bauliche Rettungswege	150.000	41.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	398.000	400.000
SUMME	648.000	641.000
2 TILGUNG LANDESDARLEHEN	208.000	199.000
3 TILGUNG FREMDKAPITAL	344.000	340.000
4 TILGUNG DARLEHEN		
APH Service GmbH	10.000	10.000
SUMME	1.210.000	1.190.000

Stellenübersicht Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich)

1. Beamte (nachrichtlich)

Stellenplan-stand vom	16	15	14	13	13gD	12	11	10	9 mD	8	7	6	5	gesamt
01.01.2007					1	1	1		2					5
01.01.2008					1	1	0		2					4

2. Angestellte BAT

Stellenplan-stand vom	I	I a	I b	II	IIgD	III	IV a	IV b	V b	VbmD	Vc	VI b	VII	gesamt
01.01.2007		2	1			2	2	3		17	4	19		50
01.01.2008		2	1			2	2	3		15	4	20		49

3. Angestellte BAT KR

Stellenplan-stand vom	XIII	XII	XI	X	IX	VIII	VII	VI	V a	V	IV	III	II	I	gesamt
01.01.2007						7	31	3	255						296
01.01.2008						7	31	3	259						300

4. Arbeiter

Stellenplan-stand vom	9	8 a	8	7 a	7	6 a	6	5 a	5	4 a	4	3 a	3	2a	2	1a	1	gesamt
01.01.2007				1		1		1		24		14				5		46
01.01.2008				1		1		0		23		14				5		44

Stellen

	gesamt
01.01.2007	397
01.01.2008	397

5. Ausbildungsplatz Pflege

	gesamt
01.01.2007	19
01.01.2008	17

Die Veränderungen nach TVöD konnten aus organisatorischen Gründen in den Stellenplan noch nicht eingearbeitet werden.

ALTEN- UND ALTENPFLEGEHEIME
Offener Bereich
ERFOLGSPLAN 2008

Betriebserträge	2008	2007
	EUR	EUR
1. Zuschuss Stadt	240.000	240.000
2. Sonstige betriebliche Erlöse	100.000	60.000
3. Spende Migrationsprojekt		37.000
Summe Erträge	340.000	337.000

Betriebsaufwendungen	2008 EUR	2007 EUR
1. Personalaufwendungen		
(Löhne, Gehälter und Dienstbezüge Soziale Ausgaben Altersversorgung u. Unterstützung und Personalnebenkosten)		
Summe	115.000	140.000
2. Bezogene Leistungen von Dritten		
2.1 Miet- und Betriebskosten GMW	88.000	80.000
2.2 Veranstaltungen und Maßnahmen der offenen Altenarbeit	100.000	80.000
2.3 Stadtranderholungsmaßnahmen für ältere Menschen (UA 4140)	1.000	2.000
2.4 Verwaltungsbedarf	10.000	14.000
2.4 Instandhaltung und Ersatzbeschaff.	20.000	15.000
2.5		
2.6 Steuerungsumlage	2.000	2.000
2.7 Entgelte für Leistungen städtischer Dienststellen	2.000	2.000
Summe	338.000	335.000
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	340.000	337.000

**Stellenübersicht Alten- und Altenpflegeheime
(offener Bereich)**

Stellenplan- stand vom 01.01.2007	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Gesamt
Stellen				1		1		1	1							4

Finanzplan 2007 - 2012

Finanzbedarf	2007 in EURO	2008 in EURO	2009 in EURO	2010 in EURO	2011 in EURO	2012 in EURO
Grundstücke und Bauten	200000	100000	200000	200000	200000	200000
Bauliche Rettungswege	41000	150000	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400000	398000	416000	402000	389000	375000
Tilgung Darlehen	18000	19000	20000	21000	22000	23000
zweckgebunden	199000	208000	209000	211000	212000	214000
übergeleitet	322000	325000	335000	346000	357000	368000
APH Service GmbH	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Summe	1190000	1210000	1190000	1190000	1190000	1190000
Finanzierung						
Abschreibungen	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000
Darlehen Stadt	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Dritter	40000	60000	40000	40000	40000	40000
Summe	1190000	1210000	1190000	1190000	1190000	1190000

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA		€	Vorjahr T€	PASSIVA	
		€	T€	€	Vorjahr T€
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.556,00	1,6	12.782.297,03	12.782,3
II. Sachanlagen					
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten	33.232.880,93	33.020,0		
2.	Einrichtungen und Ausstattungen	1.278.600,42	1.248,4	4.099.989,88	4.099,9
3.	Fahrzeuge	40.920,00	46,9	190.693,54	129,6
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.477,29	753,3	90.320,02	61,1
III. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen		132.177,24	74,0		
B. UMLAUFVERMÖGEN				158.132,44	173,1
I. Vorräte		93.399,93	81,6		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		142.930,11	363,5	1.473.209,18	1.467,6
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)			2.039.672,57	1.190,9
2.	Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)	3.649.761,36	3.004,5	395.498,91	491,1
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)	133.998,79	107,8	17.658.884,71	18.625,0
4.	Forderungen aus nicht-öffentlicher Forderung davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0,0)	21.343,92	0,0	188.777,35	189,4
5.	Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 9.647,38 (Vorjahr: T€ 13,4)	35.965,80	53,9	328.053,12	385,6
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.394.750,87	1.613,6	762.903,51	773,5
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
		649,60	0,0		
		<u>40.168.412,26</u>	<u>40.369,1</u>	<u>40.168.412,26</u>	<u>40.369,1</u>

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen nicht vor.

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006**

	<u>2 0 0 6</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	T€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG		15.935.477,26	15.635,3
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		7.241.766,63	7.237,0
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		3.181.426,87	3.165,4
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		0,00	0,0
5. Sonstige betriebliche Erträge		<u>773.914,68</u>	<u>821,4</u>
		27.132.585,44	26.859,1
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-13.325.464,92		-13.225,1
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>-3.777.937,37</u>		-3.814,2
		-17.103.402,29	
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-1.184.531,99		-1.126,2
b) Medizinischer und Betreuungsbedarf	-638.748,70		-849,6
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.052.678,65		-983,3
d) Wirtschaftsbedarf	-2.856.543,42		-2.849,6
e) Verwaltungsbedarf	<u>-321.985,13</u>		-302,8
		-6.054.487,89	
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen		-399.545,23	-488,3
9. Mieten, Pacht, Leasing		<u>-426.235,97</u>	<u>-404,3</u>
		3.148.914,06	2.815,7
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		23.393,14	61,4
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		38.322,52	36,6
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten		<u>-23.393,14</u>	<u>-61,4</u>
Übertrag		3.187.236,58	2.852,3

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal

	2 0 0 6		Vorjahr
	€	€	T€
Übertrag		3.187.236,58	2.852,3
13. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.077.951,40		-1.046,1
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>-12.449,72</u>		-12,6
		-1.090.401,12	
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		-1.653.224,80	-1.311,6
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen		<u>-331.192,83</u>	<u>-272,6</u>
		112.417,83	209,4
16. Erträge aus Beteiligungen		107.869,03	100,1
17. Zinsen und ähnliche Erträge		93.308,73	47,2
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-339.637,55</u>	<u>-304,1</u>
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-26.041,96</u>	<u>52,6</u>
20. Außerordentliche Erträge	101.821,50		6,4
21. Außerordentliche Aufwendungen	-7.191,39		-17,5
22. Weitere Erträge	<u>21.731,87</u>		<u>19,6</u>
23. Außerordentliches Ergebnis		<u>116.361,98</u>	<u>8,5</u>
24. Jahresüberschuss		<u>90.320,02</u>	<u>61,1</u>

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal – ESW –

Wirtschaftsplan 2008

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

Finanzplan 2007 – 2011

Jahresabschluss 2006

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Erfolgsplan ESW 2007

Betriebserträge nach GuV	Konto	2007	2008	Gemeinsame	Fuhrpark	Stadt-	Winter-
		Gesamt	Gesamt	Betr. Abt.		reinigung	dienst
1. Umsatzerlöse							
	Erlöse aus Straßenreinigungsggeb.	6,298,000	6,335,683			6,335,683	
	Erlöse aus Winterdienstgebühren	1,579,500	1,442,225				1,442,225
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	77,200	105,945			2,963	102,982
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15,300	15,300		15,300		
	Reinigungsl. f. Dritte	200,000	200,000			165,000	35,000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	360,200	378,200			378,200	
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2,150,000	2,150,000		2,150,000		
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1,182,200	1,182,200				1,182,200
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51,130	51,130				51,130
	Abgeltung des öfftl. Interesses	2,893,100	2,980,471			1,892,477	1,087,995
	Pacht - AWG	321,500	321,500	321,500			
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2,300,000	2,300,000		2,300,000		
	Gestellung von Personal						
	Vermietung (R 103.3)	72,000	72,000	72,000			
	Kilometervergütung	4,500	4,500		4,500		
Summe 1.		17,504,630	17,539,155	393,500	4,469,800	8,774,323	3,901,532
2. Aktivierte Eigenleistungen		30,000	30,000		30,000		
3. Sonstige betr. Erlöse							
	Energiekostenerstattung	32,500	32,500	32,500			
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15,000	15,000		3,000	10,000	2,000
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	-	-				
	Sonst. betriebl. Erträge	7,500	7,500	500	1,000	6,000	
Summe 3.		55,000	55,000	33,000	4,000	16,000	2,000
Betriebserträge insgesamt		17,589,630	17,624,155	426,500	4,503,800	8,790,323	3,903,532

Erfolgsplan ESW 2007

Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1,360,000	1,360,000		900,000	330,000	130,000
	Treibstoffe	1,650,000	1,750,000		1,340,000	315,000	95,000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65,000	65,000		65,000		
	Energiebedarf	250,000	250,000	230,000	20,000		
	Werkstattbedarf	30,000	30,000		30,000		
	Betriebsbedarf,	104,000	104,000		26,000	67,500	10,500
	Bürobedarf, Verm. Ausg.	40,000	40,000	40,000			
	Winterdienstbedarf	350,000	350,000				350,000
	Arbeitsschutzkleidung	50,000	50,000		12,000	33,000	5,000
	Zwischensumme	3,899,000	3,999,000	270,000	2,393,000	745,500	590,500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Deponierung v. Kehricht	540,000	540,000			540,000	
	Kosten des Winterdienstes	700,000	700,000				700,000
	(an versch. Ressorts)						
	Zwischensumme	1,240,000	1,240,000	-	-	540,000	700,000
	Summe 4.	5,139,000	5,239,000	270,000	2,393,000	1,285,500	1,290,500
	5. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	Arbeiter	-	-	-	-	-	-
	Angestellte	-	-	-	-	-	-
	Entgelte (TVöD)	7,058,000	7,130,000	455,000	1,020,000	4,241,000	1,414,000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70,000	70,000	4,500	10,100	41,900	13,500
	Beamte	80,000	80,000	40,000	20,000	15,000	5,000
	Zwischensumme	7,208,000	7,280,000	499,500	1,050,100	4,297,900	1,432,500
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung						
	Sozialversicherungsbeiträge	1,425,400	1,445,000	91,000	206,000	873,000	275,000
	Zusatzversorgungskasse	315,400	315,400	20,000	48,000	188,400	59,000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30,000	30,000	2,500	4,500	18,000	5,000

Erfolgsplan ESW 2007

	Beihilfen	7,000	7,000	2,000	2,000	3,000	
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60,000	60,000	20,000	15,000	19,000	6,000
	Umlage Altersteilzeit	40,000	40,000	2,600	4,100	25,300	8,000
Zwischensumme		1,877,800	1,897,400	138,100	279,600	1,126,700	353,000
Summe 5.		9,085,800	9,177,400	637,600	1,329,700	5,424,600	1,785,500
6.Abschreibungen		1,100,000	1,100,000	176,000	112,000	682,000	130,000
7.Sonstige betr. Aufwendungen							
	Managementumlage	152,200	120,000	13,300	37,700	50,000	19,000
	Ressort 404 Personal, Organisation, 401 Recht	71,400	71,400	15,400	26,000	22,500	7,500
	Ressort 403, Steuern	213,900	213,900			93,900	120,000
	Ressort 403, Stadtkasse	26,900	48,300	1,000		25,000	22,300
	Gebäudemanagement GMW	30,600	30,600	27,600	3,000		
	Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	25,500	25,500	15,500	4,000	4,500	1,500
	Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1,000	1,000	1,000			
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316,000	316,000	265,000	51,000		
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10,000	10,000			10,000	
	Reinigungsbedarf	71,400	71,400	66,400	5,000		
	Sachversicherung	34,600	34,600	15,000	15,000	3,100	1,500
	Haftpflichtversicherung	117,000	117,000	6,000	4,000	57,000	50,000
	Grundabgaben	138,000	138,000	73,500	64,500		
	Kfz-Leasing	283,000	283,000		283,000		
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34,700	34,700	12,000	6,700	12,000	4,000
	Sonstige Personalkosten	8,100	8,100	2,300	3,300	2,500	
	Porto, Postgebühren	8,600	8,600	500	500	6,100	1,500
	Fermeldegebühren	9,100	9,100	5,000	2,000	1,500	600
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2,500	2,500	2,500			
Summe 7.		1,554,500	1,543,700	522,000	505,700	288,100	227,900
Summe Aufwendungen 4.-7.		16,879,300	17,060,100	1,605,600	4,340,400	7,680,200	3,433,900
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	500			

Erfolgsplan ESW 2007

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	Darlehenszinsen	127,800	116,930	74,300	15,800	16,400	10,430
	Kontokorrentzinsen	500	500	500			
Summe 9.		128,300	117,430	74,800	15,800	16,400	10,430
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1,253,400	27,400	921,000	305,000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
		582,530	447,125	-	120,200	172,723	154,202
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	Körperschaftsteuer						
	Gewerbeertragsteuer						
Summe 11.				-	-	-	
12. Sonstige Steuern							
	Kfz-Steuer	5,000	5,000		5,000		
13. Jahresgewinn		577,530	442,125	-	115,200	172,723	154,202

Vermögensplan ESW 2008

Finanzbedarf	2008
1. Investitionen	
- Grundstücke und Gebäude	50.000
- Maschinen und maschinelle Anlagen	100.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Anlagen)	40.000
- Lastkraftwagen	517.100
- Personenkraftwagen	---
- Papierkörbe und sonstige Geräte	50.000
- Tilgung	357.900
Summe	1.115.000
2. Finanzierung	
- Abschreibungen	1.100.000
- Verkaufserlöse	15.000
Zuweisung aus städt. Haushalt (Darlehen)	---
Summe	1.115.000

Ausgaben, die in engem sachlichen Zusammenhang stehen, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stellenübersicht ESW 2008

Besoldungsgruppe	Stellen 2008 insgesamt	Stellen 2007 insgesamt	tatsächlich besetzt 01.11.2007
A 15	1	1	1
A 11	-	-	-
A 9	1	1	-
A 8	-	-	0,5
Zwischensumme	2	2	1,5

Entgeltgruppe Verwaltung	Stellen 2008 insgesamt	Stellen 2007 insgesamt	tatsächlich besetzt 01.11.2007
12	1	1	1
11	2	2	2
10	2,45	2,45	2,45
9	11	11	11
8	1,5	1,5	1,5
6	1,65	1,65	1,65
Zwischensumme	19,6	19,6	19,6

Entgeltgruppe gewerblich	Stellen 2008 insgesamt	Stellen 2007 insgesamt	tatsächlich besetzt 01.11.2007
8	19	19	19
7	1	1	1
5 / 6	38	38	36
4	32	32	25
2 / 3	92,5	92,5	99,5
Zwischensumme	182,5	182,5	180,5

Zusammenfassung

	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Tatsächlich besetzt 01.11.2007
Beamte	2	2	1,5
Angestellte/Beschäftigte	19,6	19,6	19,6
Arbeiter/ Beschäftigte	182,5	182,5	180,5
Summe	204,1	204,1	201,6

Finanzplan ESW 2007 - 2011

Finanzbedarf	2007	2008	2009 bis 2011 -jeweils-
1. Investitionen			
- Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	50.000
- Maschinen und maschinelle Anlagen	100.000	100.000	100.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Anlagen)	40.000	40.000	100.000
- Lastkraftwagen	517.100	517.100	437.100
- Papierkörbe und sonstige Geräte	50.000	50.000	70.000
- Tilgung des städt. Darlehens	357.900	357.900	357.900
Summe	1.115.000	1.115.000	1.115.000
2. Finanzierung			
- Abschreibungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000
- Verkaufserlöse	15.000	15.000	15.000
Zuweisung aus städt. Haushalt (Darlehen)	---	---	---
Summe	1.115.000	1.115.000	1.115.000

Ausgaben, die in engem sachlichen Zusammenhang stehen, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2006

A K T I V A		31.12.2006 €	Vorjahr T€	P A S S I V A		31.12.2006 €	Vorjahr T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		7.000.000,00	7.000
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.074,00	5	II. Allgemeine Rücklage		170.802,19	157
		<u>1.074,00</u>	<u>5</u>	III. Jahresüberschuss		0,00	400
				IV. Bilanzgewinn		295.942,00	0
						<u>7.468.744,19</u>	<u>7.557</u>
II. Sachanlagen				B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE		47.033,00	17
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		7.682.157,00	7.888	C. RÜCKSTELLUNGEN			
2. Technische Anlagen und Maschinen		114.270,00	149	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		243.057,00	199
3. Fahrzeuge der Straßenreinigung		1.856.763,00	1.705	2. Steuerrückstellungen		26.380,00	20
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		318.766,00	294	3. Sonstige Rückstellungen		434.371,67	517
		<u>9.971.956,00</u>	<u>10.036</u>			<u>703.808,67</u>	<u>736</u>
				D. VERBINDLICHKEITEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		346.930,99	734
I. Vorräte				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 346.930,99 € (734 T€)			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		541.469,32	457	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		4.781.010,52	4.742
		<u>541.469,32</u>	<u>457</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.010.137,30 € (613 T€)			
				von mehr als 5 Jahren: 2.339.255,95 € (2.697 T€)		30.718,28	6
				davon aus Steuern: 17.621,42 € (5 T€)			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 30.718,28 € (6 T€)			
						<u>5.158.659,79</u>	<u>5.482</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		791.564,34	681				
2. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe		1.275.139,15	2.062				
3. Sonstige Vermögensgegenstände		66.185,98	120				
		<u>2.132.889,47</u>	<u>2.863</u>				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		728.856,86	431				
		<u>3.403.215,65</u>	<u>3.751</u>				
						<u>13.376.245,65</u>	<u>13.792</u>
						<u>13.376.245,65</u>	<u>13.792</u>

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		17.106.905,50	16.788
2. Sonstige betriebliche Erträge		176.908,32	481
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.684.810,48		3.530
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.468.381,45		1.820
		<u>5.153.191,93</u>	<u>5.350</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.096.112,42		7.057
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 562.864,46 € (508 T€)	2.050.728,85		1.955
		<u>9.146.841,27</u>	<u>9.012</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		871.760,00	885
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.627.806,02</u>	<u>1.339</u>
		484.214,60	683
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33.882,78	51
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an die Stadt Wuppertal: 139.278,97 € (149 T€)		140.560,59	150
		<u>377.536,79</u>	<u>584</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		377.536,79	584
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		17.410,53	28
11. Sonstige Steuern		158.733,51	156
12. Jahresüberschuss		<u>201.392,75</u>	<u>400</u>
13. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		94.549,25	0
14. Bilanzgewinn		<u>295.942,00</u>	<u>400</u>

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal - GMW -

Wirtschaftsplan 2007

Finanzplan 2007

Stellenübersicht 2007

Jahresabschluss 2006


- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung



WiPlan 2007

G0100100	1. Umsatzerlöse	109,307,291
G0200100	2. Erhöhg o. Minderg des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	339,000
G0300100	3. andere aktivierte Eigenleistungen	1,278,000
G0400100	4. Sonstige betriebliche Erträge	7,584,100
	5. Materialaufwand	
G05A0100	a) Aufwendg für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18,200
G05B0100	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	26,595,234
G05B0200	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	28,860,338
G05B0300	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	5,227,466
	Rohertrag	57,807,154
	6. Personalaufwand	
G0600100	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	19,200,000
G0600200	b) Soziale Abgaben	69,000
G0600300	c) Altersversorgung / Unterstützung	230,000
G0600400	d) Sonstige Personalkosten	0
	7. Abschreibungen	
G0700200	a) auf immaterielle VG des AV und Sachanlagen	19,845,817
G0700300	b) auf VG des UV, soweit sie die üblichen Abschreibungen überschreiten	0
	8. Sonstiger betrieblicher Aufwand	
G0800100	a) Bauunterhaltung	0
G0800200	b) Betriebskosten	0
G0800300	c) Bauwesen / Hausverwaltung	0
G0800400	d) Sonst. betriebl. Aufwand	2,629,255
G0800500	e) Raumkosten	403,868
G0900000	9. Erträge aus Beteiligungen	0
G1000000	10. Erträge aus anderen Wertpapieren d. Finanzvermögens	0
G1100000	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	859,200
G1200000	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0
G1300000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,098,000
G1400000	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5,190,415
G1500000	15. Periodenfremde Erträge	0
G1600000	16. Periodenfremde Aufwendungen	0
G1700000	17. Außerordentliches Ergebnis	5,190,415
G1800000	18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0
G1900000	19. sonstige Steuern	301,226
G2000000	20. Jahresgewinn / Verlust	4,889,188
	Steuerungspauschale	178,626
	Vergleichssumme zu Erfolgsplan	4,710,562

Finanzplan

 GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal			
Finanzplan GMW 2007			
			Jahr
			2007
<u>Mittelherkunft</u>			
Liquidität Stand 1.1.2007 - Bank			773,813 €
Liquidität Stand 1.1.2007 - Sonderhaushalt			32,286,259 €
Jahresüberschuss			4,710,562 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse		-	1,999,000 €
Aktiviere Eigenleistungen		-	1,278,000 €
Zinsen Pensionsforderungen		-	106,700 €
Rückstellungsauflösung (Saldo)		-	9,063,834 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. Abschreibungen			14,295,817 €
TWA aus Verkäufen, Gutachten, u.A)			5,550,000 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			280,000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			22,000 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			15,458,500 €
VmHh: Pauschale Schulen			4,300,000 €
Zuschüsse - Spenden - Mittel OGGS			4,985,000 €
Verkäufe Anlagevermögen			5,000,000 €
Verfügbare Liquidität			75,214,418 €
<u>Mittelverwendung</u>			
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen			2,500,000 €
Gewinnausschüttung an Stadt			1,540,000 €
Abführung an Stadt für Refinanzierung GMW- Dienstleistungen an Zoo			150,000 €
Abführung an Stadt Einsparsumme E-Vergabe			170,000 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien			26,019,055 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			120,554 €
Darlehensstilgung			13,000,000 €
Liquiditätsbedarf			43,499,609 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2007			31,714,809 €

II. Eingruppierung der Beschäftigten

Beamte

Besoldungsgruppe	Anzahl MitarbeiterInnen		
	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Vergleich Vorjahr
A 15	0.00	1.00	1.00
A 14	4.00	3.00	-1.00
A 13	4.00	4.00	0.00
A 12	5.00	7.00	2.00
A 11	7.00	5.00	-2.00
A 10	2.00	2.00	0.00
A 9	1.00	2.00	1.00
A 8	1.00	1.00	0.00
Summe	24.00	25.00	1.00

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl MitarbeiterInnen		
	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Vergleich Vorjahr
S	1.00	1.00	0.00
15	3.00	3.00	0.00
14	2.00	2.00	0.00
13	5.00	7.00	2.00
12	16.00	16.00	0.00
11	20.00	19.00	-1.00
10	38.00	40.00	2.00
9	32.00	33.00	1.00
8	18.00	19.00	1.00
7	10.00	11.00	1.00
6	80.00	76.00	-4.00
5	63.00	57.00	-6.00
4	27.00	27.00	0.00
3	55.00	54.00	-1.00
2	35.00	31.00	-4.00
Summe	405.00	396.00	-9.00

Summe			
Mitarbeiter	429.00	421.00	-8.00

Anmerkung:

Die Angabe der Eingruppierung erfolgt erstmalig nach den Entgeltgruppen des TVöD.
Bei der Anzahl der MitarbeiterInnen wird nicht nach Voll- und Teilzeitkräften differenziert.

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	31.12.2006 €	31.12.2005 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	479.626,00	565.589,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	893.557.601,00	890.549.798,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.493.930,00	2.421.393,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.778.032,00	1.908.624,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.212.640,00</u>	<u>3.006.920,00</u>
	<u>906.042.203,00</u>	<u>897.886.735,00</u>
	<u>906.521.829,00</u>	<u>898.452.324,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	204.168,36	186.154,50
2. Unfertige Leistungen	<u>558.334,67</u>	<u>1.157.081,84</u>
	762.503,03	1.343.236,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	398.731,10	894.729,30
2. Forderungen an die Gemeinde	32.418.849,89	30.912.540,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>961.599,75</u>	<u>747.020,23</u>
	33.779.180,74	32.554.290,47
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>774.455,72</u>	<u>3.551.805,08</u>
	<u>35.316.139,49</u>	<u>37.449.331,89</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.358.225,65	540.973,29
	<u>943.196.194,14</u>	<u>936.442.629,18</u>

PASSIVA

	31.12.2006 €	31.12.2005 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	306.775.128,00	306.775.128,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	31.670.784,46	28.420.133,24
III. Gewinnvortrag	26.158.270,82	26.158.270,82
IV. Jahresgewinn	<u>2.941.298,98</u>	<u>5.782.015,34</u>
	367.545.482,26	367.135.547,40
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	116.550.761,27	106.907.701,16
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.235.574,00	3.056.446,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>172.430.514,11</u>	<u>169.782.726,40</u>
	175.666.088,11	172.839.172,40
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	264.771.046,07	275.439.659,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.479.381,15	11.776.601,89
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.904.903,28</u>	<u>1.683.412,04</u>
	282.155.330,50	288.899.673,80
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.278.532,00	660.534,42
	<u><u>943.196.194,14</u></u>	<u><u>936.442.629,18</u></u>

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006	2005
	€	€
1. Umsatzerlöse	115.072.541,93	104.959.464,60
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-598.747,17	584.749,31
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.539.912,79	1.224.089,17
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.894.829,55	13.817.073,16
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	365.134,31	454.071,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>68.523.890,33</u>	<u>54.534.592,00</u>
	68.889.024,64	54.988.663,26
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.665.836,38	14.766.291,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.651.383,33</u>	<u>3.789.310,84</u>
	18.317.219,71	18.555.602,31
davon für Altersversorgung: € 724.508,60 (€ 839.934,05)		
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.877.642,00	22.361.785,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.276.874,75	8.384.964,81
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	960.850,19	849.300,74
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>11.268.808,57</u>	<u>11.050.866,04</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.239.817,62	6.092.795,56
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	210,70
13. Sonstige Steuern	<u>298.518,64</u>	<u>310.569,52</u>
	298.518,64	310.780,22
14. Jahresüberschuss	<u><u>2.941.298,98</u></u>	<u><u>5.782.015,34</u></u>

**Kinder- und Jugendwohngruppen
der Stadt Wuppertal – KIJU –**

Wirtschaftsplan 2008

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

Finanzplan 2008– 2012

Jahresabschluss 2006

- Bilanz
- Gewinn – und Verlustrechnung

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2008

alle Werte in T€

Erträge	
1. Pflegesatzerlöse:	4.530,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1 Mieterträge	79,0
2.2 Erträge aus Verpflegung	16,5
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	5,6
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0
2.6 Zuschüsse	2,8
2.7 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	74,0
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	181,1
3. Zinsen	25,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0
Summe Erlöse	4.736,1
Aufwendungen	
1. Personalaufwand	
1.1 Beamte	151,2
1.2 Angestellte	3.135,3
1.3 Praktikanten	40,7
1.4 Arbeiter	275,3
1.5 Umlage Alterteilzeit	61,0
1.6 Zivildienstleistender/ Soziales Jahr	28,3
Summe Personalkosten	3.691,8
2. Bezogene Leistungen von Dritten	
2.1 Betreuungsaufwand	94,0
2.2 Instandhaltung	46,4
2.3 Wirtschaftsbedarf	94,5
2.4 Energie	146,0
2.5 Lebensmittel	93,0
2.6 Abgaben und Versicherung	61,5
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	93,5
2.8 Fortbildung	29,0
2.9 Verwaltungsbedarf	31,9
2.10 Kosten der Jahresabschlussprüfung	11,2
2.11 Miete	67,1
2.12 übrige Aufwendungen	70,6
Summe bezogene Leistungen von Dritten	838,7
3. Abschreibungen	
3.1 Abschreibungen	110,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	20,0
SUMME Abschreibungen	130,0
4. Zinsen	75,6
Summe Aufwendungen	4.736,1
Bruttoergebnis	0,0

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN
der Stadt Wuppertal

Vermögensplan 2008

	EURO
<u>Mittelherkunft</u>	
Jahresüberschuss /-verlust aus Vorjahr	15.400
Abschreibung	130.000
Zuführung an Pensionsrückstellungen	25.000
Darlehensaufnahmen	0
Rücklagenentnahme	0
Summe	170.400
<u>Mittelverwendung</u>	
Investitionen	50.000
Tilgung	98.810
Liquiditätsreserve	21.590
Summe	170.400

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Stellenübersicht 2008

Beamte (nachrichtlich)

Stellenplan Stand	15	14	13	12	11	10	9	8	Gesamt
01.01.2008	1				1			1	3

Angestellte TVÖD

Stellenplan Stand	12	11	10	9	8	7	6	Gesamt
01.01.2008	1	2	2	1	51		2	59

Arbeiter TVÖD

Stellenplan Stand	5	4	4	3	3	2	1	1	Gesamt
01.01.2008	4		1		3			1	8

Ausbildungsplätze

Stellenplan Stand	5	1	1	1					Gesamt
01.01.2008									7

Sozialar-

beiter/-

pädagogen

(Praktikanten)

Verwaltung

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Finanzplan 2008-2012

Angaben in Euro

	2008	2009	2010	2011	2012
<u>Mittelherkunft</u>					
Jahresüberschuss / -verlust aus Vorjahr	15.400				
Abschreibung	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Zuführung an Pensionsrückstellung	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
Summe	170.400	156.000	157.000	158.000	159.000
<u>Mittelverwendung</u>					
Investitionen	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
Tilgung	98.810	101.714	104.761	107.961	111.321
Liquiditätsreserve	21.590	4.286	17.239	15.039	12.679
Summe	170.400	156.000	157.000	158.000	159.000

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2006

A k t i v a	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR	P a s s i v a	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	3.323.397,23	3.323.397,23
II. Sachanlagen	1.500,86	0,00	II. Kapitalrücklage	71.458,08	71.458,08
	<u>6.372.900,16</u>	<u>6.466.771,90</u>	III. Bilanzgewinn	<u>667.466,40</u>	<u>693.337,14</u>
B. Umlaufvermögen	6.374.401,02	6.466.771,90		4.062.321,71	4.088.192,45
I. Vorräte				<u>177.175,94</u>	<u>181.629,34</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>29.872,80</u>	<u>27.998,18</u>	B. Sonderposten für Zuwendungen		
	29.872,80	27.998,18	C. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	242.280,00	217.733,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.732,30	52.684,24	2. Sonstige Rückstellungen	<u>379.193,52</u>	<u>475.019,95</u>
2. Forderungen an die Gemeinde	1.086.423,53	1.366.520,09		621.473,52	692.752,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.764,60</u>	<u>6.777,88</u>	D. Verbindlichkeiten		
	1.157.920,43	1.425.982,21	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.887,94	51.548,65
III. Kassenbestand	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 58.887,94 (Vorjahr: EUR 51.548,65)		
	1.197.893,23	1.464.080,39	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.646.589,30	1.866.437,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7.533,32</u>	<u>13.951,90</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 318.377,77 (Vorjahr: EUR 487.874,10)		
	7.533,32	13.951,90	3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.013.379,16	1.064.243,50
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 53.168,04 (Vorjahr: EUR 58.339,16)		
				<u>2.718.856,40</u>	<u>2.982.229,45</u>
				<u>7.579.827,57</u>	<u>7.944.804,19</u>

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal, Wuppertal

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2006

	<u>2006</u> EUR	<u>2005</u> EUR
1. Pflegegelder	4.238.599,07	4.391.744,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	200.415,17	266.910,33
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.727.262,05	-2.691.536,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-707.338,68</u>	<u>-692.302,61</u>
	-3.434.600,73	-3.383.839,19
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-120.250,16	-142.201,08
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-858.256,95	-1.079.185,02
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.222,37	22.740,31
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-80.999,51</u>	<u>-83.549,66</u>
8. Jahresfehlbetrag	-25.870,74	-7.380,12
9. Gewinnvortrag	<u>693.337,14</u>	<u>700.717,26</u>
10. Bilanzgewinn	<u><u>667.466,40</u></u>	<u><u>693.337,14</u></u>

Anlage 11

Jahresabschlüsse und Lageberichte für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

WSW Wuppertaler Stadtwerke AG

WSW Mobil GmbH

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft Wuppertal mbH

Wuppertaler Bühnen GmbH

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal – GWG –

Hotel AG Wuppertal

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

- Bilanz 2006
- Gewinn- und Verlustrechnung 2006
- Lagebericht 2006

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 29.11. bis 31.12.2006

	€
1 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.037,57
2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93,00
3. Jahresfehlbetrag/Bilanzverlust	-13.130,57

Wuppertal, 21. Mai 2007

Die Geschäftsführung

Leicht

Herkenberg

Schlomski

**Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 29. November 2006
bis zum 31. Dezember 2006**

A. Allgemeines

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH wurde mit Datum vom 28.11.2006 unter der Urkundennummer 1509/06 W des Notars Prof. Dr. Baumann als 100 %-ige Gesellschaft der Stadt Wuppertal gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal erfolgte am 05.12.2006 unter der Nummer HRB 20118.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben einer Management Holding für den WSW-Konzern, insbesondere

- (a) die Gründung, der Erwerb sowie die Steuerung von und die Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen, welche insbesondere öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region wahrnehmen oder solche, die mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben in Zusammenhang stehen, insbesondere Unternehmen, welche die folgenden Aufgaben wahrnehmen
- die Energie- und Wasserversorgung
 - die Errichtung, den Erwerb, die Unterhaltung, die Planung, die Bauaufsicht, die Wartung und Verwaltung technischer Einrichtungen (einschließlich Kraftwerke) und Leitungssysteme zur Versorgung der Bevölkerung mit Gas, elektrischer Energie, Fernwärme und Wasser, die Beschaffung von, den Handel mit und den Vertrieb von Gas, elektrischer Energie, Fernwärme sowie die Wassergewinnung,
 - die Durchführung der Entsorgungswirtschaft, insbesondere neben der Abfallentsorgung die Stadtentwässerung,
 - die Erbringung und Durchführung eines integrierten Verkehrsangebotes, insbesondere Verkehrsdienstleistungen einschließlich des Freihaltens der Verkehrswege und Güterverkehr,
 - das Management städtischer Veranstaltungen einschließlich des Kartenverkaufs,
 - die Erbringung von Werk- und Dienstleistungen zur Unterhaltung, operativen Planung, Bauaufsicht, Wartung und Verwaltung, Dienst- und Beratungsleistungen, insbesondere von Einrichtungen und Leistungssysteme und die Erbringung von Vertriebs- und Abrechnungsdienstleistungen für die Stadt Wuppertal, deren Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften.
- (b) die Wahrnehmung der Gesellschafterrolle in den Beteiligungsunternehmen und die Wahrung der Interessen der Stadt Wuppertal gegenüber dritten Anteilseignern in den Beteiligungsunternehmen sowie

- (c) die Umsetzung der politischen Vorgaben der Stadt Wuppertal sowie
- (d) die Vorhaltung und Erbringung von Dienstleistungen für die Konzernunternehmen sowie
- (e) die Erbringung und Durchführung der Parkraumbewirtschaftung sowie des Betriebs von Parkhäusern sowie
- (f) die Errichtung, der Erwerb, die Unterhaltung, die Wartung und Verwaltung von Freizeitanlagen und sozialen Einrichtungen, insbesondere auch die Unterhaltung des Weiterbildungszentrums.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen gründen.

Die Gesellschaft ist im Jahre 2006 nicht operativ tätig geworden.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufes

1. Finanzierungsmaßnahmen

Da die Gesellschaft in 2006 über keine eigenen Einnahmen verfügte, wurde zur Finanzierung der Stammeinlage und der Gründungskosten im Zusammenhang mit der WSW mobil GmbH ein Vertrag über ein Gesellschafterdarlehen über 27 T€ abgeschlossen. Dieses Darlehen wird mit 4 % verzinst und ist einschließlich der Zinsen in einer Summe am 30.12.2007 zurückzuzahlen.

2. Personal- und Sozialbereich

Bis auf die drei Mitglieder der Geschäftsführung hatte die Gesellschaft in 2006 keine Beschäftigten.

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben in 2006 keine Vergütung erhalten.

3. Wichtige Vorgänge

Die Gesellschaft hat mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.11.2006 die WSW mobil GmbH als 100 %-ige Tochtergesellschaft mit einem Stammkapital von 25 T€ gegründet. Die WSW mobil GmbH soll nach Umsetzung der Neuausrichtung der Wuppertaler Stadtwerke AG die aus der WSW AG abzuspaltende Verkehrssparte aufnehmen.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2006 ist das Stammkapital der Gesellschaft um 1 T€ im Wege der Sachkapitalerhöhung auf 26 T€ erhöht worden.

Die neue Stammeinlage ist erbracht worden, indem die Gesellschafterin Stadt Wuppertal ihre sämtlichen auf den Namen lautenden Stückaktien an der Wuppertaler Stadtwerke AG im Gesamtnennbetrag von EUR 120.361.098,00 in die Gesellschaft eingebracht hat und daraus in Höhe von 1 T€ ein neuer Geschäftsanteil gebildet worden ist. Der den Ausgabebetrag der neuen Stammeinlage übersteigende Wert der Aktien von EUR 184.398.867,06 wurde in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingestellt.

C. Darstellung der Vermögenslage

Im Folgenden wird die Vermögenslage anhand einer Kurzbilanzübersicht für das Rumpfgeschäftsjahr 2006 wie folgt dargestellt:

	31.12.2006	
	T€	%
Anlagevermögen	184.426,8	99,99
Umlaufvermögen	26,0	0,01
	184.452,8	100,00
Eigenkapital	184.413,7	99,99
Rückstellungen	12,0	< 0,01
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27,1	0,01
	184.452,8	100,00

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2006 25.864,59 €.

D. Hinweise auf wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft wurde als Management-Holding des WSW-Konzerns im Vorgriff auf die Umsetzung der Neuausrichtung der Versorgungs- und Verkehrssparte der Wuppertaler Stadtwerke AG gegründet. Neben den Aufgaben einer Management-Holding soll die Gesellschaft nach Umsetzung der Neuausrichtung auch interne Dienstleistungen (sog. Shared Services) für die nachgelagerten Konzerngesellschaften wahrnehmen.

Deshalb hängt der Erfolg der künftigen Entwicklung entscheidend davon ab, dass die Neuausrichtung planmäßig umgesetzt wird und es im weiteren Verlauf gelingt, die Aufwendungen bei der Erbringung der Shared Services zu reduzieren und ggf. weitere Deckungsbeiträge zu erwirtschaften.

Weitere Risiken für die Gesellschaft können sich nach der Umsetzung der Neuausrichtung daraus ergeben, dass die Gewinne der Versorgung künftig nicht mehr die Verkehrsverluste abdecken, sodass die Management-Holding aufgrund der geplanten Bildung einer steuerlichen Organschaft die verbleibenden Verluste aus Mitteln der Gesellschaft ausgleichen muss.

E. Sonstiges

1. Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres (§289 HGB)

Keine

2. Voraussichtliche Entwicklung

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH wird das operative Geschäft voraussichtlich im Herbst 2007 aufnehmen.

Wuppertal, den 21. Mai 2007

WSW Wuppertaler Stadtwerke AG

- Bilanz 2006
- Gewinn- und Verlustrechnung 2006
- Konzernbilanz 2006
- Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2006
- Lagebericht 2006

Wuppertaler Stadtwerke AG

Bilanz zum 31.12.2006

						Passiva	
Aktiva	€	€	Vorjahr Tsd. €	€	€	Vorjahr Tsd. €	€
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
I. Sachanlagen		1.736.309,23	1.573		172.463.150,00	172.463	
II. Finanzanlagen		670.968.238,17	672.166		64.678.596,71	65.022	
III. Sachanlagen		51.134.570,59	49.612				
II. Umlaufvermögen		723.839.117,99	723.351				
I. Vorräte					11.221.837,03	11.222	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.526.606,44				13.453.304,65	13.453	
2. Unfertige Leistungen	1.765.451,85						
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	273.730,16						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.066.430,51						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.217.021,70						
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.603.895,15						
4. Sonstige Vermögensgegenstände	30.658.257,26						
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
IV. Bilanzgewinn			8.108		24.675.141,68	24.676	
V. Sonderposten			3.510		8.215.509,04	10.191	
1. Sonderposten mit Rücklageanteil			228				
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse			11.846		270.032.397,43	272.351	
VI. Empfangene Ertragszuschüsse					1.655.212,23		
VII. Rückstellungen			72.016				
1. Rückstellungen für Pensionen			8.429				
2. Steuerrückstellungen			3.976		27.948.223,89	28.937	
3. Sonstige Rückstellungen			32.428		2.425.051,31	6.413	
VIII. Verbindlichkeiten					169.114.740,58	149.715	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
6. Sonstige Verbindlichkeiten							
davon aus Steuern: 9.257.265,17 € (Vorjahr: Tsd. € 8.172)							
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.685,62 € (Vorjahr: Tsd. € 3.156)							
IX. Rechnungsabgrenzungsposten							
					406.155.030,76	452.011	
					2.762.264,05	2.771	
					870.041.195,63	899.940	
					870.041.195,63	899.940	

Wuppertal, 22. Mai 2007

Der Vorstand

Feicht

Schlowski

Hübner

Wuppertaler Stadtwerke AG

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2006

	€	€	Vorjahr Tsd. €
1. Umsatzerlöse	720.377.647,58		596.906
abzüglich Strom-/Energiesteuer	-31.595.701,90		-23.131
Umsatzerlöse (ohne Strom-/Energiesteuer)	688.781.945,68		573.775
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen und an nicht abgerechneten Leistungen (Vorjahr: Erhöhung)	-1.004.076,97		1.009
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.607.886,74		7.956
4. Sonstige betriebliche Erträge	61.988.382,68		45.071
		757.374.138,13	627.811
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-403.865.206,80		-295.259
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-55.641.141,08		-50.317
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-116.155.617,63		-121.423
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 9.400.935,12 € (Vorjahr: Tsd. € 10.491)	-31.452.685,87		-34.325
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-45.759.518,10		-40.760
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	-1.546.873,04		0
b) Übrige	-69.686.318,41		-64.151
		-724.107.360,93	-606.235
		33.266.777,20	21.576
9. Erträge aus Beteiligungen	1.027.143,78		3.071
davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € (Vorjahr: Tsd. € 2.256)			
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	5.207.290,91		5.008
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	676.012,31		497
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.495.598,04		613
davon aus verbundenen Unternehmen: 361.803,19 € (Vorjahr: Tsd. € 21)			
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1,00		-406
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.260.199,61		-16.320
davon an verbundene Unternehmen: 31.765,23 € (Vorjahr: Tsd. € 821)			
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-16.594.768,02		-685
		-22.448.923,59	-8.222
16. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10.817.853,61	13.354
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.759.723,62		-8.042
18. Sonstige Steuern	-1.005.510,27		-1.285
		-5.765.233,89	-9.327
19. Jahresüberschuss		5.052.619,72	4.027
20. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		3.162.889,32	6.164
21. Bilanzgewinn		8.215.509,04	10.191

Wuppertal, 22. Mai 2007

Der Vorstand

Reicht

Schlomski

Hübner

Wuppertaler Stadtwerke AG

Konzernbilanz zum 31.12.2006

					Passiva	
Aktiva	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
II. Sachanlagen	1.827.041,23	1.580	1.580	172.463.150,00	172.463	172.463
III. Finanzanlagen	844.964.644,76	853.967	853.967	66.225.277,80	66.568	66.568
III. Finanzanlagen	20.087.243,26	18.544	18.544	11.221.837,03	11.222	11.222
III. Finanzanlagen	866.878.929,25	874.091	874.091	19.579.410,78	29.771	29.771
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.303.651,15	11.648	11.648	251.226,74	251	251
2. Untertite Leistungen	1.765.451,85	3.511	3.511	5.817.283,60	5.817	5.817
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	567.485,82	714	714	619.275,43	619	619
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.015.999,76	86.120	86.120	-327.167,82	-94	-94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	400,00	0	0	1.536.254,44	1.316	1.316
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.475.934,21	4.640	4.640	7.896.872,59	7.909	7.909
4. Sonstige Vermögensgegenstände	42.326.252,08	47.368	47.368	277.854.576,44	279.225	279.225
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	124.818.586,05	138.128	138.128	108.339,19	129	129
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	27.135.495,58	50.701	50.701	20.321.550,58	22.963	22.963
	164.590.670,45	204.702	204.702	44.315.840,89	46.115	46.115
	953.013,57	1.666	1.666	6.777.392,41	11.466	11.466
				157.239.814,48	133.055	133.055
				208.333.047,78	190.636	190.636
				409.171.128,32	430.232	430.232
				2.031.835,67	546	546
				60.561.787,44	97.076	97.076
				69.662,62	7	7
				9.165.929,50	9.423	9.423
				42.042.491,68	47.451	47.451
				523.042.835,23	584.735	584.735
				2.762.264,05	2.771	2.771
	1.032.422.613,27	1.080.459	1.080.459	1.032.422.613,27	1.080.459	1.080.459

Wuppertaler Stadtwerke AG

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2006

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	673.855.469,62		655.206
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen und an nicht abgerechneten Leistungen (Vorjahr: Erhöhung)	-1.004.076,97		1.009
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.633.141,95		7.974
4. Sonstige betriebliche Erträge	42.190.739,96		43.956
		722.675.274,56	708.145
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-306.474.829,17		-277.734
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-64.118.146,86		-78.489
c) Entsorgungskosten	-7.426.827,21		-6.408
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-136.354.505,82		-142.321
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 11.983.428,51 EUR (Vorjahr: 12.908 TEUR)	-38.263.449,40		-40.709
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-61.240.820,12		-55.297
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-169.522,00		-551
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-74.995.607,00		-73.948
		-689.043.707,58	-675.457
		33.631.566,98	32.688
9. Erträge aus Beteiligungen	382.473,88		288
10. Erträge aus assoziierten Unternehmen	1.000.719,00		789
11. Erträge aus Gewinnabführung	11.058,54		22
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	690.601,30		512
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.558.038,03		956
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1,00		-406
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.263.824,34		-22.132
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-927.590,60		-550
		-17.548.525,19	-20.521
17. Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.083.041,79	12.167
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.333.562,67		-10.538
19. Sonstige Steuern	-1.199.802,46		-1.562
		-8.533.365,13	-12.100
20. Konzernjahresüberschuss		7.549.676,66	67
21. Konzernverlustvortrag		-8.708.283,30	-2.791
22. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		3.162.889,32	6.164
23. Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00	-10.832
24. Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		-1.536.254,44	-1.316
25. Konzernbilanzgewinn/-verlust		468.028,24	-8.708

Wuppertal, 22. Mai 2007

Der Vorstand

Feicht

Schlowski

Hübner

Lagebericht für die Wuppertaler Stadtwerke AG und den Konzern

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der zunächst moderate Konjunkturaufschwung 2005 hat sich im Jahr 2006 deutlich beschleunigt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 2,5% (Vorjahr 0,9%) und damit so rasant wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Das ist insbesondere der guten Exportquote und der Belebung des privaten Konsums zu verdanken. Dennoch liegt Deutschland mit der Steigerung seines BIP im internationalen Vergleich nur im unteren Drittel und bewegt sich damit auf dem Niveau der Eurozone.

Für das Jahr 2007 wird ein weiterhin positives Konsumklima erwartet. Allerdings reagiert der Energieverbrauch auf Änderungen des Bruttoinlandsprodukts generell unterproportional. Die wirtschaftliche Dynamik schlägt sich vor allem in der Nachfrage von Industrieunternehmen nieder. Bei Haushalten hängt der Energieverbrauch hauptsächlich von Witterungsverhältnissen ab, noch geringer sind die Konjunkturfälle auf den Wassersektor.

Regionale Entwicklung

Das bergische Städtedreieck konnte von dem wirtschaftlichen Aufschwung im Jahr 2006 profitieren. Der Industrie-Umsatz stieg in Wuppertal um 6,4% und liegt damit über dem NRW-Durchschnitt von 2,4%. Dadurch ging auch die Arbeitslosigkeit in der bergischen Region zurück. Dennoch liegt Wuppertal mit einer Arbeitslosenquote von 14,7% (Vorjahr 16,9%) weiterhin hinter Solingen mit 9,8% und Remscheid mit 11,7%.

Die bergischen Unternehmen bleiben für 2007 optimistisch. Inzwischen bezeichnen über 90% die Geschäftslage als gut oder zumindest als befriedigend.

Rückläufig hingegen ist weiterhin der Bevölkerungsbestand. Zum Jahresende 2006 lebten 358.000 Menschen in Wuppertal, und damit rd. 2.500 weniger als im Vorjahr. Auch in den kommenden Jahren wird sich der Bevölkerungsrückgang fortsetzen.

Situation an den Energiemärkten

Der Anstieg der **Ölpreise** hat sich im Jahr 2006 fortgesetzt, insbesondere Rohöl hat sich weiter verteuert. Lag der Preis zu Jahresbeginn noch bei 61 US\$ / Barrel Brent, so stieg der Preis im September auf den Höchststand von 78 US\$ / Barrel. Auslöser hierfür waren u.a. die knappen Produktionskapazitäten, die politische Situation im Nahen Osten sowie die unsichere Lage auf den Förderfeldern in Nigeria. Inzwischen hat der Preis nachgegeben und lag zum Jahresende wieder bei 60 US\$ / Barrel.

Die **Gaspreise** orientieren sich am Ölmarkt mit einer Verzögerung von mehreren Monaten. Hier haben sich die Preise, gemäß den mit den Lieferanten RWE und Wingas vereinbarten Preisgleitklauseln, entsprechend nach oben entwickelt.

Der Preis für **Steinkohle** ist nach dem Anstieg in den beiden vergangenen Jahren im Jahr 2006 auf dem hohem Niveau fast konstant geblieben. Er lag durchschnittlich bei 62 US\$ pro Tonne.

Die **Spotmarktpreise** an der Strombörse EEX sind nach zwischenzeitlichem Anstieg wieder auf das Vorjahresniveau gesunken. Besonders im dritten Quartal zogen die Preise, u.a. aufgrund der Abschaltung von vier Kernkraftwerken in Schweden, an. Der Preis für die Grundlast 2007 (base) lag am Jahresende bei 50,70 €/Mwh (Vorjahr: 53,36 €), die Spitzenlast (peak) bei 77,97 €/Mwh (73,85 €). Im Mittel lagen die Spotmarktpreise bei 50,79 €/Mwh (45,98 €).

Geschäftsverlauf WSW

Die Strompreise für **private Haushaltskunden** konnten konstant gehalten werden. Nachdem die letzte Erhöhung zum 01.01.2005 stattgefunden hat, konnte für das Jahr 2006 zusätzlich eine Strompreisgarantie gewährt werden. Erst zum 01.01.2007 müssen, bedingt durch die hohen Beschaffungskosten, die Strompreise angehoben werden. Der Standardtarif erhöht sich um 5,4%. Auch diesmal wird der Strompreis bis zum Jahresende garantiert.

Wie bei jeder Preisanpassung vorgeschrieben, wurden auch die neuen Preise durch das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen geprüft und genehmigt. Übrigens betragen mit der Anhebung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent die gesetzlichen Belastungen aus Steuern und Abgaben an jeder Kilowattstunde über 40 Prozent und stellen damit den größten Kostenblock für den Verbraucher dar.

Unter Berücksichtigung der gestiegenen Bezugspreise auf Basis der hohen Heizölpreise wurde zum 01.10.2006 eine **Gaspreiserhöhung** durchgeführt. Im Mittel wurden die Preise des allgemeinen Gastarifes um 6% erhöht. Allerdings werden wir, durch die Preissenkungen auf den Rohölmärkten in den letzten Monaten, die Nettogaspreise zum 1. Januar 2007 wieder senken. Bei den Gas-Sondervertragskunden erfolgten die Preisänderungen zum 01.04. und zum 01.10.2006.

Infolge des hohen Strompreinsniveaus hat sich die **Wettbewerbsfähigkeit** der Heizkraftwerke verbessert. Allerdings erhöht sich auch das Risiko bei Kraftwerksausfällen auf teurere Ersatzstrombeschaffung auszuweichen bzw. Verkaufserlöse nicht zu realisieren. Diese Risiken werden durch entsprechende Versicherungen zum Teil aufgefangen. Ein Anstieg der Brennstoffkosten, z. B. für Gas, stellt ein weiteres Risiko dar.

WSW ist über die Heizkraftwerke am **Emissionshandel** beteiligt und fällt somit unter den Wirkungsbereich des Treibhausgasemissionshandelsgesetzes (TEHG). Mitte 2006 begann die Datenerhebung für die nächste Handelsperiode (2008-2012), die die Grundlage der Zertifikatzuteilung ist. Anfang Dezember 2006 hat die Bundesregierung aufgrund von EU-Vorgaben den Erfüllungsfaktor für die Energiewirtschaft drastisch reduziert. Dies hat zur Folge, dass WSW aufgrund spezifischer Besonderheiten ab 2008 wahrscheinlich Zertifikate zukaufen muss.

Im Privatkundenmarkt liegt der **Marktanteil** zum 31. Dezember 2006 bei 96,6% (Vorjahr: 96,8%) und damit über dem Bundesdurchschnitt von 95%. Durch eine gezielte Aktion konnten im Laufe des Jahres 469 Haushaltskunden zurück gewonnen werden. Im Gewerbekundensegment liegt der Marktanteil bei 89,8% (Vorjahr 91,0 %).

Im Vertriebsbereich agieren die WSW weiterhin mit zahlreichen zielgruppengerechten Marketingkampagnen, neuen Preissystemen und Vertragsanpassungen im Gewerbe- und Geschäftskundenbereich.

Seit Mai 2006 wird die sog. **Nordtangente** gebaut. Damit sollen die Übernahmestationen Möbeck (Sonnborn) und Hohenhagen (Uellendahl) verbunden werden. Ziel der 9,3 Kilometer langen Gaspipeline ist es, einen Brennwertausgleich von RWE und von Wingas geliefertem Erdgas herzustellen. Dadurch können langfristig Betriebskosten eingespart werden. Die Verbindungsleitung bedeutet eine Investition von rd. 5,4 Mio. €. Die Arbeiten werden im Mai 2007 abgeschlossen.

Die **Verkehrssparte** ist wie in den Vorjahren defizitär. Infolge der weiterhin konsequent fortgeführten Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen ist es uns allerdings gelungen, den Fehlbetrag im Verkehrsbereich in Höhe von 49,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (56,5 Mio. €) deutlich zu verringern.

Unmittelbar nach Aufhebung des **Schwebbahn**-Baustopps wurde die Fertigstellung der Endhaltestelle Vohwinkel und der Einbau der Aufzüge in die Haltestelle Ohligsmühle europaweit ausgeschrieben. Ebenfalls beauftragt wurde die Umplanung der Haltestellen Landgericht, Völklinger Straße, Werther Brücke und Oberbarmen sowie der dortigen Wagenhalle. Planungsgrundsatz ist der Verzicht auf die Wiederverwendung der vorhandenen Altsubstanz. Die Haltestelle Werther Brücke wird entsprechend ihrem historischen Vorbild bzw. dem heutigen Erscheinungsbild nachgebaut und mit behindertengerechten Aufzügen versehen. Maßgebliche Bautätigkeiten finden ab 2007 statt.

Auch im Jahr 2006 wurde ein **Management-Audit** durchgeführt. Durch die "GUT Zertifizierungsstelle für Managementsysteme mbH Umweltgutachter" wurden die Nachweise gemäß DIN EN ISO 9001 und ISO 14001 erbracht. Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von drei Jahren.

Mitarbeiter

Zum 31.12.2006 verringerte sich der Personalbestand der WSW AG von 2.563 auf 2.488 Mitarbeiter. Wir bilden derzeit in 16 Ausbildungsberufen 133 Auszubildende aus, es ruhen 131 Arbeitsverhältnisse. Im Konzern waren im Jahr 2006 durchschnittlich 3.063 Mitarbeiter beschäftigt.

Durch Flexibilisierung der Arbeit soll die Wettbewerbsfähigkeit der WSW weiter erhöht werden. Dazu wurden Betriebsvereinbarungen zum Thema "alternierende Telearbeit" und "kurze Vollzeit" abgeschlossen.

Bei erstem handelt es sich um eine Arbeitsform, bei der abwechselnd an einem Arbeitsplatz zu Hause und im Unternehmen gearbeitet wird. Die Beschäftigungsverhältnisse bleiben bei der Telearbeit unverändert bestehen, lediglich der Ort und die Zeit der Arbeitsleistung werden neu festgelegt.

Bei der "kurzen Vollzeit" verzichten die vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/innen auf einen prozentualen Anteil ihres Bruttoentgeltes. Dadurch erwirtschaften sie sich zusätzliche freie Tage. Die maximale Absenkung der Arbeitszeit liegt bei 10%. Bisher haben von diesem Angebot 85 Mitarbeiter Gebrauch gemacht.

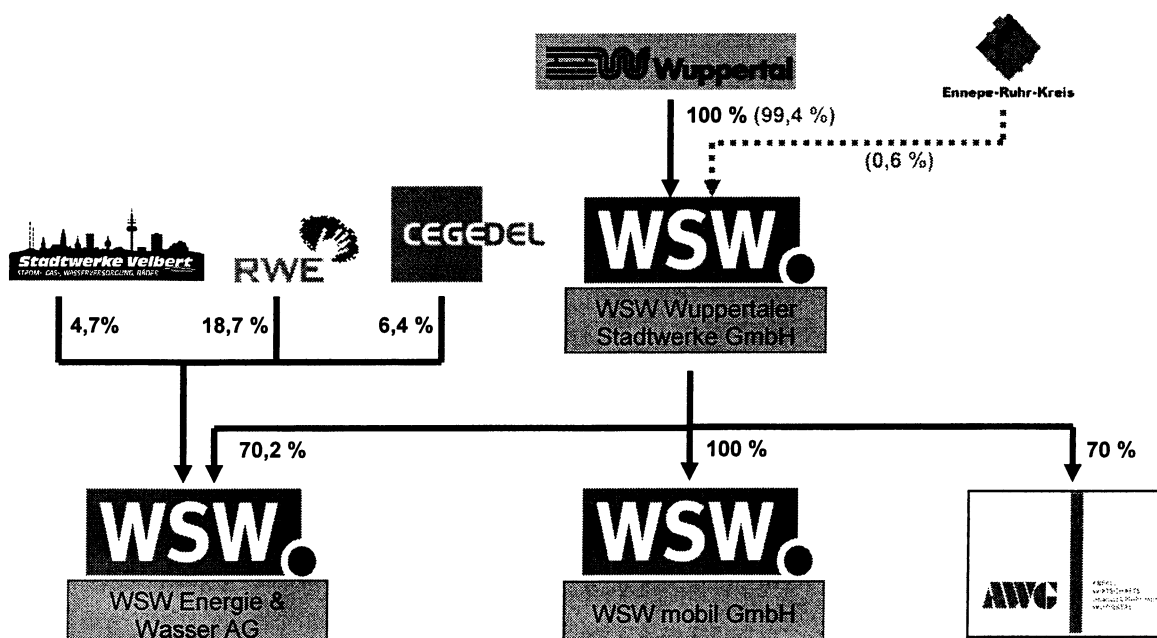
Strategische Entwicklungen

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Hermann Janning hat das Unternehmen im Frühjahr verlassen und den Vorsitz bei der Stadtwerke Duisburg AG übernommen. Infolge dessen ist Frau Claudia Fischer, Leiterin der Stabstelle Unternehmensstrategie, am 23. Februar 2006 in den **Vorstand** aufgerückt. Sie hat in ihrer Funktion insbesondere die Neuausrichtung der Wuppertaler Stadtwerke AG souverän vorbereitet.

Zum 01. Januar 2007 ist es zu einer erneuten Umbesetzung des WSW-Vorstandes gekommen, bedingt durch die vom Stadtrat am 25. September beschlossene neue **Gesellschaftsstruktur**.

In dieser Sitzung wurde die Umsetzung der zuvor erarbeiteten Konzeption vereinbart. Die innerhalb des Einheitsunternehmens geführte Sparte Verkehr soll rechtlich von den Sparten Versorgung und Stadtentwässerung getrennt werden. An der Sparte Verkehr sollen zukünftig keine privaten Investoren mehr beteiligt sein. Hintergrund der geplanten Umstrukturierung der WSW ist - neben der verbesserten Kooperationsfähigkeit - die vergabe- und beihilferechtskonforme Aufstellung der Verkehrsparte, da die derzeitige gesellschaftsrechtliche Struktur einer dauerhaft rechtssicheren Betrauung der WSW entgegensteht.

Zur Umsetzung der vergaberechtlichen Bestimmungen sollen die derzeit an der WSW beteiligten Aktionäre RWE, Cegedel und Stadtwerke Velbert ausschließlich an der Sparte Versorgung beteiligt sein. Das erarbeitete und beschlossene Vorzugsmodell ergibt sich aus folgender Abbildung:



Für die Umsetzung sind vielfältige Maßnahmen erforderlich, damit dieses Modell am 31.08.2007, mit rückwirkender wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2007, vollzogen werden kann.

Die Besetzung des Vorstands und der Geschäftsführungen sieht nun wie folgt aus:

Geschäftsführung der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH:

- Vorsitz: Andreas Feicht
- Arbeitsdirektor: Markus Schlomski
- Wolfgang Herkenberg

Vorstand der WSW Energie & Wasser AG

- Vorsitz: Andreas Feicht
- Arbeitsdirektor: Markus Schlomski
- Rainer E. Hübner
- Heinz Werner Thissen (bis 03.05.2007)

Geschäftsführung der WSW mobil GmbH:

- Vorsitz: Andreas Feicht
- Arbeitsdirektor: Markus Schlomski

Vermögenslage AG

Sämtliche Investitionen der AG in Höhe von insgesamt TEUR 50.279 (Vorjahr: TEUR 102.193) inklusive Umbuchungen konnten durch Abschreibungen, Zuschüsse und Abgänge in Höhe von TEUR 51.313 (Vorjahr: TEUR 67.233) finanziert werden. Bei der Bemessung der Abschreibungen wurden die steuerlich zulässigen Möglichkeiten - abgesehen von den die Sparten Wasser, Stadtentwässerung und Verkehr betreffenden Investitionen - voll ausgenutzt. Die Abnahme der Nettozugänge zu Anschaffungskosten erklärt sich u.a. durch die ebenfalls gesunkenen Kapitalzuschüsse. Insgesamt ergibt sich in 2006 eine Unterdeckung der Nettoinvestitionen (TEUR 44.725) gegenüber den Abschreibungen (TEUR 45.760) von TEUR 1.035. Bei einer um TEUR 29.899 verringerten Bilanzsumme erhöhte sich der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen (Anlagenquote) auf 83,2% (Vorjahr: 80,4%).

Das Umlaufvermögen incl. Rechnungsabgrenzungsposten wies einen im Berichtsjahr um TEUR 30.387 auf TEUR 146.202 verringerten Betrag aus. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Rückgang der flüssigen Mittel um TEUR 21.098, die sich im Wesentlichen aus dem verringerten Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit sowie dem erhöhten Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit - bedingt durch die Rückführung von Finanzkrediten - ergibt.

Die Veränderung des Eigenkapitals um TEUR -2.319 auf TEUR 270.032 resultiert aus einer Einzahlung der Stadt Wuppertal in die Kapitalrücklage im Berichtsjahr in Höhe von TEUR +2.820, dem eine Entnahme von TEUR -3.163 für die Überleitung des Jahresüberschusses (TEUR 5.053) auf den Bilanzgewinn (TEUR 8.216) gegenübersteht.

Vermögenslage Konzern

Die Konzern-Bilanzsumme reduzierte sich im Geschäftsjahr um TEUR 48.036.

Auf der Aktivseite verminderten sich insbesondere das Umlaufvermögen um TEUR 40.111 auf TEUR 164.591. Das Anlagevermögen verringerte sich von TEUR 874.091 auf TEUR 866.879. Die Verminderung im Umlaufvermögen resultiert insbesondere aus einem Rückgang der liquiden Mittel um TEUR 23.566 auf TEUR 27.135. Daneben reduzierten sich die Vorräte um TEUR 3.236 auf TEUR 12.637 und die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um TEUR 13.309 auf TEUR 124.819.

Die Passiva sind gekennzeichnet durch einen Rückgang der Verbindlichkeiten um TEUR 61.692 auf TEUR 523.043. Gründe hierfür sind im Wesentlichen die Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um TEUR 21.061 und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 36.514. Ursächlich für den Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind insbesondere die am Bilanzstichtag geringeren Verbindlichkeiten gegenüber RWE Rhein-Ruhr AG (TEUR -23.082), MAN Ferrostaal Power Industry GmbH (TEUR -5.274) und RAG Verkauf GmbH (TEUR -2.509).

Die Rückstellungen erhöhten sich um TEUR 17.697. Der Anstieg resultiert insbesondere aus den erhöhten Rückstellungen für fehlende Eingangsrechnungen aus Energie- und Wasserlieferungen (TEUR +12.477), für Risiken aus der Entgeltsicherung Tarifwechsel TV-V (TEUR +3.170), der Stromsteuer (TEUR +2.430), den Erstattungen nach dem Schwerbehindertengesetz (TEUR +2.096) sowie der Altlastenbeseitigung (TEUR +1.876). Gegenläufig wirken zum einen die Verringerung der Steuer-rückstellungen (TEUR -3.988), zum anderen die reduzierten Rückstellungen für Risiken zur Altersteilzeit (TEUR -2.245) und die Verwendung der Rückstellung für den Ausstieg aus dem umlagefinanzierten Versorgungssystem der RZVK bei der VSG (TEUR -2.263).

Die Eigenkapitalquote ist auf 26,9% (Vorjahr 25,8%) gestiegen.

Finanzlage AG und Konzern

Nachfolgende Kennzahlen (in %) spiegeln die Finanzstruktur wieder:

	<u>WSW AG</u>		<u>Konzern</u>	
	2006	2005	2006	2005
Liquidität 1. Grades	11,3	19,2	8,9	15,6
Liquidität 2. Grades	57,1	63,8	44,3	52,8
Liquidität 3. Grades	60,9	68,7	48,5	57,7
Anlagendeckungsgrad I	39,1	39,6	33,3	33,4
Anlagendeckungsgrad II	89,5	91,1	69,9	66,8

Der Cash-Flow (in TEUR) für das Jahr 2006 errechnet sich wie folgt:

	<u>WSW AG</u>		<u>Konzern</u>	
	2006	2005	2006	2005
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	40.811	62.133	58.980	82.158
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit:	-44.710	-79.725	-52.371	-88.713
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit:	-17.199	26.326	-30.174	19.319
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds:	-21.098	8.734	-23.565	12.764
Zahlungsmittelfonds am Anfang der Periode:	46.242	37.508	50.701	37.937
Zahlungsmittelfonds am Ende der Periode:	25.144	46.242	27.136	50.701

Ertragslage AG

Der Anstieg der Umsatzerlöse (ohne Strom-/Energiesteuer) gegenüber dem Vorjahr um TEUR 115.007 auf TEUR 688.782 ist im Wesentlichen auf die signifikanten Erlössteigerungen in den Segmenten Stromversorgung und Gasversorgung zurückzuführen. Mit Ausnahme der Sparte Wasserversorgung trugen auch die übrigen Sparten leicht positiv zur Umsatzentwicklung bei, während die Baukostenzuschüsse gegenläufig wirkten. Ein weiterer Anstieg der Erlöse (TEUR +68.293) resultiert aus der im Berichtsjahr ganzjährig einbezogenen WSW Netz GmbH. Hierzu zählen insbesondere die Verpachtung des Anlagevermögens, die Betriebsführungsentgelte sowie Erlöse für Messung und Abrechnung. Im Gegenzug (Materialaufwand) wird eine Rechnung von der WSW Netz an die WSW für die Netznutzung erstellt.

Ertragslage Konzern

Der Konzern Wuppertaler Stadtwerke AG erzielte im Geschäftsjahr 2006 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 7.550. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere durch ein verbessertes Finanzergebnis (TEUR +2.972) und einen geringeren Steueraufwand (TEUR -3.567). Die Umsatzerlöse konnten um TEUR 18.649 erhöht werden und erreichten einen neuen Höchststand.

Es bestehen Ergebnisabführungsverträge mit der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, mit der WSW Netz GmbH, mit der GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH und der Stadtwerke Velbert GmbH. Das Ergebnis des Konzerns wird daher im Wesentlichen von dem Ergebnis der Wuppertaler Stadtwerke AG geprägt. Das um TEUR 2.497 bessere Ergebnis des Konzerns gegenüber dem Einzelabschluss der AG ergibt sich durch die Rücknahme steuerlicher Wertansätze, die Garantiedividende konzernfremder Gesellschafter, die Rücknahme einer Rückstellung für Verluste der GWH, dem Ergebnis der VSG Verkehrs-Service GmbH und der Umbewertung der Pensionsrückstellungen auf einen konzerneinheitlichen Rechnungszinsfuß von 4%.

Risikobericht

Im Sinne des § 91 Abs. 2 AktG haben die WSW ein Überwachungssystem eingerichtet, um damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkennen zu können. Im Rahmen dieses Risikomanagementsystems haben die WSW alle Risiken systematisch erfasst, analysiert und in einem Risikokatalog dokumentiert. Die Risiken sind hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und des Risikopotenzials bewertet und Gegensteuerungsmaßnahmen aufgezeigt worden. Es ergeben sich die folgenden wesentlichen Risiken:

Das Jahr 2006 stand mit Blick auf die fortschreitende Liberalisierung im Zeichen der **Regulierung** der Netznutzungsentgelte und der Inkraftsetzung der Grundversorgungsverordnungen (GVV) für Strom und Gas sowie deren Netzanschlussverordnungen (NAV). Beide Bereiche führen für die Branche - und damit auch für WSW - zu erheblichen Umsatzausfällen bzw. administrativen Belastungen und Beschneidungen von Rechten bzw. der Auferlegung von Pflichten für den Grundversorger.

Die zum 01.11.2006 der WSW Netz GmbH im Strombereich erteilte Genehmigung für die **Netznutzungsentgelte** hat aufgezeigt, in welcher Dimension Preissenkungen verordnet werden. Diese Preissenkung wurde bei der Preisanhebung für Privatkunden zum 01.01.2007 berücksichtigt und hat zu deutlichen Margenverlusten geführt. Da die vorliegende Genehmigung sich auf den Zeitraum bis zum 31.12.2007 erstreckt, wird derzeit ein neuer Antrag durch die WSW Netz GmbH für 2008 vorbereitet. Auch durch dieses Genehmigungsverfahren ist eine weitere Ergebnisbelastung zu befürchten.

Auch im Gasbereich ist bei dem noch laufenden Verfahren für die Netznutzungsentgelte eine ähnliche Genehmigungspraxis zu erwarten. Durch die ab 2008 bzw. 2009 vorgesehene Anreizregulierung für die Netznutzungsentgelte sowohl für Strom als auch für Gas wird der Druck auf die Margen noch verstärkt werden.

Bei der **Strombeschaffung** profitieren die WSW weiterhin von der strukturierten Beschaffung mit zwei regionalen Stadtwerken und den daraus resultierenden Synergien. Zur Beherrschung der damit verbundenen Risiken haben die WSW im Rahmen des Gesamt-Risikomanagements ein speziell auf den Bereich Energiehandel zugeschnittenes Risikocontrolling implementiert.

Die strukturierte Beschaffung ermöglicht es, den Industriekunden Preis- bzw. Stromprodukte anzubieten, in dem deren Mengen sequenziell nach der gleichen risikoversen Beschaffungsstrategie an den OTC-Märkten eingekauft werden, wie für die Beschaffungskoooperation.

Auf dem Feld der **Gasbeschaffung** wird es in Kürze ebenfalls zu erheblichen Veränderungen kommen. Es ist erklärtes Ziel der Politik, Beschaffungs- bzw. Handlungsoptionen ähnlich dem Strommarkt auf den Gasmarkt zu übertragen. Wir werden uns in 2007 gemeinsam mit regionalen Partnern mit dieser Thematik beschäftigen und prüfen, welche Möglichkeiten für die Beschaffung der Freimengen des Gaswirtschaftsjahres 2007/2008 bestehen. Perspektiven bestehen in einer gemeinsamen Beschaffung bis hin zur Integration eines Gas-Portfoliomanagements.

Die Risikosituation im **Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)** ist geprägt von der **Änderung des Wettbewerbs- und Finanzrahmens auf EU-Ebene**. Aufgrund des Urteils **des** EuGH im Verfahren "Altmark Trans" (Magdeburger Urteil), demzufolge die vorgegebenen Kriterien mit den deutschen Vorschriften des Steuerrechts zur Querverbandsfinanzierung nicht vereinbar sind, finden weitere Prüfungen seitens der EU statt. Konsequenzen ergeben sich je nach Ausgang hinsichtlich der Beantragung und Verlängerung von Linienkonzessionen. Zur Erfüllung des anstehenden EU-Genehmigungswettbewerbs werden bereits heute marktorientierte Preise im Rahmen eines Benchmarking ermittelt und die Kosten mit entsprechenden Kostenoptimierungsprogrammen reduziert.

Die finanziellen Rahmenbedingungen für den ÖPNV verschärfen sich einerseits aufgrund der Überprüfungen der Regelungen der VRR-Finanzierung durch die EU. Andererseits reduziert sich auf Bundes- und Landesebene die Schwerbehindertenerstattung infolge einer Prüfung der für die Bemessung des Ausgleichsanspruchs relevanten Einnahmen für die Jahre 1990 - 2006 durch die Rechnungsprüfungsämter. Des Weiteren ist die im Jahr 2005 eingeführte Selbstbehaltklausel möglicherweise verfassungswidrig. Gegen diese Regelungen ist bereits Widerspruch, aufgrund von Musterprozessen im Land Niedersachsen, eingelegt worden. Zusätzlich wird nach einer Kompromisslösung zwischen den konzessionierten Verkehrsunternehmen im VRR (KVIV) und dem Land NRW gesucht.

Die **Finanzierung des Schwebebahnausbaus** wurde in den letzten Jahren von der unklaren Zuschusspolitik des Landes NRW geprägt. Außerdem ergibt sich das Risiko der Kostensteigerung bei dem Ausbau der Schwebebahn sowohl bei der Ausschreibung einzelner Bauwerke als auch durch Nachträge und die Insolvenzen von Auftragsnehmern bei bereits beauftragten Bauabschnitten. Durch restriktiven Umgang mit erhöhten Submissionsergebnissen und konsequenter Ausschöpfung von Rechtsmitteln wird diesen Risiken entgegengewirkt. Zusätzlich ist die Gesamtmaßnahme weiterhin dem Risiko ausstehender Zuschussbewilligungen und strittiger Förderbescheide durch die Landesbehörde ausgesetzt. Im Rahmen eines Mediationsverfahrens ist ein Gutachten als Grundlage einer möglicherweise erneuten Beurteilung von Förder- und Zinsbescheiden erstellt worden. Die Empfehlungen des Mediators liegen bereits vor und sind Gegenstand der Gespräche zwischen WSW und Landesbehörde.

Im Jahre 2002 wurde für das Wuppertaler Kanalsystem ein US-Cross-Border-Lease abgeschlossen. Der Bereich **Stadtentwässerung** partizipiert an dieser Transaktion durch einen Sub-Lease-Vertrag mit der Stadt Wuppertal. Die durch eine eventuelle Vertragsverletzung entstehenden Risiken werden von der WSW permanent verfolgt, um notwendige Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Die **AWG** (WSW-Beteiligung 70,47 Prozent) hat in 1999 mit einem US-Trust eine US-Lease-Service-Contract-Finanzierung abgeschlossen. Die Verträge sehen bei Vertragsverletzung eine Auflösung der Verträge sowie eine Entschädigungsleistung der AWG vor. Um das Risiko einer Vertragsstörung zu minimieren, hat die Geschäftsführung der AWG ein Risikomanagementsystem implementiert und berichtet regelmäßig dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern über den Verlauf.

Bei einem Vergleich des WSW-Gesamtrisikopotenzials mit der **Vorjahressituation** ist zwischen der operativ-strategischen Ebene und der politisch-gesetzlichen Ebene zu unterscheiden.

Die Entwicklung des Risikopotenzials im **operativen und strategischen Bereich** ist im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert.

Dagegen hat sich die Entwicklung des Risikopotenzials auf **politisch / gesetzlicher Ebene** noch weiter angespannt. Vor allem im Versorgungsbereich erhöht sich das Risiko durch die Genehmigungspraxis für die Netznutzungsentgelte bzw. durch die bevorstehende Anreizregulierung sowie durch weiter verstärkten Wettbewerb. Nicht abschätzbar ist die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos, welches sich durch die Diskussion um die Verschärfung des Gemeindewirtschaftsrechts und einer Änderung des §107 Gemeindeordnung NRW ergeben wird.

Nachtragsbericht

Wie sich in den letzten Wochen bereits angedeutet hat, sind die Beschaffungspreise für Erdgas weiter gefallen. Nach der Preissenkung zum 01.01.2007 um 1,7% geben wir diese Entwicklung zum 01.04.2007 mit einer weiteren Preissenkung zwischen 3,7% und 4,3% an unsere Kunden weiter.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Gemäß des im Jahr 2003 zwischen der Stadt Wuppertal, RWE und Cegedel abgeschlossenen **Konsortialvertrages** ist RWE verpflichtet, innerhalb von fünf Jahren Vermögensgegenstände im Wert von 115.900.000,- € auf die WSW zu übertragen, um so eine Stärkung der WSW in der Region und die Umsetzung des Regionalkonzeptes zu erreichen. Dabei sollte RWE die Hälfte der Sacheinlagen innerhalb der ersten drei Jahre und den Rest in den zwei Folgejahren übertragen, wobei sich die RWE Plus nachhaltig bemühen sollte, die Verpflichtung bereits vollständig innerhalb der ersten drei Jahre zu erfüllen. Diese Dreijahresfrist ist am 20.01.2007 ohne die Einbringung von Sacheinlagen abgelaufen, RWE hat seine vertraglichen Zusagen nicht eingehalten. In den kommenden Monaten werden wir zusammen mit unserem kommunalen Mehrheitseigner nach Möglichkeiten suchen, wie sich regionale Kooperationen erfolgreich umsetzen lassen.

Die WSW AG ist neben fünf weiteren kommunalen Partnern mittelbar an der Telefongesellschaft **Versatel AG** beteiligt. Die kommunalen Anteile an einer übergeordneten Holdinggesellschaft in Höhe von 9% werden von der TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH treuhänderisch verwaltet. An der TAG ist die WSW AG mit 13,219% beteiligt. Der Börsengang der Telefongesellschaft Versatel AG ist am 27.04.2007 erfolgt. In Folge des Börsengangs wurde ein Teil der der WSW zugeordneten Aktien zu einem Verkaufserlös von 3,5 Mio. € veräußert.

Prognosebericht

Die Vorgaben der Bundesnetzagentur für die geplante **Anreizregulierung** bei Strom- und Gasnetzen sollen entgegen ursprünglichen Planungen erst im Jahr 2009 in Kraft treten. Dies geht aus einem Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWI) vom 16.11.2006 hervor. Im Jahr 2007 bleibt es bei der bisherigen Vorab-Kostenregulierung, bei der die Durchleitungsentgelte für die Netze von der Regulierungsbehörde bis zum 31.12.2008 genehmigt werden müssen. Wir rechnen infolge dieser Genehmigung nochmals mit einer nicht unerheblichen Absenkung der Netzerlöse.

Ab dem 01.01.2009 soll mit der Anreizregulierung begonnen werden. Hierunter versteht man die Vorgabe von Erlösobergrenzen durch die Regulierungsbehörde für die Dauer einer Regulierungsperiode von drei bis fünf Jahren gegenüber dem Netzbetreiber. Durch die theoretische Möglichkeit, seine Kosten zu reduzieren, erhält der Netzbetreiber einen Anreiz zur Erzielung von Mehrerlösen. Bisher existiert nur ein Konzeptpapier der BNetzA und die o. g. Eckpunkte. Daher bestehen über die genaue Systematik noch viele Unklarheiten, da die maßgebliche Anreizregulierungsverordnung derzeit vom BMWI verfasst wird. Auch bei der Anreizregulierung werden die Erlöse kontinuierlich sinken. Sollte die verschärfte Variante, d.h. die Orientierung am Frontier-Unternehmen eingeführt werden, droht vielen kleineren und mittleren Stadtwerken das Aus.

Die Landesregierung will im Zuge der **Reform der Gemeindeordnung** auch den §107 so entscheidend einschränken, dass Kommunen nur noch bei "dringendem öffentlichen Zweck" wirtschaftlich tätig sein dürfen, wenn dieser "nicht durch private Unternehmen ebenso gut erfüllt werden kann". Das würde bedeuten, dass kommunale Eigenbetriebe und Tochtergesellschaften zwar bisherige Aktivitäten über einen Bestandsschutz weiter ausüben dürfen, zukünftig aber keine Aktivitäten über die Stadtgrenzen oder über das Kerngeschäft hinaus mehr möglich wären. Neue Geschäftsfelder könnten dann nicht mehr erschlossen werden. Als multi-utility-Anbieter trifft dies die Wuppertaler Stadtwerke in besonderem Maße.

Sollte es tatsächlich zur Umsetzung kommen, droht den Kommunen eine massive Verschärfung der Finanzkrise. Darüber hinaus sind viele Arbeitsplätze im lokalen Mittelstand gefährdet, denn Aufträge über viele Millionen Euro können dann aufgrund von Leistungsstreichungen nicht mehr durch die Stadtwerke vergeben werden.

Getreu dem Motto "Stillstand bedeutet Rückschritt" wollen die kommunalen Unternehmen keine Besserstellung, sondern die gleichen Rechte für alle Marktteilnehmer. Und dazu gehört auch weiterhin die Möglichkeit eines Markteinstieges in branchennahe Geschäftsfelder.

Öffentlicher Zweck gemäß § 108 Absatz 2 Nummer 2 der Gemeindeordnung NRW

Zur Einhaltung der Öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung wird in einem gesonderten Bericht für die Gesellschafter Stellung genommen.

Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Der gemäß § 312 Absatz 1 AktG erstellte Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen schließt mit folgender Erklärung:

"Die Gesellschaft hat nach den Umständen, die dem Vorstand zu dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte mit dem herrschenden und mit diesem verbundenen Unternehmen vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten. Maßnahmen im Sinne von § 312 Absatz 1 AktG wurden im Berichtsjahr weder getroffen noch unterlassen."

Wuppertal, 22. Mai 2007

Der Vorstand

Feicht

Schlomski

Hübner

WSW Mobil GmbH

- Bilanz 2006
- Gewinn- und Verlustrechnung 2006
- Lagebericht 2006

WSW mobil GmbH

Bilanz zum 31.12.2006

Aktiva		Passiva	
	29.11.2006 Tsd. €	29.11.2006 Tsd. €	29.11.2006 Tsd. €
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61,79		25.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	26.999,92		2.000,00
		27.061,71	-7.564,08
			19.435,92
			7.000,00
			625,79
		27.061,71	27.061,71
			27
			25
			2
			0
			27
			0
			0

Wuppertal, 21. Mai 2007

Die Geschäftsführung

Feicht

WSW mobil GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 29.11. bis 31.12.2006

	€
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.564,08
2. Jahresfehlbetrag/Bilanzverlust	-7.564,08

Wuppertal, 21. Mai 2007

Die Geschäftsführung

Feicht

Lagebericht zum 31.12.2006

A. Allgemeines

Die WSW mobil GmbH wurde mit Datum vom 28.11.2006 unter der Urkundennummer 1510/06 W des Notars Prof. Dr. Baumann als 100 %-ige Tochtergesellschaft der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal erfolgte am 11.12.2006 unter der Nummer HRB 20128.

Gegenstand des Unternehmens ist bis zum 31.05.2007 die Verwaltung eigenen Vermögens. Ab dem 01.06.2007 gilt der nachfolgende endgültige Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist ein Dienstleistungsunternehmen für kommunale Aufgaben in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region, insbesondere im Bereich

- (a) der Umsetzung der verkehrspolitischen Aufgaben der Stadt Wuppertal als Aufgabenträgerin,
- (b) der Erbringung und Durchführung eines integrierten Verkehrsangebotes, insbesondere Verkehrsdienstleistungen einschließlich des Freihaltens der Verkehrswege und Güterverkehr,
- (c) des Managements städtischer Veranstaltungen einschließlich des Kartenverkaufs,
- (d) des Baus und Betriebs kommunaler Infrastruktureinrichtungen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen gründen.

Die Gesellschaft ist im Jahre 2006 nicht operativ tätig geworden.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Personal- und Sozialbereich

Bis auf den Geschäftsführer hatte die Gesellschaft in 2006 keine Beschäftigten.

Der Geschäftsführer hat in 2006 keine Vergütung erhalten.

C. Darstellung der Vermögenslage

Im Folgenden wird die Vermögenslage anhand einer Kurzbilanzübersicht für das Rumpfgeschäftsjahr 2006 wie folgt dargestellt:

	31.12.2006	
	T€	%
Anlagevermögen	0,0	0,00
Umlaufvermögen	27,1	100,00
	<hr/>	<hr/>
	27,1	100,00
Eigenkapital	19,4	71,59
Rückstellungen	7,0	25,83
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,7	2,58
	<hr/>	<hr/>
	27,1	100,00

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2006 € 26.999,92.

D. Hinweise auf wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft wurde als Mantel zur Aufnahme der Verkehrssparte nach Abspaltung von der Wuppertaler Stadtwerke AG gegründet, damit das geplante Konzept zur ausschreibungsfreien Direktvergabe der Verkehrsleistungen für die Stadt Wuppertal als Aufgabenträgerin umgesetzt werden kann.

Der Erfolg der WSW mobil GmbH wird nach der Umsetzung der Neuausrichtung entscheidend davon abhängen, dass die dann bestehenden Rahmenbedingungen das Konzept zur Direktvergabe im Wege der Betrauung sowie den Erhalt des steuerlichen Querverbundes zur Gegenfinanzierung der Verkehrsverluste durch die Versorgungsgewinne auf Ebene der Holding zulassen.

E. Sonstiges

1. Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres (§ 289 HGB)

Keine.

2. Voraussichtliche Entwicklung

Die WSW mobil GmbH wird das operative Geschäft voraussichtlich im Herbst 2007 aufnehmen.

Wuppertal, den 21. Mai 2007

Wirtschafts- u. Beschäftigungsförderungsges. Wuppertal mbH

- Bilanz 2006
- Gewinn- und Verlustrechnung 2006
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2006

BILANZ

Wirtschafts -u. Beschäftigungsförderungsges.
Wuppertal mbH
Wuppertal

zum

31. Dezember 2006

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.121,50	0,50		36.101,91	36.101,91
II. Sachanlagen					0,00	0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.180,00	29.325,50	173.600,00	173.600,00	148.550,00
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		71.048,09	56.048,09	27.060,77		33.554,94
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.244,21	14.880,63	20.802,99			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.636,42</u>		6.843,14			
II Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		347.681,97	248.831,29	<u>172.481,59</u>	199.542,36	95.651,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		2.332,08	2.222,96			
		<u>459.244,27</u>	<u>364.074,47</u>		<u>459.244,27</u>	<u>364.074,47</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

Wirtschafts -u. Beschäftigungsförderungsges.
Wuppertal mbH
Wuppertal

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge		1.488.410,49	1.582.867,66
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	602,56-		707,94-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>242.801,92</u>	242.199,36	237.967,10
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	649.642,42		687.259,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>138.745,93</u>	788.388,35	139.970,37
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		10.353,26	15.945,17
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		455.529,56	506.349,60
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.072,67	5.227,33
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>10,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		987,37-	1.301,17
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.453,37-		300,00
10. sonstige Steuern	<u>466,00</u>	987,37-	1.001,17
11. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft Wuppertal mbH

Lagebericht 2006

Die Gesellschaft ist eine 100prozentige Tochter der Stadt Wuppertal und hat ihren Betrieb in dieser Form am 15.11.2001 aufgenommen. Das Stammkapital beträgt seither unverändert 50.000 €. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Lise-Meitner-Str. 13, 42119 Wuppertal.

Aufgabe der Gesellschaft ist es, für den Standort Wuppertal zentraler Ansprechpartner zu sein

- zur aktiven Begleitung bei gewerblichen Bauvorhaben und entsprechenden Nutzungsänderungsanträgen,
- für Investoreninformationen insbesondere im Bereich der Wirtschafts- und Strukturdaten,
- für Kontakte zu unternehmensrelevanten Institutionen der Stadt und der Region sowie des Landes, des Bundes und der EU
- sowie für die Ansiedlung und Verlagerung von Unternehmen und die Suche nach neuen Gewerbeflächen.

Ein Schwerpunkt der Image fördernden Aktivitäten war die gemeinsame Außendarstellung der Region in Kooperation mit Solingen und Remscheid unter dem Label „kompetenzhochdreif“.

Weitere Aufgabenspektren waren:

- die Initiierung und Begleitung von Unternehmenskooperationen,
 - die Begleitung modellhafte Verbundprojekte,
 - die Schaffung von Ausbildungs- und Qualifizierungsverbänden,
 - die Akquisition und Besetzung neuer Ausbildungsplätze in Kooperation mit den Städten Solingen und Remscheid,
 - die Unterstützung von Existenzgründungen,
 - sowie Hilfen bei der Vorbereitung und Beantragung von Förderprogrammen.
- Schwerpunkt hierbei lag bei den vorbereitenden Maßnahmen zur Akquise von Ziel-2 Mitteln.

Die Zahl der Mitarbeiter/innen einschließlich der teilweise im Rahmen von Projekten finanzierten Mitarbeiter/innen, der Teilzeitbeschäftigten, der geringfügig Beschäftigten sowie der Geschäftsleitung belief sich im Jahr 2006 im Durchschnitt auf 12 Angestellte und 4 von der Stadt abgeordnete Beamte.

Herr Dr. Volmerig ist seit dem 01.08.2005 alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer. Zu Prokuristen der Gesellschaft sind seit dem 01.07.2005 bestellt die Herren Altmann, Bluhm und Lietz.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt überwiegend durch Zuschüsse der Stadt Wuppertal im Rahmen des Wirtschaftsplanes. Der von der Gesellschafterversammlung genehmigte Wirtschaftsplan für das Jahr 2006 wurde eingehalten, das Jahresergebnis ist ausgeglichen. Die Liquidität war jederzeit gesichert. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2007 wurde vom Gesellschafter genehmigt.

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Wuppertal vom 13.11.2006 werden die Aufgaben der Gesellschaft ab 01.01.2007 von der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR (WF AöR) wahrgenommen, um die Bedeutung der Wirtschaftsförderung als öffentliche Aufgabe hervorzuheben und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsförderung und Stadtverwaltung weiter zu stärken.

Mit Ausnahme der Beteiligung an der W-tec GmbH stellt die Gesellschaft sämtliche bisherigen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung ein. Die Gesellschaft verkauft/überträgt alle wesentlichen materiellen und immateriellen Gegenstände des Anlagevermögens, Rechte an geistigem Eigentum sowie geschäftliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung in Wuppertal mit dinglicher, schuldrechtlicher und wirtschaftlicher Wirkung an die WF AöR. Darüber hinaus übernimmt die WF AöR sämtliche Verbindlichkeiten sowie Rückstellungen der Gesellschaft. Weiterhin verpflichtet sich die WF AöR sämtliche Mitarbeiter zu übernehmen.

Herr Dr. Volmerig wird die Gesellschaft als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer weiterführen. Die Bestellungen der Prokuristen werden aufgehoben.


Wuppertal, März 2007
Dr. Volmerig

Wuppertaler Bühnen GmbH

- Bilanz 2006/2007
- Gewinn- und Verlustrechnung 2006/2007
- Lagebericht 2006/2007

BILANZ
zum 31. Juli 2007
der
Wuppertaler Bühnen GmbH
Wuppertal

	EUR	31.07.2007 EUR	31.07.2006 TEUR		31.07.2007 EUR	31.07.2006 TEUR
AKTIVA						
A. Anlagevermögen:						
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE:						
Software		396,00	1			
II. SACHANLAGEN:						
1. Einbauten auf fremden Grundstücken	59.566,00		0			
2. Technische Anlagen und Maschinen	72.047,00		72			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.791,00		262			
4. Anlagen in Bau	0,00	364.404,00	54			
		<u>364.800,00</u>	<u>389</u>			
B. Umlaufvermögen:						
I. VORRATE:						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.129,03		62			
2. Unfertige Erzeugnisse	546,39		0			
3. Fertige Erzeugnisse	5.211,23	64.886,65	15			
		<u>64.886,65</u>				
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE:						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	641,09		2			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		86			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.590,64	30.231,73	255			
		<u>29.590,64</u>				
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN:		4.288.256,83	2.188			
C. Rechnungsabgrenzungsposten:		<u>33.512,15</u>	<u>141</u>			
		<u>4.781.687,36</u>	<u>3.138</u>			
PASSIVA						
A. Eigenkapital:						
GEZEICHNETES KAPITAL:		26.000,00				
KAPITALRÜCKLAGE:		55.821,46				
GEWINNRÜCKLAGE:		951.645,14				
JAHRESÜBERSCHUSS:		709,79				
		<u>1.034.176,39</u>				
B. Rückstellungen:						
Sonstige Rückstellungen		2.366.651,09				
		<u>2.366.651,09</u>				
C. Verbindlichkeiten:						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon gegenüber Gesellschaftern: 31.07.2007: 33.449,05 EUR; 31.07.2006: 32.270,47 EUR)		86.371,19				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		1.007.000,00				
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 31.07.2007: 83.254,47 EUR; 31.07.2006: 85.341,28 EUR)		84.254,47				
		<u>1.177.625,66</u>				
D. Rechnungsabgrenzungsposten:		203.234,22				
		<u>203.234,22</u>				
		<u>4.781.687,36</u>				
		<u>4.781.687,36</u>				

	Kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten		Kumulierte Abschreibungen		Buchwerte		
	Vortrag 01.08.2006 EUR	Zugänge U = Um- buchung EUR	Vortrag 01.08.2006 EUR	Abschreibungen des Geschäfts- jahres EUR	Stand 31.07.2007 EUR	31.07.2007 EUR	31.07.2006 EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE:							
Software	29.422,80	0,00	27.849,80	1.177,00	29.026,80	396,00	1.573,00
II. SACHANLAGEN:							
1. Einbauten auf fremden Grundstücken:							
Mietereinbauten	0,00	11.766,93	0,00	5.868,33	5.868,33	59.566,00	0,00
	0,00	11.766,93	0,00	5.868,33	5.868,33	59.566,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen:							
Instrumente	99.985,20	0,00	87.774,20	2.486,00	90.260,20	9.725,00	12.211,00
Bühnentechnik	62.083,54	17.458,00	42.316,54	13.209,00	55.525,54	24.016,00	19.767,00
Beleuchtung	111.372,44	7.352,82	93.348,44	8.402,82	101.751,26	16.974,00	18.024,00
Tontechnik	93.659,03	9.418,63	82.175,03	9.907,63	92.082,66	10.995,00	11.484,00
Sonstige Anlagen	33.800,57	5.655,38	23.006,57	6.112,38	29.118,95	10.337,00	10.794,00
	400.900,78	39.884,83	328.620,78	40.117,83	368.738,61	72.047,00	72.280,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Kraftfahrzeuge	193.846,32	23.820,37	54.645,32	32.538,37	87.183,69	130.483,00	139.201,00
EDV	97.827,39	3.548,03	82.233,39	10.255,03	92.488,42	8.887,00	15.594,00
Büromaschinen	0,00	611,64	0,00	34,64	34,64	577,00	0,00
Büroeinrichtung	34.738,87	444,26	16.052,87	2.858,26	18.911,13	16.272,00	18.686,00
Werkzeuge	26.347,05	0,00	24.742,05	1.195,00	25.937,05	410,00	1.605,00
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.944,09	4.635,68	88.638,09	14.779,68	103.417,77	26.162,00	36.306,00
Fundus	615.143,94	0,00	565.143,94	0,00	565.143,94	50.000,00	50.000,00
Geringwertige Anlagegegenstände	1.092.847,66	27.357,36	831.455,66	27.357,36	920.474,00	232.791,00	261.392,00
	60.417,34	1.153.265,00	89.018,34	89.018,34	920.474,00	0,00	0,00
4. Anlagen in Bau:	53.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.667,40
Summe Sachanlagen	1.547.415,84	112.069,10	1.160.076,44	135.004,50	1.295.080,94	364.404,00	387.319,40
Summe Anlagevermögen	1.576.838,64	112.069,10	1.187.926,24	136.181,50	1.324.107,74	364.800,00	388.012,40

Art der Verbindlichkeit	31.07.2006 TEUR	31.07.2007 EUR	Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren EUR	Restlaufzeit über fünf Jahre EUR	Davon durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert	
						Betrag EUR	Art der Sicherheit
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	242	86.371,19	86.371,19	0,00	0,00	52.922,14	Eigentumsvorbehalte
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	85	84.254,47	84.254,47	0,00	0,00	0,00	
	<u>327</u>	<u>1.177.625,66</u>	<u>1.177.625,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.922,14</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. August 2006 bis 31. Juli 2007
der
Wuppertaler Bühnen GmbH
Wuppertal

	EUR	<u>2006/07</u> EUR	<u>2005/06</u> TEUR
1. Umsatzerlöse		871.952,16	1.015
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-9.703,44	10
3. Sonstige betriebliche Erträge (davon Zuschüsse: 2006/07: 11.131.499,98 EUR 2005/06: 11.615.727,32 EUR)		<u>11.238.936,29</u>	<u>11.734</u>
4. Gesamtleistung		<u>12.101.185,01</u>	<u>12.759</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-362.639,63		-389
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.134.486,22</u>	<u>-1.497.125,85</u>	<u>-1.207</u>
6. Rohergebnis		<u>10.604.059,16</u>	<u>11.163</u>
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.742.265,62		-7.074
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon Altersversorgung: 2006/07: 390.126,27 EUR 2005/06: 406.897,58 EUR)	<u>-1.708.488,26</u>	<u>-8.450.753,88</u>	<u>-1.756</u>
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-136.181,50	-144
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.129.370,42	-1.960
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114.887,37	60
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10,94	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>2.629,79</u>	<u>289</u>
13. Sonstige Steuern		<u>-1.920,00</u>	<u>-2</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>709,79</u></u>	<u><u>287</u></u>

Wuppertaler Bühnen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2006 bis zum 31. Juli 2007

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Geschäftsverlauf 2006/07

Die positive Entwicklung des Theaterunternehmens hat sich auch im laufenden Geschäftsjahr fortgesetzt.

Die Umsatzerlöse waren planmäßig geringer als im Vorjahr.
Das Vorjahresergebnis wurde jedoch durch ein Gastspiel in Heilbronn wesentlich beeinflusst.

Die Entwicklung der Personalkosten bleibt wegen der langfristigen, tariflichen Vereinbarung bis 31. Dezember 2007 stabil.

Bei den Aufwendungen wurden die vorgegebenen Budgets lt. Planung der Geschäftsführung eingehalten, teilweise unterschritten.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken ab.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 709,79 EUR ab.

2. Zuschauerentwicklung

Besucher	2006/2007	2005/2006
Oper	25.908	24.050
Sonst. Veranstaltungen Opernhaus	0	0
Schauspiel	31.101	33.229
Sonst. Veranstaltungen Schauspielhaus	7.398	5.190
alternative Spielstätten	5.927	8.574
Gastspiele	1.955	1.344
auswärtige Gastspiele	12.736	11.334
Sonderveranstaltung/Theaterpädagogik	7.209	0
Gesamt	92.234	83.721

Die Gesellschaft hat bereits einen Spielzeitbericht 2006/2007 herausgegeben, der weitere detaillierte Angaben zu den Produktionen, zur Zuschauerentwicklung und zur Presseresonanz enthält und jährlich fortgeschrieben wird. Die Zuschauerzahlen enthalten 2006/07 erstmalig auch die Zahlen aus der Theaterpädagogik.

3. Geschäftsergebnis

	2006/2007	2005/2006	2004/2005
	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebsergebnis	-114	497	469
Finanzergebnis	115	60	38
Neutrales Ergebnis	0	-270	0
Jahresergebnis	1	287	507

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Bilanzübersicht

<u>Aktiva:</u>	<u>31.07.2007</u> in T €	<u>31.7.2006</u> in T €
Immaterielle Verm.-Gegenstände	0	2
Sachanlagen	<u>365</u>	<u>387</u>
Summe	365	389
Vorräte	65	77
Forderungen a. Lief. u. Leistungen	1	2
Forderungen an die Stadt	0	86
sonstige Verm.-Gegenstände	29	256
flüssige Mittel	<u>4.288</u>	<u>2.188</u>
Summe	4.318	2.532
Rechnungsabgrenzungsposten	34	140
Bilanzsumme	4.782	3.138

<u>Passiva :</u>	<u>31.07.2007</u> in T €	<u>31.07.2006</u> in T €
gezeichnetes Kapital	26	26
Jahresüberschuss	1	287
Kapitalrücklage	56	56
Gewinnrücklage	<u>951</u>	<u>664</u>
Summe	1.034	1.033
Rückstellungen	2.367	1.777
Verbindl. aus Lief. u. Leistungen	87	242
Verbindlichkeit gegenüber der Stadt	1.007	0
sonstige Verbindlichkeiten	<u>84</u>	<u>86</u>
Summe	3.545	2.105
Rechnungsabgrenzungsposten	203	0
Bilanzsumme	4.782	3.138

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Geschäftsjahr um 1.644 T€.

Kapitalstand

Die Verpflichtungen gegenüber dem Gesellschafter und die Rückstellungen sind durch erhöhte Liquidität zum Bilanzstichtag abgesichert.

Die in absoluter Höhe unveränderte Eigenkapitalsumme ist jedoch wegen der gestiegenen Bilanzsumme deutlich auf 21,6 % der Bilanzsumme gefallen.

2. Finanzlage

Der **Cash-flow** berechnet sich wie folgt:

	<u>2006/07</u> TEUR	<u>2005/06</u> TEUR
Jahresüberschuss	1	287
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	136	144
+ Veränderung langfristiger Rückstellungen	<u>435</u>	<u>512</u>
Cash-flow I	572	943
+./. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	<u>10</u>	<u>-10</u>
Cash-flow II	<u>582</u>	<u>933</u>

Kapitalflussrechnung

Die Aufgabe einer Kapitalflussrechnung besteht darin, zusätzlich zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergänzende Angaben über die finanzielle Entwicklung eines Unternehmens zu machen, die aus dem Jahresabschluss nicht oder nur mittelbar entnommen werden können. Die Kapitalflussrechnung soll die Zahlungsströme darstellen und darüber Auskunft geben, wie das Unternehmen finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

	TEUR	<u>2006/07</u> TEUR	<u>2005/06</u> TEUR
Jahresüberschuss	1		287
+ Saldo Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	136		144
+ Zunahme der Rückstellungen	589		42
./. Saldo Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0		-1
././+ Saldo Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	432		-242
././+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva und der erhaltenen Anzahlungen	47		-858
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		<u>1.205</u>	<u>-628</u>
+ Gewinn aus Anlagenabgängen einschließlich Buchwert	0		1
./. Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-112		-162
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		<u>-112</u>	<u>-161</u>
./. Tilgung von Finanzkrediten	0		0
+ Einlagen Gesellschafter	1.007		0
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit		<u>1.007</u>	<u>0</u>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes		<u>2.100</u>	<u>-789</u>
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		<u>2.188</u>	<u>2.977</u>
Finanzmittelbestand am Ende der Periode		<u>4.288</u>	<u>2.188</u>

Der Finanzmittelbestand zum Bilanzstichtag erhöhte sich um 2.100 TEUR auf 4.288 TEUR aufgrund des Mittelzuflusses aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.205 TEUR, aus dem Mittelabfluss der Investitionstätigkeit in Höhe von 112 TEUR und dem Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.007 TEUR.

3. Ertragslage

Der Gesamtleistung von 12.101 TEUR standen betriebliche Aufwendungen von 12.215 TEUR gegenüber. Im Einzelnen:

	<u>2006/2007</u>	<u>2005/2006</u>
	TEUR	TEUR
Erlöse:		
- aus Veranstaltungen	872	1.015
- Bestandsveränderung	-10	10
- Sonstige betriebliche Erlöse	<u>11.239</u>	<u>11.534</u>
Gesamtleistung	12.101	12.559
Aufwendungen:		
- eigene Personalkosten	-8.450	-8.560
- Waren und Fremdleistungen	-1.497	-1.596
- übrige Kosten (einschl. AfA)	<u>-2.268</u>	<u>-1.906</u>
Gesamtaufwendungen	-12.215	-12.062
- Neutrales Ergebnis	0	-270
- Finanzergebnis	<u>115</u>	<u>60</u>
Jahresüberschuss	1	287

C. Prognosebericht

Ausblick auf die Geschäftsjahre 2007/08, 2008/09 (Wiedereröffnung des Opernhauses) sowie 2009/10

Ausblickend auf das Geschäftsjahr 2007/08 ist noch von einem „normalen“ Spiel- und Geschäftsbetrieb auszugehen. Schwankungen auf der Erlös- bzw. Aufwandseite sind nicht zu erwarten.

Im Geschäftsjahr 2008/09 wird sich der Betrieb jedoch zunächst erheblich verändern. Dies resultiert aus der Wiederinbetriebnahme des Opernhauses und den Auswirkungen einer „Restspielzeit“ im Schauspielhaus.

Durch die Umzugsarbeiten ins Opernhaus und das im Oktober 2008 stattfindende „Internationale Tanzfestival“, kann das Schauspielhaus in der ersten Hälfte der Spielzeit 2008/09 für den Vorstellungsbetrieb nur bedingt genutzt werden. Es tritt deshalb eine wesentliche Verschlechterung der Einnahme aus Eintrittserlösen ein.

Der Planverlust in 2008/09 (rd. 400 TEUR) ist unvermeidbar und zwingt deshalb zur Inanspruchnahme der Gewinn-Rücklage.

Verbesserungen durch wesentliche Aufwandsreduzierungen sind keinesfalls möglich. Einnahmeerhöhungen aus Eintrittserlösen bzw. Zuschüssen (Stadt/Land) sind nicht zu erwarten.

Eine Planung für 2009/10 ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, da ein Intendantenwechsel vorgesehen ist.

Nach der vollen Wiederinbetriebnahme des Opernhauses in der Spielzeit 2009/10 und der dann folgenden Konzentration des Spielbetriebes beider Sparten sowie des Tanztheaters („3 in 1“ im Opernhaus) wird wieder eine Stabilisierung des Unternehmens angestrebt.

Die Imponderabilien Personalkosten (Tarife), Besucherzahlen (Änderung der Besucherstruktur) und künstlerische Entwicklung (Intendantenwechsel) sind von besonderer Bedeutung und Ergebnisauswirkung.

Über die weitere (künstlerische) Unternehmensentwicklung ist Ende 2008 mit der neuen Intendanz zu entscheiden. Effekte für das Geschäftsjahr 2009/10 sind rechtzeitig vorzustellen.

Mit dem Gesellschafter ist über die Betreuung und Finanzierung möglicher zusätzlicher Spielstätten eine Lösung auszuarbeiten.

D. Risiko-Management

Das Unternehmen hat u.a. zu folgenden Bereichen ein Risiko-Management eingeführt:

In der Finanzbuchhaltung wird ein zeitnahes Controlling durchgeführt.

Durch die Finanzbuchhaltung wird der pünktliche Eingang aller Geldeingänge geprüft.

Die Abrechnungen von Top Ticket über die Einnahme / Besucherzahlen werden den Zahlen aus der Hochrechnung Erlöse / Einnahmen aus dem Wirtschaftsplan gegenübergestellt.

Die Ausgaben aus den einzelnen Budgetbereichen werden monatlich überprüft. Hierzu wird die Budgethöhe den tatsächlichen Werten aus der Buchführung gegenübergestellt und gleichzeitig ermittelt, in welcher Höhe noch Mittel bis zum Ende der Spielzeit zur Verfügung stehen.

Abweichungen werden sofort mit den Budgetverantwortlichen besprochen um Maßnahmen zu treffen, die der Budgeteinhaltung dienen.

Über den Stand wird die Geschäftsführung in wöchentlichen Sitzungen informiert.

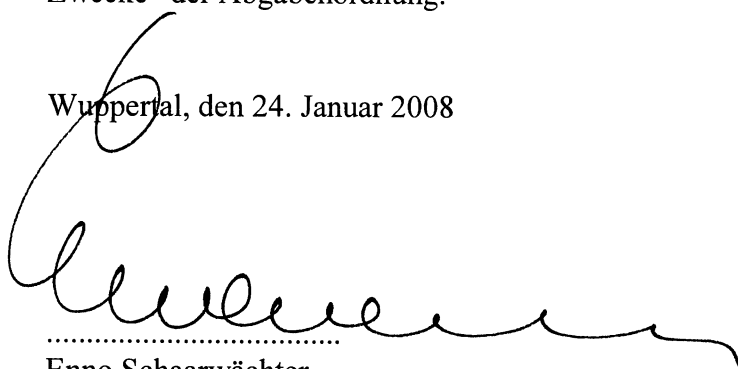
**E. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung
gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW**

Alleinige Gesellschafterin der Wuppertaler Bühnen GmbH ist die Stadt Wuppertal. Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages unmittelbar und ausschließlich die Pflege und Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Theaters auf gemeinnütziger Basis.

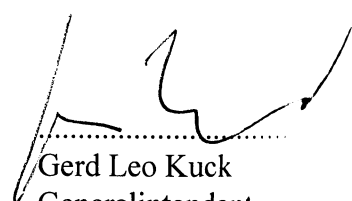
Daneben ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen.

Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages verfolgt die Gesellschaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Wuppertal, den 24. Januar 2008



.....
Enno Schaarwächter
Kaufm. Geschäftsführer



.....
Gerd Leo Kuck
Generalintendant
Künstl. Geschäftsführer

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

- Bilanz 2006/2007
- Gewinn- und Verlustrechnung 2006/2007
- Lagebericht 2006/2007

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH, Wuppertal

AKTIVA

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.504,00	78.361,00
	<u>71.504,00</u>	<u>78.361,00</u>
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.001,00	84.555,50
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	382,70
	<u>91.001,00</u>	<u>84.938,20</u>
<i>III. Finanzanlagen</i>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00
	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
	187.505,00	163.299,20
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Vorräte</i>		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	10.124,71	24.703,90
	<u>10.124,71</u>	<u>24.703,90</u>
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	153.218,85	92.485,45
2. Forderungen gegen Gesellschafter	38.477,80	47.163,88
3. sonstige Vermögensgegenstände	90.621,33	111.516,86
	<u>282.317,98</u>	<u>251.166,19</u>
<i>III. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks</i>		
	457.491,96	272.652,80
	<u>749.934,65</u>	<u>548.522,89</u>
	11.029,61	8.962,85
	<u>948.469,26</u>	<u>720.784,94</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		

PASSIVA

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>		
	204.400,00	204.400,00
<i>II. Kapitalrücklage</i>	1.738.475,23	1.038.475,23
<i>III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i>	-1.086.721,76	-715.544,27
<i>IV. Jahresfehlbetrag</i>	-324.524,16	-371.177,49
	<u>551.629,31</u>	<u>156.153,47</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	192.587,35	171.723,61
	<u>192.587,35</u>	<u>171.723,61</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	4.683,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.263,89	206.243,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 175.263,89 (Vorjahr: EUR 206.243,78)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	34.919,75	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 34.919,75 (Vorjahr: EUR 0,00)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	126.509,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 126.509,64)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	14.068,96	55.471,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.068,96 (Vorjahr: EUR 55.471,06)		
	<u>224.752,60</u>	<u>392.907,86</u>
	<u>948.469,26</u>	<u>720.784,94</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2006

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH, Wuppertal

	2006 EUR	2005 EUR
1. Umsatzerlöse	1.539.140,12	1.405.880,89
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>133.249,90</u>	<u>195.581,47</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>76.847,09</u>	<u>80.786,46</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	674.908,52	655.681,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	167.033,88	197.215,48
- davon für Altersversorgung: EUR 44.016,47 (Vorjahr: EUR 75.740,69)		
	<u>-841.942,40</u>	<u>-852.897,34</u>
5. Abschreibungen	57.300,78	42.332,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.915.452,11</u>	<u>1.890.544,00</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.451,49	6.662,54
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 6.736,74 (Vorjahr: EUR 4.808,26)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	41,24
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 39,81)		
9. Finanzergebnis	<u>9.451,49</u>	<u>6.621,30</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.209.700,87	-1.258.476,27
11. außerordentliche Erträge	885.000,00	889.647,96
12. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>2.184,31</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / erstattete Steuern vom Einkommen und Ertrag	527,29	0,00
14. sonstige Steuern	<u>350,58</u>	<u>164,87</u>
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>-324.524,16</u></u>	<u><u>-371.177,49</u></u>

Lagebericht 2006 Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

I. Allgemeine Entwicklung in 2006

Das abgelaufene Geschäftsjahr ist von einer deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation gegenüber dem Vorjahr gekennzeichnet. Der in der Wirtschaftsplanung 2006 vorgesehene Fehlbetrag konnte erheblich um TEUR 52 unterschritten werden. Dabei ist im Vergleich zu berücksichtigen, dass im Vorjahr außerordentliche Vorgänge, insbesondere aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen, per Saldo das Ergebnis positiv in einer Größenordnung von rd. € 30.000 beeinflusst hatten.

Erfreulicherweise konnte infolge der intensiven Akquisitionsbemühungen der operative Umsatz in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahr um rd. 10% gesteigert werden. Im Kostenbereich sind nach wie vor z.T. gegenläufige Trends zu erkennen. Der Problembereich der Kosten für Auf- und Abbauarbeiten konnte durch verbesserte Controllingmaßnahmen, jedoch auch infolge der Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft, die ab dem 1.10. 2006 diese Aufgaben übernommen hat, auf stark verringertem Niveau verbessert werden. Andererseits sind u.a. im Bereich der Energiekosten, jedoch auch bei den Reinigungsleistungen deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen, die ursächlich mit der außerordentlich guten Auslastung zusammenhängen.

Besondere, aperiodische Einflüsse auf das Jahresergebnis sind im Unterschied zum Vorjahr diesmal nicht gegeben.

Der Trend bei den Belegungszahlen ist nach wie vor als positiv zu bezeichnen. Im Jahre 2006 wurden 479 Veranstaltungen (i.Vorjahr: 451) durchgeführt, die zu ca. 2.629 Belegungen (i.Vorjahr 2.036) führten. Die Aktivitäten zur Vermarktung der Stadthalle sind damit weiterhin als erfolgreich anzusehen. Zu der erfolgreichen Akquisition bei verschiedenen nationalen und internationalen Messen (Seminar- und Tagungsbörsen, World of Events sowie EIBTM und IMEX) kommt die derzeitige positive Entwicklung der wirtschaftlichen Gesamtsituation hinzu, so dass hier der Grund für die nunmehr vorliegende, faktische Vollauslastung der Hallenkapazität unter Berücksichtigung der für die Bewirtung vorzuhaltenden Flächen vorliegt.

Um die Einnahme-Situation weiter zu verbessern, ist es geboten, über eine räumliche Erweiterung der Flächen nachzudenken, wenn es sich zeigt, dass die positive Auslastungssituation auch bei der in etwa 3 Jahren zu erwartenden Konjunkturabschwächung anhält. Hierzu bietet sich eine Lösung unter Einbeziehung des Stadthallen-Parks an.

Die Stadthalle nähert sich sukzessive ihrer Kapazitätsgrenze, so dass wirtschaftliche Verbesserungen zukünftig stärker durch die Struktur der Veranstaltungen herbei geführt werden müssen. Zu diesem Zweck werden die internen Kontrollinstrumente, insbesondere eine aussagekräftige Kostenrechnung, weiter optimiert.

II. 1. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist nach einem Rückgang in 2005 wieder deutlich um rd. TEUR 227 auf TEUR 948 angestiegen. Ein erheblicher Teil dieses Zuwachses ist auf dem um rd. TEUR 185 gestiegenen Liquiditätsbestand zurückzuführen, der seine Ursache in der Erhöhung einer freien Kapitalrücklage um exakt TEUR 700,0 durch die Stadt Wuppertal hat. Bei einer unauffälligen Investitionstätigkeit haben zum Anstieg der Aktivseite vorwiegend die Gründung der Tochtergesellschaft (TEUR 25,0) sowie der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR rd. 61) beigetragen.

Wie geplant ist zu Beginn des Geschäftsjahres 2006 eine Verbesserung der Eigenkapitalausstattung durch die schon erwähnte Kapitalmaßnahme erreicht worden. Das Eigenkapital erreicht nunmehr befriedigende TEUR 531, somit mehr als 50% der Bilanzsumme. Bei leicht um rd. TEUR 20 erhöhten Rückstellungen konnten insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Stadt Wuppertal) um rd. TEUR 126,5 abgebaut werden. Die übrigen Passivposten sind nahezu unverändert.

II. 2. Erfolgsvergleich 2006 - 2005

Bei insgesamt deutlich um rd. TEUR 135 gestiegenen Umsatzerlösen hat sich deren Struktur im Berichtsjahr erkennbar verbessert. So war der Anteil steuerfreier Vermietungseinnahmen sogar rückläufig (minus rd. TEUR 18), während der Anteil steuerpflichtiger Vermietungen klar um rd. TEUR 58 auf nunmehr TEUR 567 zugenommen hat. Die wichtigsten weiteren Erlösarten aus Veranstaltungsbetrieb (Tontechnik, Personalgestellung, Projektionstechnik, sonstige Leistungen) übertreffen das durchschnittliche Wachstum des Umsatzes zum Teil ganz erheblich. Die Erlöse aus Eigenveranstaltungen und aus Werbung sind gegenüber dem Vorjahr nur marginal verändert. Sehr deutlich um mehr als 20% gesteigert worden sind die Pachterlöse, die mit TEUR 124 das höchste bislang verzeichnete Niveau erreicht haben.

Die „sonstigen betrieblichen Erträge“ sind aufgrund von Sonderfaktoren gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Per Saldo konnte die Einnahmenseite somit um annähernd TEUR 100 verbessert werden.

Die Aufwandsseite zeigt insgesamt kein einheitliches Bild. Erfreulicherweise ist der Personalaufwand – einschließlich der Personalüberlassung durch die Stadt Wuppertal – gegenüber dem Vorjahr rückläufig, wobei dieses Ergebnis auf besondere Einflüsse im Jahr 2005 (Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrückstellung) beruht. Deutlich gestiegen sind die Raumkosten (+ rd. TEUR 36), wobei hier in erster Linie die Energie- und Reinigungskosten jeweils um fast 10% gegenüber Vorjahr angestiegen sind. Immerhin konnte durch die Verbesserung der Vermietungserlöse auch der Pachtanteil der Stadt Wuppertal noch einmal auf nunmehr TEUR 121 gesteigert werden. Doch wurde die Pachtmodalität gemeinsam mit der Stadt Wuppertal für 2007 und die folgenden Jahre ganz neu überdacht.

Der Marketingaufwand beträgt TEUR 411. Die Aufwendungen für Fremdveranstaltungen waren um rd. TEUR 17 rückläufig, bei sehr gegensätzlicher Entwicklung einzelner Kostenarten.

Erfreulich ist vor allem der Rückgang der Aufwendungen für Auf- und Abbauarbeiten von TEUR 310 auf TEUR 238. Hier ist festzustellen, dass die ergriffenen Maßnahmen sich voll bewähren, da auch in 2007 ein weiter rückläufiger Trend erwartet werden kann. Analog zu den Umsatzerlösen sind die Kosten für die Anmietung von Technik sowie für Fremdpersonal deutlich gestiegen.

Aufsichtsrat und das Beteiligungscontrolling der Stadt sind auch im Geschäftsjahr 2006 durch regelmäßige Berichte und Monatsabschlüsse stets zeitnah ins Bild gesetzt worden. Die Qualität der Informationen konnte durch die Vorlage von Ergebnissen und Erkenntnissen der sukzessive im Berichtsjahr ausgebauten Kostenrechnung verbessert werden.

III. Zukünftige Chancen- und Risikoeinschätzung

Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, dass der Betrieb der Stadthalle auch in Zukunft sowohl von laufenden Betriebskostenzuschüssen und ggfs. weiteren Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals abhängig bleiben wird. Die Zielsetzung seitens der Geschäftsführung und der Mitarbeiter kann nur darin bestehen, zum Einen diese strukturellen Erfordernisse so gering wie möglich zu halten, zum Anderen durch besondere Erfolge in der Akquisition attraktiver Veranstaltungen den Sekundärnutzen für den Wirtschafts- und Kulturstandort Wuppertal zu steigern.

Das Team der Stadthalle sieht sich hier nach wie vor in der Pflicht und stellt sich den anspruchsvollen Aufgaben mit voller Motivation.

Die im Lagebericht 2005 geschilderten organisatorischen Maßnahmen – soviel kann bereits jetzt gesagt werden – haben sich als richtig und erfolgreich erwiesen. Die Gründung der Tochtergesellschaft zur Übernahmen der Auf- und Abbauarbeiten zeigt sich als voller Erfolg, da die ursprünglichen Ziele der Planung deutlich überschritten werden dürften. Die Zusammenarbeit mit den Gremien ist nach wie vor von großer Offenheit und Vertrauen geprägt.

Um ähnliche Entwicklungen wie bei den Auf- und Abbauarbeiten in Zukunft gar nicht erst entstehen zu lassen, erscheint es aus derzeitiger Sicht erforderlich, auch für die externe Dienstleistung der Reinigung ähnliche Überlegungen anzustellen. Hierzu wurden im ersten Halbjahr 2007 einige grundlegende Kostenanalysen und Planungsrechnungen erstellt, die eine Grundlage eventuell im zweiten Halbjahr anstehender Entscheidungen darstellen.

Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2007 lässt eine auch weiterhin erfreuliche Entwicklung erkennen. Sowohl die Berichtsgesellschaft als auch deren Tochtergesellschaft liegen nach dem Ergebnis des Rechnungswesens bis zum Monat Juni besser als geplant.

Ereignisse, die eine gegenüber dem Jahresabschluss abweichende Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erforderlich machen, sind bis zur Aufstellung dieses Lageberichtes nicht eingetreten.

Wuppertal, 2. August 2007

gez. Holger Kruppe

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

- Bilanz 2006/2007
- Gewinn- und Verlustrechnung 2006/2007
- Lagebericht 2006/2007

Bilanz zum 31. Juli 2007

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH, Wuppertal

AKTIVA

A. Anlagevermögen		
<i>I. Sachanlagen</i>		
1. technische Anlagen und Maschinen	59.586,00	28.064,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	645.353,00	646.268,00
	<u>704.939,00</u>	<u>674.332,00</u>
	704.939,00	674.332,00
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Vorräte</i>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.214,20	29.682,72
	<u>22.214,20</u>	<u>29.682,72</u>
	22.214,20	29.682,72
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.601,78	3.681,54
2. sonstige Vermögensgegenstände	587.861,79	388.207,09
	<u>594.463,57</u>	<u>391.888,63</u>
	594.463,57	391.888,63
<i>III. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks</i>		
	1.107.858,89	849.354,38
	<u>1.724.536,66</u>	<u>1.270.925,73</u>
	1.724.536,66	1.270.925,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	125,00	4.151,05
	<u>2.429.600,66</u>	<u>1.949.408,78</u>
	2.429.600,66	1.949.408,78

PASSIVA

	31.07.2007	31.07.2006
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>		
	25.000,00	25.000,00
<i>II. Kapitalrücklage</i>		
	368.332,63	368.332,63
<i>III. Gewinnrücklagen</i>		
1. andere Gewinnrücklagen	434.277,60	230.428,01
	<u>592.831,74</u>	<u>601.384,79</u>
	592.831,74	601.384,79
<i>IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i>		
	351.923,16	195.296,54
	<u>1.772.365,13</u>	<u>1.420.441,97</u>
	1.772.365,13	1.420.441,97
<i>V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</i>		
	261.837,00	297.544,00
	<u>155.648,58</u>	<u>100.577,56</u>
	155.648,58	100.577,56
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.776,17	69.857,04
2. sonstige Rückstellungen	136.042,28	60.988,21
	<u>178.818,45</u>	<u>130.845,25</u>
	178.818,45	130.845,25
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 42.776,17 (Vorjahr: EUR 69.857,04)		
2. sonstige Verbindlichkeiten		
- davon aus Steuern: EUR 93.517,64 (Vorjahr: EUR 60.384,26)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 136.042,28 (Vorjahr: EUR 60.988,21)		
	<u>60.931,50</u>	<u>0,00</u>
	60.931,50	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>2.429.600,66</u>	<u>1.949.408,78</u>
	2.429.600,66	1.949.408,78

Gewinn- und Verlustrechnung 2006/07

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH, Wuppertal

	2006/07 EUR	2005/06 EUR
1. Umsatzerlöse	1.957.637,64	1.752.342,79
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>2.879.140,01</u>	<u>2.813.531,21</u>
3. Gesamtleistung	4.836.777,65	4.565.874,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	183.062,56	103.284,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>409.310,97</u>	<u>653.555,13</u>
	<u>592.373,53</u>	<u>756.839,82</u>
5. Rohergebnis	4.244.404,12	3.809.034,18
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.456.015,79	2.363.004,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>549.910,23</u>	<u>551.671,37</u>
	3.005.926,02	2.914.676,33
7. Abschreibungen	128.812,01	113.775,27
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>937.189,23</u>	<u>814.954,04</u>
9. Betriebsergebnis	<u>172.476,86</u>	<u>-34.371,46</u>
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.417,49	20.838,01
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>218,11</u>	<u>9,77</u>
12. Finanzergebnis	<u>40.199,38</u>	<u>20.828,24</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	212.676,24	-13.543,22
14. außerordentliche Erträge	<u>141.200,00</u>	<u>209.506,06</u>
15. außerordentliches Ergebnis	<u>141.200,00</u>	<u>209.506,06</u>
16. sonstige Steuern	<u>1.953,08</u>	<u>666,30</u>
17. Summe Steuern	<u>1.953,08</u>	<u>666,30</u>
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>351.923,16</u></u>	<u><u>195.296,54</u></u>

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2006 bis zum 31. Juli 2007

1. Ausgangslage (historisch)

Seit 1973 arbeitet das Tanztheater unter der Leitung von Pina Bausch in Wuppertal. Es ist von der Stadt Wuppertal und den ehemaligen "Wuppertaler Bühnen" mit großem (finanziellen) Engagement gefördert worden. Nach anfänglichen Problemen in der Akzeptanz des Publikums hat sich die künstlerische Arbeit in Wuppertal und dann auch überregional und international durchgesetzt. Die jährlich rd. 30 – 35 Aufführungen in den Wuppertaler Häusern sind in der Regel ausverkauft. Die internationale Nachfrage reicht über Jahre hinaus.

Zur mittelfristigen Sicherung der Zukunft des inzwischen weltberühmten Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch ist eine rechtliche Verselbständigung, soll heißen: Abtrennung von der Theaterbetriebsgesellschaft Wuppertal Gelsenkirchen mbH, zum 01. März 1999 realisiert worden. In erster Linie sollte dadurch der besondere Wert und die besondere Arbeitsform des Tanztheaters betont werden. Außerdem war die Zusatzförderung des Landes (und möglicher Sponsoren) zu sichern.

Die Arbeitsweise des Tanztheaters und die Sicherung des internationalen Qualitätsanspruches (einschl. der vorhandenen und immer wieder aufgenommenen Repertoires) lässt eine Beteiligung des Tanztheaters an den gravierenden Personal- und Budgeteinsparungen der Theaterbetriebsgesellschaft nicht zu.

2. Wesentliche Vorgänge im abgelaufenen Geschäftsjahr

a) Besonderheiten

Uraufführung 2007

Die Uraufführung des neuen Stücks am 18. Mai 2007 entstand als Koproduktion mit der Unterstützung des Goetheinstitutes in Indien. Zur Vorbereitung wurde im November 2006 eine „Research-Reise“ nach Indien durchgeführt. Das Stück wurde in Wuppertal an neun Abenden –die alle ausverkauft waren- vor 6.642 Zuschauern gezeigt.

Repertoire

Aus dem Repertoire des Tanztheaters Wuppertal wurden im Geschäftsjahr 2006/07 elf Stücke gespielt. Wieder aufgenommen wurde am 9. März 2007 in vier Vorstellungen „Viktor“ im Wuppertaler Schauspielhaus. Das Stück wurde 1986 in Wuppertal uraufgeführt.

Ehrungen

Pina Bausch erhielt den Titel „Direzione Onoraria“ (Ehrendirektorin) der Accademia Nazionale di Danza, Rom sowie den Ehrentitel „The Snow Queen's Walking Stick“ der Brooklyn Academy of Music, New York.

Weiterhin erhielt sie in 2007 den Orden al Mérito Artístico y Cultural „Pablo Neruda“ des Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, verliehen von der chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet sowie den Leone d'oro alla carriera, den Goldenen Löwen der Biennale Venedig 2007 für das Lebenswerk.

Für ihre revolutionäre Arbeit in der Theaterkunst wurde Pina Bausch im Jahr 2007 für den Kyoto-Preis, eine der weltweit höchsten Ehrungen in Kultur und Wissenschaft nominiert. Die Verleihung findet am 10. November 2007 in Kyoto/ Japan statt.

b) Geschäftsverlauf

Zuschauerentwicklung/Inszenierungen

In der nachfolgenden Übersicht sind die aktuellen Zuschauer-, Aufführungs- und Gastspielzahlen dargestellt worden.

Aufführungen in Wuppertal	30
Besucher in Wuppertal	21.988
Aufführungen bei Gastspielen	59
Besucher bei Gastspielen	62.132
Gesamtbesucher	84.120

Neuproduktion in Wuppertal: „Uraufführung 2007“ Ein Stück von Pina Bausch.

3. Bilanzübersicht

Aktiva

	31.07.2005 T€	31.07.2006 T€	31.07.2007 T€
Sachanlagen	668	674	705
Vorräte	31	30	22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102	4	7
sonstige Vermögensgegenstände	9	388	588
flüssige Mittel	1.544	849	1.108
Rechnungsabgrenzungsposten	2	4	0
Summe	1.688	1.273	1.725
 Bilanzsumme	 2.356	 1.949	 2.430

Passiva

Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	368	368	368
Gewinnrücklage	230	230	434
Gewinnvortrag	553	602	593
Jahresüberschuss	49	195	352
Summe	1.225	1.420	1.772
 Rückstellungen	 471	 398	 417
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81	70	43
sonstige Verbindlichkeiten	302	61	136
Rechnungsabgrenzungsposten	277	0	61
Summe	1.131	527	657
 Bilanzsumme	 2.356	 1.949	 2.430

Die Kapitalrücklage besteht aus der Einlage der Gesellschafterin Stadt Wuppertal (T€ 368). Sie ist auf die Einbringung des Fundus' in 1999 zurückzuführen. Weiterhin ist ein Betrag von T€ 230 in eine Gewinnrücklage eingestellt worden. Der Überschuss des Tanzfestivals 2004 in Höhe von T€ 203 wurde im Geschäftsjahr in eine zweckgebundene Rücklage eingestellt und soll zur Deckung des Finanzbedarfs des Internationalen Tanzfestivals 2008 verwandt werden.

Die Bilanzsumme hat sich um T€ 481 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Gründe sind im Wesentlichen auf der Aktiv-Seite in der Veränderung der flüssigen Mittel zu sehen, da der Landeszuschuss 2006 erhöht worden ist. Die Erhöhung der Bilanzsumme auf der Passiv-Seite beruht im Wesentlichen auf der Steigerung des Eigenkapitals durch den Jahresüberschuss.

4. Erfolgsübersicht

Im Berichtsjahr erzielte die Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH folgende Erträge:

	2004/2005	2005/2006	2006/2007
	T€	T€	T€
aus Veranstaltungen	1.863	1.725	1.958
aus sonstigen Erlösen und Leistungen	55	67	27
aus Zuschüssen	2.841	2.772	2.852
Gesamtleistung	4.759	4.564	4.837
Aufwendungen:			
eigene Personalkosten	3.000	2.915	3.006
Fremdhonorare	545	619	409
Waren und Fremdleistungen	148	119	183
übrige Kosten (einschl. AfA)	1.034	947	1.068
Gesamtaufwendungen	4.727	4.600	4.666
Finanzergebnis	17	21	40
Ausserordentliches Ergebnis	0	210	141
Ergebnis	49	195	352

Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres weicht von dem durch den Beirat genehmigten Wirtschaftsplan ab. Ursachen sind einerseits die nicht in dieser Höhe erwarteten Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen die um T€ 257 gestiegen sind. Außerdem wurden höhere Gastspieleinnahmen und erhöhte Einnahmen für die Neuproduktion. 2007 erzielt. Andererseits sind verschiedene geplante Kostensteigerungen, insbesondere bei den Personalkosten und den Projektkosten nicht im erwarteten Umfang angefallen.

5. Die neue Spielzeit 2007/2008

5.1 Neuproduktion

Eine Uraufführung eines Stückes von Pina Bausch (noch ohne Titel) ist für Mai 2008 geplant.

5.2 Gastspiele

Peking

Taipeh

Los Angeles/ Berkeley

Ottawa

Delhi/ Mumbai/ Kalkutta

London

Hong Kong

Seoul

Tokio/ Otsu

Lissabon

Paris

Mit der Seniorengruppe KONTAKTHOF in

Valence/ Quimper/ Vannes

5.3 Besondere Produktionen und Veranstaltungen

In Mai 2007 wurde die Vereinbarung über die Ausrichtung des Internationalen Tanzfestivals 2008 durch die Veranstaltergemeinschaft aus dem Land Nordrhein-Westfalen und den Städten Düsseldorf, Essen und Wuppertal getroffen. Die künstlerische Leitung der Veranstaltung obliegt Frau Pina Bausch während der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH die Durchführung übertragen wurde.

6. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW
Die Gesellschafterinnen der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH sind die Stadt Wuppertal (98%) und Frau Pina Bausch (2%).

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages unmittelbar und ausschließlich die Pflege und Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Tanztheaters auf gemeinnütziger Basis.

Daneben ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen im Rahmen eines Systems kommunaler Bildungs- und Kulturarbeit.

Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages verfolgt die Gesellschaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke in Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke (s. § 3 Abs. 3).

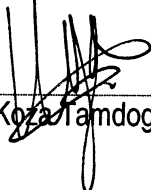
Ziel der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH ist es, das bisherige Repertoire zu pflegen und in der Regel jährlich durch 1 Neuproduktion und 1 Neueinstudierung zu ergänzen bzw. zu erhalten. Dabei wird das Tanztheater seine internationale Ausstrahlung wie in der Vergangenheit durch Gastspiele in aller Welt ausbauen und verstärken. In Wuppertal finden jährlich mindestens 30 Vorstellungen statt, davon in der Regel 1 Neuproduktion und 1 Neueinstudierung.

Dieses Unternehmensziel hat das Tanztheater mit den unter Punkt 2 b genannten Vorstellungszahlen erfüllt.

7. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

Wir erwarten aufgrund der seit mindestens zwei Jahren eingegangenen außergewöhnlich hohen Gastspielverpflichtungen auch für das Geschäftsjahr 2007/2008 wieder ein deutlich positives Jahresergebnis. Mit der Fortsetzung der Gastspielaktivitäten in diesem Umfang ist über das Jahr 2008 hinaus nicht zu rechnen. Somit gehen wir ab diesem Zeitpunkt von ausgeglichenen Jahresergebnissen aus.

Wuppertal, 29. August 2007



Koza Tamdogan

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal – GWG -

- Bilanz 2006
- Gewinn- und Verlustrechnung 2006
- Konzernbilanz 2006
- Konzern Gewinn und Verlustrechnung 2006
- Lagebericht der GWG und des Konzerns 2006

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	31.12.2006 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.446,00	20.259,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	249.551.541,26	244.569.632,34
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.192.608,63	2.243.367,63
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	652.565,68	652.565,68
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	18.529,90	18.529,90
5. technische Anlagen und Maschinen	74.134,00	74.865,00
6. Anlagen im Bau	4.744.727,72	3.069.338,46
7. Baurückstellungen	784.616,90	449.938,09
	258.018.724,09	251.078.237,10
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.867.903,30	10.867.903,30
2. Beteiligungen	20.000,00	15.000,00
3. andere Finanzanlagen	80,23	80,23
	10.887.983,53	10.887.983,53
B. Umlaufvermögen		
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.726.872,49	1.726.872,49
2. Baurückstellungen	314.890,51	269.089,11
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	1.587.532,59	1.491.252,06
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	7.607.626,63	10.372.410,05
5. unterliefe Leistungen	6.659.146,06	6.575.434,76
6. andere Vorräte	4.256,85	5.365,26
	17.900.325,13	20.440.423,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	143.600,46	107.827,56
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	5.529.531,49	2.743.451,34
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	118.000,00	118.000,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	936.863,85	0,00
5. sonstige Vermögensgegenstände	1.862.500,62	1.294.244,50
- davon gegen Gesellschaftern: € 17,30 (Vorjahr: € 215,60)		
	8.590.496,42	4.263.523,40
III. Wertpapiere		
Eigene Anteile	6.614.500,40	6.614.500,40
IV. Flüssige Mittel		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	162.397,50	925.272,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	233.376,04	12.179,31
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	1.099.568,19	813.602,33
	1.332.944,23	825.981,64
	303.519.817,30	295.051.180,56

PASSIVA

	31.12.2006 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.226.000,00	10.226.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Rücklage für eigene Anteile	6.614.500,40	6.614.500,40
2. andere Gewinnrücklagen	5.546.122,18	3.055.434,77
	12.160.622,58	9.669.935,17
III. Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	252.349,67	2.564.087,41
	22.638.972,25	22.460.022,58
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	271.907,00	289.512,00
2. Steuerrückstellungen	66.374,00	33.187,00
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	2.284.000,00	4.670.000,00
4. sonstige Rückstellungen	1.089.444,16	1.168.700,46
	3.711.725,16	6.161.399,46
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	238.624.507,66	223.774.981,01
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 66.371.123,73 (Vorjahr: € 71.820.014,18)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	27.636.884,64	28.386.821,78
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 232.764,56 (Vorjahr: € 260.036,47)		
3. erhaltene Anzahlungen	7.702.423,93	7.340.774,17
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	595.922,24	588.325,17
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.410.854,66	1.697.602,25
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 17.737,13 (Vorjahr: € 7.139,03)		
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	4.288.161,98
7. sonstige Verbindlichkeiten	19.831,98	258.419,27
- davon aus Steuern: € 19.382,79 (Vorjahr: € 250.222,57)		
	276.990.425,31	266.335.085,63
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	178.694,58	94.672,89
	303.519.817,30	295.051.180,56

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	25.285.068,17		28.085.019,03
b) aus Verkauf von Grundstücken	4.758.109,00		3.046.578,97
		30.043.177,17	31.131.598,00
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-2.538.961,70	-6.251.423,78
3. andere aktivierte Eigenleistungen		63.822,27	4.398.797,97
4. sonstige betriebliche Erträge		4.778.197,16	19.812.037,26
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.964.249,00		13.054.405,41
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.313.864,64	12.278.113,64	1.893.470,32
6. Rohergebnis		20.068.121,26	34.143.133,72
7. Personalaufwand			
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		41.466,66	42.600,09
- davon für Altersversorgung: € 41.466,66 (Vorjahr: € 42.600,09)			
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.652.457,65	4.962.958,73
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.813.577,05	12.117.176,65
10. Erträge aus Gewinnabführung	91.592,02		0,00
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3,85		3,85
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	279.567,24	371.163,11	327.342,82
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	755.438,97
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.609.389,25	13.939.115,79
- davon an verbundene Unternehmen: € 109.727,25 (Vorjahr: € 245.785,04)			
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		322.393,76	2.653.190,16
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		33.187,00	2.185,19
17. sonstige Steuern		36.857,09	86.917,56
18. Jahresüberschuss		252.349,67	2.564.087,41

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2006

A.K.T.I.V.A

	31.12.2006 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen	150.829,00	107.779,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
II. Sachanlagen	262.001.250,92	258.307.363,71
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.412.034,08	3.521.597,46
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	652.565,68	652.565,68
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	18.529,90	18.529,90
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	4.509.664,00	882.037,00
5. Bauten auf fremden Grundstücken	94.097,00	93.558,50
6. technische Anlagen und Maschinen	809.995,00	562.284,00
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.744.727,72	3.069.338,46
8. Anlagen im Bau	784.616,90	449.938,09
9. Bauvorbereitungskosten	277.027.481,20	267.557.232,80
III. Finanzanlagen	2.535.554,38	1.086.713,02
1. sonstige Ausleihungen	20.000,00	15.000,00
2. Beteiligungen	80,23	80,23
3. andere Finanzanlagen	2.555.634,61	1.101.793,25
B. Umlaufvermögen		
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.816.567,32	2.995.207,13
2. Bauvorbereitungskosten	533.631,62	512.496,39
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	3.918.260,54	4.293.390,98
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	9.748.088,17	12.644.523,40
5. unfertige Leistungen	8.757.886,23	8.274.573,53
6. andere Vorräte	8.119,53	8.302,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.762.252,41	28.728.493,99
1. Forderungen aus Vermietung	210.840,04	130.614,07
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	5.608.227,66	2.743.451,34
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	266.067,94	236.798,36
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.707,01	65,25
5. sonstige Vermögensgegenstände	3.010.943,06	2.379.092,65
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 17,30 (Vorjahr: € 215,60)		
III. Wertpapiere	9.097.765,71	5.490.021,67
Eigene Anteile	6.614.500,40	6.614.500,40
IV. Flüssige Mittel	445.381,30	1.266.677,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	233.376,04	12.179,31
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	1.108.593,24	825.806,74
	1.341.969,28	837.986,05
	323.015.833,91	311.704.484,16

P.A.S.S.I.V.A

	31.12.2006 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital	10.226.000,00	10.226.000,00
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Rücklage für eigene Anteile	6.614.500,40	6.614.500,40
2. andere Gewinnrücklagen	5.546.122,18	3.055.434,77
	12.160.622,58	9.669.935,17
II. Gewinnrücklagen		
1. Rücklage für eigene Anteile		
2. andere Gewinnrücklagen		
Konzernbilanzgewinn		
III. 1. Verlustvortrag	-10.863,56	-10.863,56
2. Konzernjahresüberschuss	252.349,67	2.584.087,41
	241.486,11	2.553.223,85
	22.628.108,69	22.449.159,02
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.076.077,00	1.095.009,00
2. Steurrückstellungen	66.374,00	33.187,00
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	2.284.000,00	4.670.000,00
4. sonstige Rückstellungen	4.872.731,09	5.297.353,55
	8.299.182,09	11.095.549,55
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 67.363.372,54 (Vorjahr: € 72.990.680,87)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	249.682.414,08	236.122.081,28
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 232.764,56 (Vorjahr: € 260.036,47)		
3. erhaltene Anzahlungen	27.636.884,64	28.366.821,78
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	9.872.976,97	9.328.804,31
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	728.718,92	702.339,84
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 22.878,45 (Vorjahr: € 10.307,07)		
6. sonstige Verbindlichkeiten	3.721.651,98	2.949.121,43
- davon aus Steuern: € 77.876,69 (Vorjahr: € 311.547,94)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 181.762,58 (Vorjahr: € 255.327,89)		
	260.926,95	575.072,53
	291.903.573,34	278.064.241,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	184.969,79	95.534,42
	323.015.833,91	311.704.484,16

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	34.122.036,81		34.797.181,10
b) aus Verkauf von Grundstücken	7.573.664,00		3.139.928,97
c) aus Betreuungstätigkeit	21.183,90		7.494,06
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	62.197,88		66.763,99
		41.779.082,59	38.011.368,12
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		2.946.029,66	2.317.199,38
3. andere aktivierte Eigenleistungen		2.033.980,00	5.669.453,64
4. sonstige betriebliche Erträge		6.065.042,99	20.266.215,38
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	17.814.424,51		18.716.869,12
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.621.553,38		4.060.705,29
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	17.106,83	20.453.084,72	17.438,63
6. Rohergebnis		26.478.991,20	38.834.824,72
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.972.311,88		3.984.976,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 103.154,56 (Vorjahr: € 149.627,21)	1.208.203,37	5.180.515,25	1.255.355,82
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.335.989,50	5.614.217,04
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.702.364,11	11.156.023,26
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3,85		15,69
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	290.288,19	290.292,04	334.114,22
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.221.592,87	14.502.317,86
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		328.821,51	2.656.063,70
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		33.187,00	2.185,19
15. sonstige Steuern		43.284,84	89.791,10
16. Konzernjahresüberschuss		252.349,67	2.564.087,41
17. Verlustvortrag		10.863,56	10.863,56
18. Konzernbilanzgewinn		241.486,11	2.553.223,85

Lagebericht und Konzernlagebericht

für das Geschäftsjahr 2006 der

GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH WUPPERTAL (GWG)

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

1.1 Gesamtwirtschaftliche Lage und Branchenentwicklung

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bis Ende 2006 war eine weitere Expansion der Weltwirtschaft festzustellen, auch durch die positiven Auswirkungen der sinkenden Rohölpreise. Für 2007 wird ein leicht abgeschwächtes, im längerfristigen Vergleich jedoch immer noch kräftiges Wachstum erwartet.

Die Wirtschaft im Euroraum befand sich am Ende des Jahres 2006 in einem kräftigen Aufschwung, wobei anders als in den Vorjahren nicht nur der Export sondern auch die Binnennachfrage Konjunkturmotor ist. Bei deutlich verbesserter Kapazitätsauslastung hat sich die Investitionsbereitschaft der Unternehmen deutlich erhöht, was sicherlich auch eine Auswirkung des trotz der letzten Erhöhung im langfristigen Vergleich immer noch niedrigen Zinsniveaus im Euro Raum ist.

BIP in Deutschland

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2006 kräftig gewachsen. Um 2,5% war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes höher als im Vorjahr. Bei kalenderbereinigter Betrachtung – im Jahr 2006 standen zwei Arbeitstage weniger zur Verfügung als in 2005 – ergibt sich sogar eine Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts von 2,7% für das Jahr 2006. Das ist die stärkste wirtschaftliche Belebung seit dem Boomjahr 2000.

Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt, verkettet

Veränderung gegenüber dem Vorjahr:

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
+ 3,2%	+ 1,2%	+ 0,0%	- 0,2%	+ 1,2%	+ 0,9%	+ 2,5%

Die Wachstumsimpulse im Jahr 2006 kamen sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Anders als in den beiden zurückliegenden Jahren lieferte die inländische Verwendung jedoch den weitaus größeren Beitrag zum BIP-Wachstum (+ 1,7%-Punkte) als der Außenbeitrag (+ 0,7%-Punkte). Dazu trugen vor allem die Bruttoanlageinvestitionen bei, die so stark gestiegen sind wie noch nie nach der Vereinigung: In Ausrüstungen wurde nochmals deutlich mehr investiert als im Vorjahr (+ 7,3%), und auch die Bauinvestitionen sind nach der jahrelangen Schwächeperiode kräftig gestiegen (+ 3,6%). Im Inland wurde jedoch nicht nur mehr investiert, sondern auch stärker konsumiert: Der private Konsum legte nach zwei nahezu stagnierenden Jahren um 0,6% zu, und der Staat erhöhte seine Konsumausgaben um 1,7%. Daneben präsentierte sich der Außenhandel weiterhin sehr dynamisch: Die Wachstumsraten der Im- und Exporte haben sich im Vergleich zu 2005 fast verdoppelt. Dabei sind die realen Exporte mit 12,4% wiederum stärker gestiegen als die Importe (+ 12,1%).

Für 2007 wird eine Steigerung des BIP von 1,4 % erwartet, da insbesondere die Auswirkungen der Mehrwertsteuererhöhung auf die Binnennachfrage nur schwer eingeschätzt werden können. Es wird jedoch eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung erwartet.

Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt profitierte von konjunktureller Erholung. Das Vorjahresniveau der Arbeitslosigkeit wurde deutlich unterschritten. So gab es im Dezember 2006 4.008.000 Arbeitslose, also 597.000 weniger als im Dezember 2005. Damit betrug die Arbeitslosenquote im Dezember 2006: 9,6% (Dezember 2005: 11,1%) Für 2007 wird zwar ein weiterer Rückgang der Arbeitslosigkeit erwartet, jedoch gehen die Prognosen von im Jahresdurchschnitt weiter deutlich über 4 Mio. Arbeitslosen und einer Quote von rd. 10% aus.

Kapitalmarkt

Die Lage auf dem Kapitalmarkt ist weiterhin gekennzeichnet durch ein im langjährigen Vergleich niedriges Zinsniveau - trotz mehrfacher Anhebung der Leitzinsen durch die EZB in 2006. Im Kreditneugeschäft inländischer Banken mit dem privaten Sektor war im Jahresvergleich ein Anstieg der Zinssätze über alle Fristigkeiten zu verzeichnen, im Oktober 2006 überwogen jedoch die Zinssenkungen. Für 2007 wird moderater Zinsanstieg erwartet.

Bauwirtschaft

Die seit Sommer 2005 anziehende Baunachfrage hat sich 2006 in Produktions- und Umsatzzuwächsen niedergeschlagen. Für 2006 wird mit Umsatzplus von nominal 6,5% gerechnet und einer Beschäftigung von 717.000 Personen gerechnet. Für 2007 wird mit Umsatzplus von nominal 3,5% und einer Beschäftigung von 722.000 Personen gerechnet.

Immobilienmarkt

Die Wohnungsbautätigkeit ist seit Mitte 2005 aufwärts gerichtet, allerdings spielten hier wahrscheinlich auch Vorzieheffekte aufgrund der steigenden Mehrwertsteuer eine nicht unerhebliche Rolle. Daher wird ein Rückgang in 2007 erwartet.

Die Wohnungsnachfrage bleibt weiterhin regional stark unterschiedlich. Der Angebotsüberhang bei Gewerbeimmobilien scheint weitestgehend abgebaut zu sein, so dass der Rückgang der Gewerbemieten in einigen Städten gestoppt werden konnte.

Das Jahr 2006 war besonders geprägt durch teilweise deutliche Kursanstiege bei Immobilienaktien; mit der GAGFAH wurde zudem ein echtes „Schwergewicht“ an der Börse platziert. Die REIT-Einführung 2007 könnte zu weiterem Ausbau des Immobiliensegments beitragen.

Immobilien werden in zunehmendem Umfang zu normalem Handelsgut. Paketverkäufe (z. B. LEG) sind auch in 2007 zu erwarten.

Weitere branchenspezifische Angaben

Die Angebots- und Nachfragesituation im Bereich der Mietwohnungen in Wuppertal war in 2006 wie auch schon in 2005 weiterhin durch einen Angebotsüberhang gekennzeichnet. Die Einwohnerzahl ist um weitere 1.979 Personen gesunken von 360.022 in 2005 auf 358.043 in 2006. Die Zahl der Wohnungen

hingegen stieg um 557 Einheiten, von 194.026 (2005) auf 194.583 in 2006. Für das Jahr 2007 wird derzeit ein weiterer Bevölkerungsrückgang auf 356.649 (-1394) prognostiziert.

Die Mietpreise in Wuppertal stagnieren weiter. Hinzu kamen jedoch wieder erhebliche Steigerungen der Betriebskosten, insbesondere der Energieversorgung und der Grundbesitzabgaben (Müllabfuhr, Straßenreinigung usw.), die das Wohnen in unserer Region weiter verteuerten.

1.2 Geschäftsentwicklung

Bestandsbewirtschaftung

Dem Gesellschaftszweck der Konzerngesellschaften Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (GWG) und GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH (GWG-SPE) entsprechend wurden die Bestandsbewirtschaftung und -verwaltung in 2006 fortgeführt. Zum Jahresende befanden sich 7.057 WE/GE in Wuppertal im Besitz des Konzerns GWG, davon 5.582 WE/GE eigene und 1.475 WE/GE angepachtete. Die Erlösschmälerungen haben das Unternehmen in 2006 weiterhin belastet. Insgesamt aber ist wie in den Vorjahren zu erkennen, dass der eingeschlagene Weg der richtige war. Betrag der Gesamtleerstand an Wohn- und Gewerbeeinheiten zum Ende des Vorjahres noch 9,8%, so konnte er bis zum Jahresende auf 9,1% reduziert werden.

Das in 2004 begonnene Konzept eines reinen Vertriebsteams für den Bereich der Vermietung mit einem eigenen Vermietungsshop dem „Wohnraum“ ist weiterhin erfolgreich. Als weiterer Schritt wurden in 2006 die Teilbereiche Front-Office (Vermietung) und Back-Office (Verwaltung) innerhalb des wohnungswirtschaftlichen Bereiches installiert. Kleinere Servicebüros sind in verschiedenen größeren Siedlungsbereichen (Am Kalkofen, Greifswalder Straße) entstanden. Weitere sollen folgen.

Zum 31. Dezember 2006 standen insgesamt 528 Wohnungen (Konzern 644 WE) [V. 584 WE (Konzern 716 WE)] leer. Die Gewerbeeinheiten wurden hierbei nicht berücksichtigt. Es ergaben sich folgende Leerstandsgründe:

	GWG		Konzern	
	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005
	WE / %	WE / %	WE / %	WE / %
Marktbedingte Gründe	120 / 2,3	200 / 3,7	236 / 3,4	332 / 4,6
Geplanter Umbau	297 / 5,6	260 / 4,7	297 / 4,3	260 / 3,6
Geplanter Verkauf	111 / 2,1	124 / 2,3	111 / 1,6	124 / 1,7
Gesamt	528 / 10,0	584 / 10,7	644 / 9,3	716 / 9,9

Die Fluktuationsquote betrug im Geschäftsjahr 2006 11,4 % (Konzern 11,4 %).

Wie in den vergangenen Jahren waren auch in 2006 überdurchschnittlich starke Vertriebsaktivitäten zur Vermarktung der beiden Senioren-Service-Wohnanlagen in Elberfeld und Barmen notwendig. Trotz dieser Anstrengungen konnten nur die Vermietungszahlen in der Seniorenanlage „ Am Springer Bach“ von 86,2 % auf 88,7 % gesteigert werden. Die Quote in der Anlage „ An der Hardt “ sank von 79,2 % auf 73,8 %. Gründe hierfür sind in der hohen Fluktuation – begründet in der hohen Sterberate bzw. der gesundheitlichen Entwicklung der Mieter, die einen Wechsel in eine stationäre Pflegeeinrichtung nötig

machte – zu sehen. Die weitere Umsetzung der in 2005 begonnenen Umstrukturierung – hier insbesondere die Ausweitung der Dienstleistungen in Richtung Pflege – hat bei beiden Anlagen eine Verbesserung der Kostensituation zur Folge.

sale and lease back-Transaktion

Die Gesellschaft hat im Wege des sale and lease back-Verfahrens mit Wirkung zum 31. März 2005 1.289 Wohnungen mit 80.282 qm Wohnfläche an die Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG, Grünwald, veräußert.

Das notariell beurkundete Vertragswerk beinhaltet

- den Ankauf einer Kommanditbeteiligung an der Mietgesellschaft durch die GWG,
- den Abschluss eines Grundstückkaufvertrages mit An- und Vorverkaufsrechtsvertrag zwischen der GWG und der Mietgesellschaft,
- den Abschluss eines Pachtvertrages zwischen der Mietgesellschaft und der GWG-SPE und
- eine Darlehensvereinbarung zwischen der GWG-SPE und der Mietgesellschaft.

Der Kaufpreis wurde auf der Grundlage einer jährlichen Annuität, mit der die vollständige Tilgung der Kaufpreisverbindlichkeit über eine Laufzeit bis zum 31. März 2035 bei der Mietgesellschaft gewährleistet werden soll, berechnet .

Die an die Mietgesellschaft verkauften Wohnungen sind von der GWG-SPE gepachtet worden und werden von dieser verwaltet. Der Pachtvertrag hat eine Laufzeit über 30 Jahre, hierbei ist für die GWG nach Ablauf von 20 bzw. 30 Jahren ein Ankaufsrecht für den Wohnungsbestand der Mietgesellschaft vereinbart.

Die Mietgesellschaft hat den Ankauf der Wohnungsbestände über langfristige Darlehensverbindlichkeiten finanziert, die in Höhe von 80% durch die Stadt Wuppertal kommunalverbürgt sind.

Die GWG hat eine Patronatserklärung gegenüber der Mietgesellschaft und der Bayerischen Landesbank abgegeben, nach der sie sich verpflichtet, über die Dauer des Pachtverhältnisses die 100%ige Beteiligung an der SPE nicht aufzugeben und dafür Sorge zu tragen, dass die SPE sämtliche Verpflichtungen aus dem Pachtverhältnis fristgerecht erfüllen kann.

Ziel der vorstehend dargestellten Transaktionsstruktur ist die Realisierung der im verkauften Wohnungsbestand gebundenen stillen Reserven bei der GWG und die Nutzung der hierdurch generierten Liquidität zur Durchführung umfangreicher Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Bestand der GWG und der GWG-SPE.

Instandhaltung und Modernisierung

Der Rückgang der Einwohnerzahlen in Wuppertal wird zu einer weiteren Entspannung auf dem regionalen Wohnungsmarkt führen. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der in Wuppertal leer stehenden und unvermietbaren Wohnungen weiter steigen wird. Dies gilt insbesondere für Wohnungen, die nicht dem heutigen Ausstattungsstandard entsprechen.

Um sich auf diesem Markt zu behaupten und eine nachhaltige Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes gewährleisten zu können, hat die GWG wie in den Vorjahren auch 2006 umfangreich in Instandhaltung und Modernisierung investiert.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung beliefen sich auf 2,33 Mio. € (i.Vj. 3,85 Mio. €.) Im Bereich der Bestandsmodernisierung investierte das Unternehmen 13,07 Mio. € (i.Vj. 14,93 Mio. €). Modernisierte Wohnungen sind oft noch vor, spätestens aber mit Fertigstellung zu einem höheren Mietpreis vermietet. Finanziert hat der Konzern die Maßnahmen mit Liquiditätszuflüssen aus Bestandsverkäufen, mit öffentlichen Mitteln, mit Modernisierungsmitteln der KfW-Bank sowie - bei entsprechender Objektivwirtschaftlichkeit - auch mit Kapitalmarktmitteln.

Portfoliomanagement

Seit 1999 stützt sich die Geschäftspolitik auf eine den gesamten Bestand umfassende Portfolioanalyse, die zu einer vom Aufsichtsrat genehmigten Portfoliostrategie geführt hat. Diese Strategie wird regelmäßig – auch unter Risikoaspekten – den geänderten Rahmenbedingungen angepasst. Sie ist weiterhin Voraussetzung für eine differenzierte Bestandspolitik.

In der genannten Portfoliostrategie wurde deutlich gemacht, dass zur Konsolidierung der Ertrags- und Finanzlage ein Teilverkauf des Wohnungsbestandes notwendig sein wird. Dieser Strategie folgend wurde auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 ein Teilbestand von 106 WE/GE (137 WE/GE Konzern) an Einzelerwerber und Investoren veräußert.

Verkäufe werden auch bis 2011 notwendig und sinnvoll sein, um weitere Liquidität zur Modernisierung des Wohnungsbestandes zu generieren. In der skizzierten Portfoliostrategie ist hierzu abzüglich der bereits getätigten Verkäufe noch ein Bestand von rd. 250 Wohneinheiten definiert, der aufgrund seiner Lage, Ausstattung, Zustand und Marktfähigkeit langfristig nicht im Bestandsportfolio der Gesellschaften verbleiben sollte.

Bauträgermaßnahmen

Weiterhin baut die GWG preiswerte, familienfreundliche Einfamilienhäuser, die von eigenen Mitarbeitern geplant und vermarktet werden. Der Vertrieb von Einfamilienhäusern ist auch in Wuppertal schwieriger geworden. Hier wird ständig mit konsequenter Produktentwicklung, Projektsteuerung und Marktbeobachtung auf veränderte Nachfragesituationen reagiert.

In das Geschäftsjahr 2006 fielen die Fortsetzung der Verkaufsmaßnahmen Am Kalkofen (33 EFH, GWG) und Arnsbergstraße (38 EFH/GWG-SPE). Am Kalkofen konnten in 2006 drei Häuser und an der Arnsbergstrasse ebenfalls drei Häuser verkauft werden. Insgesamt konnten 15 Häuser an die Erwerber in 2006 übergeben werden

Personalwesen

Die Gesellschaft beschäftigte am 31.12.2006 auf Vollzeitbasis 76 (Vorjahr 78) kaufmännische / technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 17 (im Vorjahr 15) gewerbliche Mitarbeiter als Hausmeister, Betriebsmaurer oder Wohnumfeldbetreuer.

Im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung befinden sich im kaufmännischen Bereich zum Jahresende 6 (im Vorjahr 4) Auszubildende.

2. Ertragslage

2.1 Ertragslage Konzern

Die Ertragslage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2006 zeigt ein positives Jahresergebnis von T€ 252, das sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.312 verringert hat. Dieser Ergebnismrückgang ist hauptsächlich auf die Verringerung des neutralen/außerordentlichen Ergebnisses um T€ 7.195 zurückzuführen, dem ein Anstieg der Summe der Deckungsbeiträge in den operativen Bereichen von T€ 5.221 gegenübersteht.

	2006	2005	Veränderung
	T€	T€	T€
Deckungsbeiträge aus den Bereichen			
Hausbewirtschaftung	1.906	-385	2.291
Bautätigkeit Anlagevermögen	1.484	1.180	304
Bautätigkeit Umlaufvermögen einschl.			
Verkaufstätigkeit	1.600	312	1.288
Betreuungsleistungen	68	37	31
Verkauf Bestandsgrundstücke Anlagevermögen	1.377	70	1.307
Summe Deckungsbeiträge	6.435	1.214	5.221
Andere ordentliche Erträge	817	968	-151
Verwaltungsaufwand	-7.580	-7.283	-297
Konzernbetriebsergebnis	-328	-5.101	4.773
Finanzergebnis	-856	-950	94
Neutrales/außerordentliches Ergebnis	1.512	8.707	-7.195
Ergebnis vor Steuern	328	2.656	-2.328
Sonstige Steuern	-43	-90	47
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33	-2	-31
Konzernjahresüberschuss	252	2.564	-2.312

Der Anstieg des Deckungsbeitrages aus der **Hausbewirtschaftung** um T€ 2.291 auf T€ 1.906 ist auf geringere Ergebnisbelastungen aus den Instandhaltungskosten und auf geringere Zinsaufwendungen zurückzuführen. Die Sollmieten (einschließlich Mietzuschüsse) haben sich absolut um T€ 210 im Wesentlichen aufgrund der ganzjährigen Auswirkung der Sollmietenveränderungen des Vorjahres erhöht. In dem Bestandsportfolio zeigt sich eine durchschnittliche Sollmiete von monatlich 5,36 €/qm, die sich gegenüber dem Vorjahr um 0,24 €/qm, d. h. 4,7 %, erhöht hat.

Die Erlösschmälerungen betragen monatlich 0,62 €/qm (Vorjahr: 0,57 €/qm). Der Anteil an den Sollmieten hat sich damit von 11,1 % im Vorjahr auf 11,5 % erhöht.

Die Instandhaltungsaufwendungen haben sich absolut um T€ 1.179 auf T€ 2.896 vermindert. Die durchschnittliche monatliche Instandhaltungsintensität von 0,53 €/qm, d. s. 10,0 % der Sollmieten hat sich gegenüber dem Vorjahr erheblich vermindert und ist unverändert als im Branchenvergleich niedrig zu bewerten.

Die planmäßigen Abschreibungen auf Bauten des Anlagevermögens sind mit 0,93 €/qm monatlich unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der verkaufsbedingten Verringerung der Bestände standen im Wesentlichen die zusätzlichen Abschreibungen auf die im Vorjahr und im Berichtsjahr aktivierten Modernisierungskosten gegenüber.

Infolge der in 2005 und im Geschäftsjahr vorgenommenen Umfinanzierungen und Prolongationen haben sich die durchschnittlichen Zinsaufwendungen der Hausbewirtschaftung gegenüber dem Vorjahr um 0,14 €/qm auf monatlich 1,84 €/qm Wohnfläche verringert. Die Belastung der Hausbewirtschaftung durch die Fremdkapitalkosten zeigt sich in einem Anteil der Zinsaufwendungen an den Sollmieten von 34,4 % (Vorjahr: 38,8 %).

Die restlichen der Hausbewirtschaftung direkt zurechenbaren Erträge betreffen im Wesentlichen den Verbrauch der Rückstellung für Risiken aus der Bewirtschaftung der Altenwohnanlage –Am Springer Bach- (T€ 671) bei der GWG-SPE. Weiterhin ist das Ergebnis dort maßgeblich belastet durch die hohen Aufwendungen für Mietgarantien von T€ 2.138 (Vorjahr: T€ 1.976) sowie die Pachtzins- und Verwaltungshonorarzahungen von T€ 1.762 (Vorjahr: T€ 1.226) an die Mietgesellschaft GWG Wuppertal GmbH & Co. KG.

Der Deckungsbeitrag aus der **Bautätigkeit im Anlagevermögen** resultiert aus unter den aktivierten Eigenleistungen gezeigten Kosten für Modernisierungsobjekte.

Der Deckungsbeitrag aus der **Bautätigkeit im Umlaufvermögen einschließlich Verkaufstätigkeit** ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.288 angestiegen. Den um T€ 4.434 höheren Umsatzerlösen aus dem Verkauf stehen um T€ 4.999 niedrigere Bestandsveränderungen von insgesamt -T€ 3.429 sowie um T€ 1.853 verminderte Aufwendungen gegenüber.

Der Anstieg des Ergebnisses aus den **Betreuungsleistungen** ist im Wesentlichen auf höhere Erlöse der GWG-SPE für Baubetreuungen Dritter zurückzuführen.

Der Bereich **Verkauf Bestandsgrundstücke Anlagevermögen** enthält ausschließlich Buchgewinne aus der Privatisierung von Objekten des Anlagevermögens (T€ 1.441), denen Vertriebskosten und Vorfälligkeitsentschädigungen (T€ 64) gegenüberstehen.

Die **anderen ordentlichen Erträge** beinhalten Versicherungsentschädigungen (T€ 215), Weiterbelastung von Gerichtskosten und Schönheitsreparaturen (T€ 66) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 59) sowie sonstige ordentliche Erträge (T€ 477).

Im **negativen Finanzergebnis** von T€ 856 werden im Wesentlichen Zinsaufwendungen aus der Unternehmensfinanzierung ausgewiesen. Die Reduzierung der Unterdeckung gegenüber dem Vorjahr um T€ 94 ist überwiegend auf vorgenommene Umfinanzierungen und Prolongationen zurückzuführen.

Der Rückgang des **neutralen Ergebnisses** resultiert im Wesentlichen aus den fehlenden Buchgewinnen aus der Durchführung der sale and lease back-Transaktion des Vorjahres. Das Ergebnis des Geschäftsjahres ist durch die Inanspruchnahme und Auflösung der Rückstellung für Bauinstandhaltung geprägt.

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** betreffen die voraussichtliche körperschaftssteuerliche Ausschüttungsbelastung des Geschäftsjahres.

Die Ertragslage des Konzerns im Geschäftsjahr 2006 ist trotz verbessertem, aber weiterhin negativen Betriebsergebnis sowie negativem Finanzergebnis als angespannt zu bezeichnen.

2.2 Ertragslage GWG

Die Ertragslage für das Geschäftsjahr 2006 zeigt ein positives Jahresergebnis von T€ 252, das sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.312 verringert hat. Das Vorjahresergebnis war im Wesentlichen von der Durchführung und den Auswirkungen der sale and lease back-Transaktion geprägt. Dieser Ergebnismrückgang entfällt fast ausschließlich auf einmalige und außerordentliche Ergebniseinflüsse, die zu einem Rückgang des neutralen Ergebnisses um T€ 7.220 auf T€ 1.700 geführt haben. Gegenläufig wirkten das um T€ 3.815 auf -T€ 494 verbesserte Betriebsergebnis sowie die Übernahme des um T€ 847 auf einen Gewinn von T€ 92 gesteigertem Ergebnisses der GWG-SPE.

	2006 T€	2005 T€	Veränderung T€
Deckungsbeiträge aus den Bereichen			
Hausbewirtschaftung	492	-1.066	1.558
Bautätigkeit Anlagevermögen	0	0	0
Bautätigkeit Umlaufvermögen einschließlich			
Verkaufstätigkeit	812	35	777
Verkauf Bestandsgrundstücke Anlagevermögen	1.270	0	1.270
Summe Deckungsbeiträge	2.574	-1.031	3.605
Andere ordentliche Erträge	372	666	-294
Verwaltungsaufwand	-3.440	-3.944	504
Betriebsergebnis	-494	-4.309	3.815
Finanzergebnis	-976	-1.203	227
Neutrales/außerordentliches Ergebnis	1.700	8.920	-7.220
Erträge aus Ergebnisabführung/Aufwendungen aus			
Verlustübernahme	92	-755	847
Ergebnis vor Steuern	322	2.653	-2.331
Sonstige Steuern	-37	-87	50
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-33	-2	31
Jahresüberschuss	252	2.564	-2.312

Die Verbesserung des Deckungsbeitrages aus der **Hausbewirtschaftung** um T€ 1.558 auf T€ 492 ist auf geringere Ergebnisbelastungen aus Instandhaltungskosten und Zinsaufwendungen zurückzuführen, denen aufgrund der im Vorjahr erfolgten Verkäufe aus der sale and lease back-Transaktion verminderte Umsatzerlöse aus Mieten gegenüberstehen.

Die Sollmieten haben sich absolut um T€ 911 im Wesentlichen aufgrund der ganzjährigen Auswirkungen der Sollmietenveränderungen des Vorjahres infolge der Verkäufe verringert. In dem Bestandsportfolio zeigt sich eine durchschnittliche Sollmiete von monatlich 4,77 €/qm, die sich gegenüber dem Vorjahr um 0,10 €/qm, d.h. 2,1 %, vermindert hat. Die monatlichen Erlösschmälerungen (für Mietwohnungen, gewerbliche Einheiten sowie Garagen

und Einstellplätze) betragen 0,52 €/qm und haben sich um 0,02 €/qm erhöht. Der Anteil an den Sollmieten hat sich damit von 10,4 % im Vorjahr auf 10,8 % erhöht.

Die Instandhaltungsaufwendungen haben sich absolut um T€ 1.523 auf T€ 2.230 vermindert. Hierdurch hat sich die durchschnittliche monatliche Instandhaltungsintensität von 0,54 €/qm (Vorjahr: 0,87 €/qm), d. s. 12,5 % (Vorjahr: 19,7 %) der Sollmieten einschließlich Mietzuschüsse deutlich vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen haben sich im Wesentlichen aufgrund der verkaufsbedingten Verringerung der Bestände um 0,04 €/qm monatlich, auf 1,08 €/qm monatlich vermindert.

Infolge der vorgenommenen Umfinanzierung und Prolongationen haben sich trotz der weitgehenden Fremdfinanzierung der Zugänge im Anlagevermögen die Zinsaufwendungen um 0,20 €/qm auf 2,15 €/qm monatlich vermindert. Die hohe Belastung der Hausbewirtschaftung durch die Fremdkapitalkosten zeigt sich in einem Anteil der Zinsaufwendungen an den Sollmieten von 45,1 %, der sich gegenüber dem Vorjahr jedoch durch um 3,2 Prozentpunkte vermindert hat

Das Ergebnis aus der **Bautätigkeit im Anlagevermögen** ist ausgeglichen, da der Aktivierung von Bauzeitzinsen die entsprechenden Zinsaufwendungen direkt zugeordnet wurden.

Der Deckungsbeitrag aus der **Bautätigkeit im Umlaufvermögen einschließlich Verkaufstätigkeit** hat sich gegenüber dem Vorjahr auf Grund des gestiegenen Verkaufsvolumens erheblich um T€ 777 erhöht. Den Umsatzerlösen aus dem Verkauf von Grundstücken (vom Anlage- in das Umlaufvermögen umgegliederte Objekte und Bauträgergeschäft) in Höhe von T€ 4.758 stehen Bestandsveränderungen von insgesamt - T€ 2.263 sowie um T€ 580 reduzierte Aufwendungen gegenüber. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken entfallen mit T€ 1.087 auf Verkäufe von 5 Häusern (Vorjahr: 1 Haus) der Maßnahme Am Kalkofen im Rahmen des Bauträgergeschäfts und auf den Verkauf von 103 (Vorjahr: 92) Mietwohnungen, die aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgegliedert wurden.

Im Bereich **Verkauf Bestandsgrundstücke Anlagevermögen** wird nach Abzug der Vertriebskosten und Vorfälligkeitsentschädigungen (T€ 171) von den Buchgewinnen aus der Privatisierung von Objekten des Anlagevermögens von (T€ 1.441) ein positives Ergebnis von T€ 1.270 ausgewiesen, nachdem im Vorjahr nur ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wurde.

Die **anderen ordentlichen Erträge** beinhalten Versicherungsentschädigungen (T€ 215), Weiterbelastung von Gerichtskosten und Schönheitsreparaturen (T€ 66), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 59) sowie übrige Erträge (T€ 32).

Im **negativen Finanzergebnis** von T€ 976 werden im Wesentlichen Zinsaufwendungen aus der Unternehmensfinanzierung und Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten gegenüber der GWG-SPE ausgewiesen. Der Rückgang der Unterdeckung gegenüber dem Vorjahr um T€ 227 ist überwiegend auf vorgenommene Umfinanzierungen und Prolongationen zurückzuführen.

Der Rückgang des **neutralen Ergebnisses** resultiert im Wesentlichen aus den fehlenden Buchgewinnen aus der Durchführung der sale and lease back-Transaktion des Vorjahres. Das Ergebnis des Geschäftsjahres ist durch die Inanspruchnahme und Auflösung der Rückstellung für Bauinstandhaltung geprägt.

Die **Erträge aus Ergebnisabführung** betreffen den gemäß Ergebnisabführungsvertrag zu übernehmenden Gewinn des Geschäftsjahres 2006 der GWG-SPE.

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** betreffen die voraussichtliche körperschaftsteuerliche Ausschüttungsbelastung des Geschäftsjahres.

Die Ertragslage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2006 ist trotz verbessertem, aber weiterhin negativen Betriebsergebnis sowie negativem Finanzergebnis als angespannt zu bezeichnen.

3. Vermögenslage

Vermögenslage GWG

	31.12.2006		31.12.2005		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Anlagevermögen	268.919	88,6	261.982	88,8	6.937
Umlaufvermögen einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten					
Langfristig	8.359	2,8	7.866	2,7	493
Mittelfristig	11.237	3,7	13.859	4,7	-2.622
Kurzfristig	15.005	4,9	11.344	3,8	3.661
Bilanzsumme	303.520	100,0	295.051	100,0	8.469
Kapitalstruktur					
Eigenkapital	22.639	7,5	22.460	7,7	179
Fremdkapital					
Langfristig	256.591	84,5	241.796	81,9	14.795
Mittelfristig	10.694	3,5	11.548	3,9	-854
Kurzfristig	13.596	4,5	19.247	6,5	-5.651
Bilanzsumme	303.520	100,0	295.051	100,0	8.469

Vermögenslage Konzern

	31.12.2006		31.12.2005		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Anlagevermögen	279.734	86,6	268.768	86,2	10.966
Umlaufvermögen einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten					
Langfristig	8.359	2,6	7.866	2,5	493
Mittelfristig	17.017	5,3	20.444	6,6	-3.427
Kurzfristig	17.906	5,5	14.626	4,7	3.280
Bilanzsumme	323.016	100,0	311.704	100,0	11.312
Kapitalstruktur					
Eigenkapital	22.628	7,0	22.449	7,2	179
Fremdkapital					
Langfristig	269.129	83,3	255.688	82,0	13.441
Mittelfristig	12.156	3,8	13.639	4,4	-1.483
Kurzfristig	19.103	5,9	19.928	6,4	-825
Bilanzsumme	323.016	100,0	311.704	100,0	11.312

Die Bilanzsumme erhöht sich im Vergleich zum vorangegangenen Bilanzstichtag um 8,5 Mio. € (Konzern: 11,3 Mio. €) auf 303,5 Mio. € (Konzern 323,0 Mio. €).

Das Anlagevermögen erhöhte sich um T€ 6.937 / 2,6 % (Konzern: T€ 10.966 / 4,1 %). Im Sachanlagevermögen standen im Wesentlichen Zugänge durch Investitionen von T€ 13.173 (Konzern: T€ 18.972), verkaufsbedingte Buchwertabgänge von T€ 1.584 (Konzern: T€ 2.670) sowie planmäßige Abschreibungen von T€ 4.652 (Konzern: T€ 5.336) gegenüber.

Bei Kaufpreisen von T€ 3.025 (Konzern T€ 4.017) wurden bei Verkäufen aus den Beständen des Anlagevermögens Erträge von T€ 1.441 (Konzern T€ 1.347) realisiert.

Die langfristigen Sonstigen Vermögensgegenstände von T€ 649 betreffen auf den Urteilen des Landgerichts Wuppertal auf die Adhäsionsklage der GWG basierende Schadensersatzforderungen gegen einen ehemaligen Geschäftsführer. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Rechtsanwälte und der Geschäftsführer gehen von einer letztinstanzlichen Entscheidung zu Gunsten der GWG aus. Die Schadensersatzforderung ist auf die bei der Tochtergesellschaft GWG-SPE bilanzierten Pensionszusagen einbehaltenen Pensionszahlungen begrenzt.

Die im Vorjahr erworbenen, unter dem Bilanzposten Wertpapiere des Umlaufvermögens ausgewiesenen eigenen Anteile wurden in voller Höhe dem langfristigen Vermögen zugeordnet.

Die langfristigen Rechnungsabgrenzungsposten von T€ 1.095 beinhalten im Wesentlichen vorausgezahlte Bürgschaftsprovisionen an die Stadt Wuppertal. Die Auflösung erfolgt innerhalb von 10 Jahren.

Im mittelfristigen Umlaufvermögen sind die Verkaufsgrundstücke ausgewiesen, deren Anteil an der Bilanzsumme sich verkaufsbedingt von 4,7 % auf 3,7 % (Konzern: von 6,6 % auf 5,3 %) verringert hat.

Der Anstieg der übrigen Aktiva um T€ 3.661 (Konzern T€ 3.280) ist im Wesentlichen auf die Zunahme der Forderungen aus Verkaufsgrundstücken T€ 2.787 (Konzern T€ 2.865) und sonstige Vermögensgegenstände T€ 575 (Konzern T€ 638), denen eine Abnahme der flüssigen Mittel T€ -763 (Konzern T€ -821) gegenübersteht, zurückzuführen.

Das Eigenkapital ist um T€ 179 auf T€ 22.639 (Konzern T€ 179 auf T€ 22.628) angestiegen. Der Anstieg resultiert aus dem Jahresüberschuss von T€ 252 abzüglich der Dividende an den Gesellschafter Stadtsparkasse Wuppertal von T€ 73. Der Rückgang der Eigenkapitalquote von 7,7 % auf 7,5 % (Konzern: von 7,2 % auf 7,0 %) auf die gegenüber dem Vorjahr angestiegene Bilanzsumme zurückzuführen. Die Gewinnrücklagen von T€ 12.161 enthalten mit T€ 6.615 die Rücklage für eigene Anteile.

Der Anstieg der lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten um T€ 16.474 (Konzern T€ 15.359) ist auf die Neuvaluierung von Darlehen in Höhe von T€ 33.066 (Konzern T€ 33.066), im Wesentlichen für Umfinanzierungen, Umbaumaßnahmen sowie für die KfW-Modernisierungen, denen Rückzahlungen T€ 11.805 (Konzern T€ 12.593) und planmäßige Tilgungen T€ 4.787 (Konzern T€ 5.114) gegenüberstehen, zurückzuführen.

Der Rückgang der lang-, mittel- und kurzfristigen Rückstellungen um T€ 2.450 (Konzern T€ 2.796) resultiert im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme und Auflösung der Rückstellungen für Bauinstandhaltung von T€ 2.386, der Auflösung der Rückstellungen für Risiken aus der Bewirtschaftung und Verwertung des Objektes Am Springer Bach von T€ 670.

Die erhaltenen Anzahlungen von T€ 132 (Konzern T€ 132) im mittelfristigen Bereich betreffen Erwerberzahlungen für Verkaufsgrundstücke.

Der Rückgang der übrigen Passiva im kurzfristigen Bereich um T€ 5.651 (Konzern T€ 825), resultiert bei der GWG im Einzelnen auf den Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (T€ 4.256), den Rückgang der Kontokorrentverbindlichkeiten (T€ 1.924) bei einem Anstieg der kurzfristigen erhaltenen Anzahlungen (T€ 550) aufgrund der Umstellung auf kalenderjährlicher Abrechnung der Heizkosten.

4. Finanzlage

Finanzlage GWG

	31.12.2006 T€	31.12.2005 T€	Veränderung T€
Langfristiger Bereich			
Über- / Unterdeckung	1952	-5.592	7.544
Mittelfristiger Bereich			
Unterdeckung	-543	-2.311	1.768
Saldo lang- und mittelfristiger Bereich Über- / Unterdeckung	1.409	-7.903	9.312
Kurzfristiger Bereich			
Flüssige Mittel	162	925	-763
Kontokorrentverbindlichkeiten	-1.969	-3.893	1.924
Finanzmittelfonds	-1.807	-2.968	1.161
Übrige kurzfristig realisierbare Vermögenswerte	14.843	10.419	4.424
	13.036	7.451	5.585
Kurzfristige Verpflichtungen	11.627	15.354	-3.727
Stichtagsliquidität (Netto-Geldbedarf)	1.409	-7.903	9.312

Finanzlage Konzern

Die Aufgliederung der Bilanz zum 31. Dezember 2006 nach Fristigkeiten zeigt im Vergleich zum Vorjahr folgende Deckungsverhältnisse:

	31.12.2006 T€	31.12.2005 T€	Veränderung T€
Langfristiger Bereich			
Überdeckung	3.664	1.503	2.161
Mittelfristiger Bereich			
Unterdeckung	-4.861	-6.805	1.944
Saldo lang- und mittelfristiger Bereich Unterdeckung	-1.197	-5.302	4.105
Kurzfristiger Bereich			
Flüssige Mittel	445	1.266	-821
Kontokorrentverbindlichkeiten	-1.969	-4.067	2.098
Finanzmittelfonds	-1.524	-2.801	1.277
Übrige kurzfristig realisierbare Vermögenswerte	17.461	13.360	4.101
	15.937	10.559	5.378
Kurzfristige Verpflichtungen	17.134	15.861	1.273
Stichtagsliquidität (Netto-Geldbedarf)	-1.197	-5.302	-4.105

Der langfristige Bereich umfasst in der Hauptsache die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Mietshausbesitz u.a.) sowie als Finanzierungsmittel das langfristige Eigenkapital und die langfristigen Darlehen, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten. Im mittelfristigen Bereich werden die Verkaufsmaßnahmen mit der anteilig zugeordneten Finanzierung erfasst.

Zum 31. Dezember 2006 weist der Konzern im lang- und mittelfristigen Bereich eine Unterdeckung von T€ 1.197 (Vorjahr: T€ 5.302) aus. Der langfristige Finanzierungsbedarf entspricht dem im kurzfristigen Bereich ermittelten Mittelbedarf am Bilanzstichtag. Die Unterdeckung wurde durch weitere Umfinanzierungsmaßnahmen im Januar 2007 beseitigt. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass in den kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 1.969 Kontokorrentverbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme langfristig zur Verfügung stehender, dinglich abgesicherter Kontokorrentkreditlinien enthalten sind. Insofern haben diese Kontokorrentverbindlichkeiten langfristigen Charakter.

Bei der GWG zeigt sich im lang- und mittelfristigen Bereich eine Überdeckung in Höhe von T€ 1.409 aus. Im kurzfristigen Bereich wird entsprechend eine Stichtagsliquidität von T€ 1.409 ausgewiesen.

Kapitalflussrechnung

Die nachfolgenden Kapitalflussrechnungen zeigen die Entwicklung des Finanzmittelbestandes der GWG und des Konzerns in 2006 und 2005:

Kapitalflussrechnung GWG

	2006 T€	2005 T€
Jahresüberschuss	252	2.564
Cashflow	2.623	-1.377
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	43	-6.475
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10.148	33.917
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	16.399	-26.676
Veränderung der Konzernfinanzierung (bereinigt um Ergebnisübernahme)	-5.133	-3.890
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes des Geschäftsjahres	1.161	-3.124
Finanzmittelbestand am 1. Januar	-2.968	156
Finanzmittelbestand am 31. Dezember	-1.807	-2.968

Kapitalflussrechnung Konzern

	2006 T€	2005 T€
Überschuss	252	2.564
Cashflow	3.160	-1.872
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	946	-7.602
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14.955	31.662
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	15.286	-27.050
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes des Geschäftsjahres	1.277	-2.990
Finanzmittelbestand am 1. Januar	-2.801	189
Finanzmittelbestand am 31. Dezember	-1.524	-2.801

Der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit konnte durch die positiven Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und Finanzierungstätigkeit vollständig gedeckt werden. Der darüber hinausgehende Mittelzufluss von T€ 1.277 hat zum Abbau des weiterhin negativen Finanzmittelbestandes beigetragen.

Die Zahlungsfähigkeit der Konzerngesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der eingeräumten Kontokorrentkreditlinien jederzeit gegeben und ist unter Berücksichtigung der erkennbaren Einflüsse für 2007 gegeben.

Die Vermögens- und Finanzlage des Konzerns ist trotz einer gegenüber dem Vorjahr deutlich verbesserten, aber weiterhin geringen Innenfinanzierungskraft und insbesondere aufgrund einer niedrigen Eigenkapitalquote von 7,0 % zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2006 als angespannt zu bezeichnen.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Lageberichterstattung nicht ergeben.

6. Risikobericht

a) Risikomanagement

Das zentrale IT-System des Unternehmens ist in 2006 auf ein SAP basierendes Template umgestellt worden. Das neue System bietet neben einer effizienteren Bearbeitung aller anfallenden Prozesse des Unternehmens auch neue und umfangreichere Möglichkeiten des Controllings. In Verbindung mit dem seit Jahren eingesetzten Tool „Professional Planner“ hat das Unternehmen einen schnelleren und umfangreicheren Einblick in die Entwicklung von Risiken.

Detailplanung und Risikoeinschätzung erfolgen hier durch die operativen Einheiten des Unternehmens. Unterjährige Planungsänderungen werden so in ihrer Wirkung auf Bilanz, Ertrag und Liquidität dargestellt. Die hiermit erstellten Quartalsabschlüsse zum 31.03., 30.06. und 30.09. sowie die unterjährigen Prognoserechnungen werden mit entsprechenden Soll-/Ist-Vergleichen den Aufsichtsgremien der Gesellschaft zur Kenntnis gebracht. Die Einsatzmöglichkeiten von SAP und „Professional Planner“ werden kontinuierlich weiter ausgebaut.

Zur Vorbereitung auf wöchentliche und monatliche Managementsitzungen werden regelmäßig durch die Ressort- und Teamleiter Controllingberichte erstellt sowie Risikopotenziale dokumentiert und bewertet.

Die Erstellung und die Aussagen der Berichte werden permanent weiter entwickelt.

b) Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Wesentliche Risiken bestehen in der Belastung der wirtschaftlichen Lage der GWG und des Konzerns durch

1. zwar weiterhin sinkende, aber zur Zeit noch hohe Leerstände,
hierbei ist zu berücksichtigen, dass der überwiegende Teil der Leerstände und somit der Erlösschmälerungen bedingt ist durch Leerstand wegen Modernisierung und von Verkaufsobjekten, in die nicht mehr investiert wird (Portfolio-Strategie);
2. zur Zeit noch hohe Kapitalkosten,
betragen die Zinsaufwendungen in 2005 noch T€ 13.939 (Konzern T€ 14.502), so haben sich diese in 2006 auf T€ 10.609 (Konzern T€ 11.222) verringert. Bis 2011 ist eine Reduzierung des Zinsaufwandes auf T€ 9.150 (Konzern T€ 9.637) geplant. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch in 2005 und 2006 vorgenommene Umfinanzierungen und Prolongationen, hierbei auch zum Teil durch Forward-Darlehen. Hierbei werden die Aufwandsreduzierungen auch genutzt, um höhere Tilgungen der Fremdmittel zu leisten;
3. die operativen Unterdeckungen der bei der GWG-SPE geführten Seniorenwohnanlagen,
Darlehensprolongationen verringern den Zinsaufwand für die Seniorenanlage „An der Hardt“. Umstrukturierungen haben zu Kostenreduzierungen geführt und werden weiter vorangetrieben;
4. eine ohne Bestandsverkäufe zu geringe Innenfinanzierungskraft
Betriebwirtschaftlich sinnvolle Bestandsverkäufe sind als Ergebnis des Portfolio-Managements mit gleichbleibenden Ergebnisbeiträgen noch bis 2011 geplant und notwendig;

5. und eine nicht befriedigende Eigenkapitalausstattung.

Die Eigenkapitalquote wird erst nach Ablauf der Modernisierungsphase (2009 / 2010) signifikant ansteigen;

6. Deckungsbeiträge aus Baulastmaßnahmen sind nur durch ständige Marktbeobachtung und Produktweiterentwicklung zu erzielen.

c) Finanzinstrumente

Besondere Finanzierungsinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um Annuitätendarlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Auf Grund steigender Tilgungsanteile halten sich die Zinsänderungsrisiken in beschränktem Rahmen. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet. In 2005 und 2006 wurden zur Sicherung günstigerer Finanzierungskonditionen Prolongationen im Voraus abgeschlossen (Forward Darlehen), die zu geringeren Zinsaufwendungen in der Anschlussfinanzierung geführt haben bzw. führen werden.

Risiken aus einer vertraglich grundsätzlich möglichen Umstellung der öffentlichen Baudarlehen von Verwaltungskostenbeitrag auf Verzinslichkeit sind nicht erkennbar, da diese Anpassungsklausel in den Förderbedingungen zurzeit außer Kraft gesetzt ist. Für das beabsichtigte umfangreiche Modernisierungsprogramm bis 2009 wurden vorzugsweise zinsgünstige öffentliche Baudarlehen, sowie kommunal verbürgte KfW-Mittel beantragt und bewilligt.

7. Prognosebericht

Vorrangiges Unternehmensziel ist - wie in den Vorjahren - die Durchführung des weitreichenden Modernisierungsprogramms. Weiter geht die Zielsetzung dahin, die Wohnungsbestände des Konzerns weitestgehend – aber immer unter der Prämisse betriebswirtschaftlicher Sinnhaftigkeit - bis 2009 modernisiert und damit marktfähig gemacht zu haben.

Da die notwendigen Finanzierungsmittel zum größten Teil gesichert sind, können sowohl die Fertigstellungen und damit die Vermietungen mit hinreichender Genauigkeit geplant werden.

Die geplanten Reduzierungen im Zinsaufwand sind vertraglich fixiert.

Die konsequente organisatorische Ausrichtung des Bereichs Wohnungswirtschaft in Richtung Vermietung, gewährleistet die Umsetzung der notwendigen Vermietungsaktivitäten.

Vor diesem Hintergrund sind für den Wirtschaftplanzeitraum 2007 - 2011 folgende Jahresergebnisse nachvollziehbar geplant:

2007	2008	2009	2010	2011
86.932 €	204.312 €	1.039.169 €	2.048.694 €	2.755.620 €

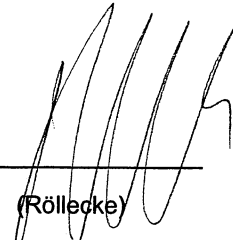
Die Liquidität ist bei gesicherten Mittelzusagen und bei ausreichenden Beleihungsspielräumen für den Wirtschaftsplanungszeitraum gesichert.

Diese Planungen und Prognosen wurden unter Einbeziehung des weiterhin angespannten Wuppertaler Wohnungsmarktes erstellt.

8. Ergänzende Angaben nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Die Gesellschaft hat in 2006, ihrem Gesellschaftsvertrag entsprechend, mit der unverändert weitergeführten Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum zu angemessenen und sozial verantwortbaren Bedingungen eine wichtige öffentliche Aufgabe für den Hauptgesellschafter, die Stadt Wuppertal, wahrgenommen.

Wuppertal, 21. Mai 2007



(Röllecke)
Geschäftsführer

Hotel AG, Wuppertal

- Bilanz 2006
- Gewinn- und Verlustrechnung 2006
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Hotel Aktiengesellschaft Wuppertal, Wuppertal

AKTIVA

A. Anlagevermögen	
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	
<i>II. Sachanlagen</i>	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
B. Umlaufvermögen	
<i>I. Vorräte</i>	
1. geleistete Anzahlungen	
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
2. sonstige Vermögensgegenstände	
<i>III. Wertpapiere</i>	
1. eigene Anteile	
<i>IV. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks</i>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	
- davon Disagior: EUR 13.456,00 (Vorjahr: EUR 23.462,00)	

PASSIVA

	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>		
1. Gezeichnetes Kapital	383.468,91	383.468,91
<i>II. Gewinnrücklagen</i>		
1. gesetzliche Rücklagen	38.346,89	38.346,89
2. Rücklagen für eigene Anteile	460,16	460,16
	<u>38.807,05</u>	<u>38.807,05</u>
<i>III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i>	488.724,50	494.865,90
<i>IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</i>	27.472,19	-6.141,40
	<u>938.472,65</u>	<u>911.000,46</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	11.118,47	0,00
2. sonstige Rückstellungen	97.886,00	19.220,38
	<u>109.004,47</u>	<u>19.220,38</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 148.976,43 (Vorjahr: EUR 204.729,20)	425.976,43	629.977,94
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	20.405,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 20.405,73)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.705,99	70.778,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 101.705,99 (Vorjahr: EUR 70.778,42)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.295.718,37	1.276.024,95
- davon aus Steuern: EUR 3.517,21 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 102,51)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 78.463,23 (Vorjahr: EUR 28.523,79)		
- davon mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 1.089.384,23 (Vorjahr: EUR 1.158.087,45)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	1.823.490,79	1.997.187,04
	<u>536,86</u>	<u>536,86</u>
	<u>2.871.414,77</u>	<u>2.927.944,74</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2006

Hotel Aktiengesellschaft Wuppertal, Wuppertal

	2006 EUR	2005 EUR
1. Umsatzerlöse	709.098,18	845.088,70
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>1.050,14</u>	<u>107.931,73</u>
3. Gesamtleistung	<u>710.148,32</u>	<u>953.020,43</u>
4. Rohergebnis	710.148,32	953.020,43
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-24.378,21	-20.148,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-6.650,39</u>	<u>-4.672,58</u>
	-31.028,60	-24.821,08
6. Abschreibungen	-123.766,08	-126.790,17
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-429.011,34</u>	<u>-703.974,24</u>
8. Betriebsergebnis	126.342,30	97.434,94
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	484,17	63,30
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-65.277,44</u>	<u>-81.548,15</u>
11. Finanzergebnis	<u>-64.793,27</u>	<u>-81.484,85</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61.549,03	15.950,09
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / erstattete Steuern vom Einkommen und Ertrag	-11.224,86	760,49
14. sonstige Steuern	<u>-22.851,98</u>	<u>-22.851,98</u>
15. Summe Steuern	<u>-34.076,84</u>	<u>-22.091,49</u>
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	27.472,19	-6.141,40
17. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>488.724,50</u>	<u>494.865,90</u>
18. Bilanzgewinn/-verlust	<u>516.196,69</u>	<u>488.724,50</u>

Hotel-Aktiengesellschaft Wuppertal

Winklerstr. 1-3 · 42283 Wuppertal · Zimmer 401-403
Telefon 0202/563 4137 · Telefax 0202/563 8110 · Postfach 200832, 42208 Wuppertal

Lagebericht

des Vorstandes der Hotel-AG für das Geschäftsjahr 2006

Das Geschäftsjahr 2006 schließt mit einem Jahresüberschuss von EUR 27.472,19 ab Nach Verrechnung des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 488.724,50 ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 516.196,69.

Die betrieblichen Aufwendungen betragen TEUR 820 in 2006. Sie sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2005 um EUR151 geringer. Hauptursachen sind rückläufige Reparaturaufwendungen, insbesondere durch verbesserte Ausschreibungsergebnisse.

Die Umsatzerlöse einschließlich Nebenkostenabrechnung beliefen sich in 2006 auf TEUR 709.

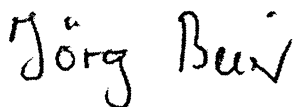
Für die kommenden Jahre erwarten wir eine stabile Geschäftsentwicklung. Die Umsätze sind durch unbefristete Mietverträge mit der Stadt Wuppertal sichergestellt.

Im Jahre 2007 erwarten wir um ca. EUR 570 000,-- höhere sonstige Erträge aus dem Ausbau des Dachgeschosses für GMW und ARGE. Die Kosten für den Ausbau werden durch eine Mietsonderzahlung refinanziert. Die Hotel-AG wird für ca. EUR 130 000,-- einen Aufzug umbauen und um eine Station erweitern. Darüber hinaus werden weitere Renovierungsmaßnahmen insbesondere im Verwaltungsbereich einschließlich der Verbesserung des Brandschutzes vorgenommen.

Die Hotel-AG hat bei den im Bericht über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften im Geschäftsjahr 2006 nach den Umständen, die uns im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten.

Andere Maßnahmen im Sinne des § 312 Abs. 1 Aktiengesetz wurden im Geschäftsjahr nicht getroffen oder unterlassen.

Wuppertal, 09.02.2007



Jörg Beier

Bankkonten:

Deutsche Bank, Filiale Wuppertal-Barmen · Stadtparkasse Wuppertal, Zweigniederlassung Wuppertal-Barmen

Aufsichtsrat: Karlheinz Emmert, Vorsitzender · Vorstand: Städt. Verwaltungsrat Jörg Beier
Amtsgericht Wuppertal Register-Nr. HRB 2197

Haushaltsplan der

Stadt Wuppertal
für die Haushaltsjahre
2008 und 2009

Geschäftsbereich	Band 2	Seiten
Gesamtpersonalrat		GPR – Seite 1 bis 8
Oberbürgermeister		GB 0 – Seite 1 bis 150
Umwelt und Grünflächen		GB 1.1 – Seite 1 bis 94
Geodaten und Verkehr		GB 1.2 – Seite 1 bis 76
Soziales, Jugend und Integration		GB 2.1 – Seite 1 bis 164
Kultur, Bildung und Sport		GB 2.2 – Seite 1 bis 180
Gesundheit, Schutz und Ordnung		GB 3 – Seite 1 bis 108
Zentrale Dienstleistungen		GB 4 – Seite 1 bis 214

GPR		Gesamtpersonalrat			Leitung: Frau Balnis
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1111	Beschäftigtenvertretung	1111010	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung

GPR	GPR	Gesamtpersonalrat
Leitung GPR	Frau Balnis	

Kurzbeschreibung GPR
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten - Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten durch die Gesamt- sowie die einzelnen Schwerbehindertenvertretungen - Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten

Stellenübersicht

Beamte																			
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
								1,00		2,00		1,00							4,00

Arbeitnehmer																									
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
					2,00		2,00	1,00		2,50	1,00										2,00				10,50

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

OPR Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-58	-58	-58	-58	-58
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-11.354	-11.532	-11.727	-11.733	-11.723
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-11.412	-11.590	-11.784	-11.791	-11.781
11	- Personalaufwendungen				953.228	967.509	977.366	982.659	986.133
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				67	66	70	70	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen				449	331	280	208	208
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.472	1.477	1.477	1.481	1.481
17	= Ordentliche Aufwendungen				955.216	969.383	979.192	984.417	987.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				943.805	957.793	967.408	972.626	976.111

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

OPR Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				943.805	957.793	967.408	972.626	976.111
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				943.805	957.793	967.408	972.626	976.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-942.062	-955.091	-964.069	-968.916	-972.146
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				74.640	74.737	74.828	74.850	74.857
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				76.383	77.439	78.167	78.560	78.822
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					13,78	13,78	13,78	13,78	13,78
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					17,78	17,78	17,78	17,78	17,78

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Beschäftigtenvertretung
Geschäftsbereich		
Ressort / Stadtbetrieb	GPR	Gesamtpersonalrat
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Balnis	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten - Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten - Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1111010	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung	

Produkt	1111010	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Zum jetzigen Zeitpunkt wird auf die Erhebung von Zielen und Kennzahlen im Bereich des Gesamtpersonalrats noch verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-58	-58	-58	-58	-58
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-11.354	-11.532	-11.727	-11.733	-11.723
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-11.412	-11.590	-11.784	-11.791	-11.781
11	- Personalaufwendungen				953.228	967.509	977.366	982.659	986.133
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				67	66	70	70	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen				449	331	280	208	208
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.472	1.477	1.477	1.481	1.481
17	= Ordentliche Aufwendungen				955.216	969.383	979.192	984.417	987.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				943.805	957.793	967.408	972.626	976.111

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				943.805	957.793	967.408	972.626	976.111
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				943.805	957.793	967.408	972.626	976.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-942.062	-955.091	-964.069	-968.916	-972.146
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				74.640	74.737	74.828	74.850	74.857
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				76.383	77.439	78.167	78.560	78.822
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					13,78	13,78	13,78	13,78	13,78
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					17,78	17,78	17,78	17,78	17,78

Haushaltsplan 2008 / 2009 Stadtverwaltung Wuppertal		Geschäftsbereich 0	
Geschäftsbereich	GB 0	Oberbürgermeister	
Geschäftsbereichsleitung	Oberbürgermeister Herr Jung		
Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs			
<p>Leitung der Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung - Geschäftsführung / org. Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien - Koordination und Weiterentwicklung des Netzwerkes Neues Wuppertal - Bürgerservice und Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamt - Gleichstellungsstelle, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung von Frau und Mann - Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung - Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen und Betreuung Städtepartnerschaften - Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle <p>Stadtentwicklung, Städtebau, Bauen und Wohnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung Stadtentwicklung und Förderung Städtebau, Entwicklung strategischer Projekte / städtebaulicher Konzepte - Flächennutzungsplanung - Bürgerberatung Bauen, Baurechtliche Verfahren und Bauüberwachung, Bauleitplanverfahren, Denkmalschutz und Denkmalpflege, Wohnungsbauförderung, Wohnhilfen 			
Zugeordnete Ressorts/Stadtbetriebe			
R/SB	Bezeichnung		
000	Büro des Oberbürgermeisters		
000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann		

000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck
000.6	Datenschutz
001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften
002	Rechnungsprüfungsamt
101	Stadtentwicklung und Städtebau
105	Bauen und Wohnen

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
1,00				2,00	2,00	4,00	12,00	1,00	10,73	19,95	20,13	10,00			12,78	5,73	1,50		102,82

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		5,00	12,00	5,50	20,00	27,00	14,78	9,00	1,00	18,50	32,00	20,00	1,00		3,00					1,00	1,00				170,78

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-460.950	-460.950	-460.950	-460.950	-460.950
3	+ Sonstige Transfererträge				-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-313.481	-315.138	-316.749	-317.017	-317.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-98.576	-98.626	-98.626	-98.626	-98.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.338.307	-3.340.014	-3.341.626	-3.341.894	-3.341.947
11	- Personalaufwendungen				14.750.638	14.651.156	14.759.470	14.845.513	14.887.637
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				798.437	803.231	806.558	810.758	811.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen				50.051	42.248	31.920	29.502	24.063
15	- Transferaufwendungen				1.533.950	1.278.950	1.138.950	1.138.950	1.138.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.291.016	4.344.682	4.312.602	4.376.394	4.343.196
17	= Ordentliche Aufwendungen				21.424.092	21.120.267	21.049.500	21.201.118	21.205.404
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				18.085.785	17.780.253	17.707.875	17.859.224	17.863.457

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				18.085.785	17.780.253	17.707.875	17.859.224	17.863.457
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				18.085.785	17.780.253	17.707.875	17.859.224	17.863.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-8.791.006	-8.898.602	-8.961.035	-9.022.302	-9.065.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.790.119	2.774.825	2.769.437	2.770.249	2.769.848
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				12.084.898	11.656.476	11.516.276	11.607.171	11.567.409

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-11.789.600		-8.880.000		-13.835.000	-9.295.000	-7.000.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-11.789.600		-8.880.000		-13.835.000	-9.295.000	-7.000.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				183.000		183.000		183.000	183.000	183.000
8	= Baumaßnahmen				14.468.000	1.501.000	15.701.000	31.000.000	16.370.000	12.000.000	12.000.000
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				1.282.000						
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				15.938.000	1.501.000	15.889.000	31.000.000	16.558.000	12.188.000	12.188.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				4.148.400	1.501.000	7.009.000	31.000.000	2.723.000	2.893.000	5.188.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				106,08	106,08	106,08	106,08	106,08
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				149,65	148,15	148,15	148,15	148,15
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				255,73	254,23	254,23	254,23	254,23

Ressort 000	Büro des Oberbürgermeisters	Leitung: Herr Kronenberg
-------------	-----------------------------	--------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1101	Politische Gremien	1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
		1103	Verwaltungsführung	1103010 1103020	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice Leitung der Verwaltung und Steuerungs- unterstützung

Ressort	000	Büro des Oberbürgermeisters
Ressortleitung	Herr Kronenberg	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Der Aufgabenbereich wird gekennzeichnet durch:

- Sitzungsmanagement / Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses
- Geschäftsführung des Ältestenrates
- Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschüttungen für Mandatsträger; Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten
- Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen
- Strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems
- Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen
- Beratung der Fraktionen und Gruppen
- Steuerung und Koordination der Ressorts Stadtentwicklung und Städtebau (101) und Bauen und Wohnen (105) einschließlich Innenrevision; NKF; KLR und Geschäftsbereichsbüro
- Zentrale Steuerungsunterstützung
 - Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochrunde
 - Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams
 - Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen
 - Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen
 - Controlling von Aufträgen / Entscheidungen
 - Strategisches Zielsystem
 - Mitarbeitersprechstunde

- Strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche
- Beratung / Terminmanagement des Oberbürgermeisters
- Familienfreundliches Wuppertal
- Datenschutz und Informationsfreiheit
- Geschäftsführung für den GB 0
 - Organisationsentwicklung, Stellenbewertung
 - NKF und KLR
 - Innenrevision
 - Rechnungsangelegenheiten
 - Neues Netzwerk Wuppertal
 - Koordination und Steuerung des Netzwerkprozesses
 - Zusammenführung und Bewertung der Netzwerkarbeit
 - Bündelung aller Netzwerkaktivitäten in Bezug auf Wirtschaft, Soziales und Demografie, insb. unter Einbeziehung der EU-Strukturförderung
 - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/Ehrenamtes
- Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
 - Bearbeitung von Bürgereingaben (schriftlich, telefonisch, persönliche Vorsprache)
 - Recherche, Anforderung von Stellungnahmen
 - Konzeptionelle Auswertung der Eingaben; Aufzeigen von Handlungsbedarfen
 - Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters
 - Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung)
- Koordination der Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen

Stellenübersicht für 000, 000.4, 000.5 (inkl. GB-Leitung)

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
1,00				1,00			1,00		0,73	3,56	0,63	1,00				1,23			10,15

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		2,00	1,00	0,50	2,00	2,00	2,78	1,00		3,00	2,00	1,50								1,00	1,00				19,78

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-138.177	-138.937	-139.641	-139.703	-139.677
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-138.177	-138.937	-139.641	-139.703	-139.677
11	- Personalaufwendungen				1.345.833	1.370.736	1.384.664	1.392.019	1.395.582
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				89.846	92.346	94.348	95.848	96.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.047	1.882	1.260	770	599
15	- Transferaufwendungen				12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.039.749	3.055.403	3.068.354	3.086.013	3.098.863
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.490.273	4.533.166	4.561.425	4.587.451	4.604.691
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.352.096	4.394.229	4.421.784	4.447.747	4.465.014

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.352.096	4.394.229	4.421.784	4.447.747	4.465.014
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.352.096	4.394.229	4.421.784	4.447.747	4.465.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-4.239.064	-4.278.203	-4.303.824	-4.327.874	-4.343.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				230.673	230.853	230.997	231.034	231.042
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				343.706	346.879	348.957	350.907	352.203

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				1.000		1.000		1.000	1.000	1.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				22,42	22,42	22,42	22,42	22,42

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1101	Politische Gremien
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	000	Büro des Oberbürgermeisters / Herr Kronenberg
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Kronenberg	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsmanagement - Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses - Geschäftsführung des Ältestenrates - Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschüttungen für Mandatsträger; Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten - Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen - Strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems - Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen - Beratung der Fraktionen und Gruppen 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger - Verwaltung 		

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
1101010	Rat und Gremien; Fraktionen

Produkt	1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
---------	---------	-----------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Organisatorische Koordination der Arbeit von Rat und Gremien hinsichtlich der zeitlichen und fachlich korrekten Abwicklung der Sitzungsvorbereitungen und -nachbereitungen, u.a. Einsteuerung der Ratsbeschlüsse, Abgeltung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstaufschläge, Fahrtkostenpauschalen) und Sicherstellung der Zahlung von Fraktionszuwendungen.

Ziel	Bezeichnung
601B1	Termingenaue Vorbereitung der Arbeit von Rat und Gremien (Erfüllungsgrad in %, Größe: 100%)
601B3	Termingenaue Abrechnung der Zuwendungen anhand vorgelegter Berechnungsgrundlagen (Erfüllungsgrad in %, Größe: 100%)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
601B11 (%)	Erfgrd.term.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien				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
601B41 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-78.559	-79.062	-79.535	-79.598	-79.484
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-78.559	-79.062	-79.535	-79.598	-79.484
11	- Personalaufwendungen				348.548	354.125	357.078	359.199	350.051
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50.839	52.389	53.630	54.560	55.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen				484	406	307	217	183
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.995.454	3.011.079	3.023.827	3.041.453	3.054.138
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.395.325	3.417.999	3.434.841	3.455.428	3.459.552
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.316.766	3.338.937	3.355.306	3.375.831	3.380.069

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.316.766	3.338.937	3.355.306	3.375.831	3.380.069
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.316.766	3.338.937	3.355.306	3.375.831	3.380.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-3.111.288	-3.131.841	-3.147.018	-3.166.016	-3.169.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				46.788	46.836	46.874	46.888	46.833
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				252.266	253.932	255.163	256.703	257.017

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind jährlich rd. 1,3 Mio. € die Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich rd. 1,6 Mio. Euro Zuwendungen an die Fraktionen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				4,81	4,81	4,81	4,81	4,81

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1103	Verwaltungsführung
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	000	Büro des Oberbürgermeisters / Herr Kronenberg
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Kronenberg	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Steuerung und Koordination der Ressorts Stadtentwicklung und Städtebau (101) und Bauen und Wohnen (105) einschließlich Innenrevision, NKF, KLR, Geschäftsbereichsbüro und Rechnungsangelegenheiten
- Zentrale Steuerungsunterstützung
- Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde
- Netzwerk Neues Wuppertal
- Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams
- Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen
- Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen
- Controlling von Aufträgen / Entscheidungen
- Strategisches Zielsystem
- Mitarbeitersprechstunde
- Strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche
- Beratung / Terminmanagement des Oberbürgermeisters

- Familienfreundliches Wuppertal
- Datenschutz und Informationsfreiheit
- Geschäftsführung des Geschäftsbereichsbüros des GB 0
- Organisationsentwicklung, Stellenbewertung
- NKF und KLR
- Innenrevision
- Rechnungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Bürgereingaben (schriftlich, telefonisch, persönliche Vorsprache)
- Recherche, Anforderung von Stellungnahmen
- Konzeptionelle Auswertung der Eingaben; Aufzeigen von Handlungsbedarfen
- Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters
- Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung)
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
- Koordination der Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1103010	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	
1103020	Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung	
Produkt	1103010	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
Produktziele und Kennzahlen		
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. Hierzu wird eine elektronische Beschwerdedatei eingeführt.		
Ziel	Bezeichnung	
603B1	individuelle Bearbeitung der Bürgereingaben (Erfüllungsgrad der individuellen Bearbeitung der Bürgereingaben: 100%)	
603B2	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - Anzahl der Vermittlungsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern (absolute Zahl p.a.) - Anzahl der an einer Zusammenarbeit interessierten Vereine/Organisationen (absolute Zahl p.a.)	
603B3	Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen (Erfüllungsgrad in %, Größe: 100%)	
603B4	Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist Erfüllungsgrad in %, Größe: 80%	

Produkt	1103020	Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
604B1	Koordination der Umsetzung der strategischen Ziele der Stadt Wuppertal (Erfüllungsgrad der hieraus resultierenden Aufgaben: 100%)	
604B2	Unterstützung des Oberbürgermeisters bei der Steuerung der Verwaltung und in seiner Funktion als oberster Repräsentant der Stadt Wuppertal (Erfüllungsgrad der hieraus resultierenden Aufgaben: 100%)	
604B3	Vorbereitung und Nachbereitung von Gesprächen und Terminen. Kennzahl: Anzahl der Vorbereitungen p.a. (Messgröße: absolute Zahl p.a.)	
604B4	Umsetzung und Controlling von Aufträgen des Oberbürgermeisters. Kennzahl: Anzahl der Aufträge p.a. (Messgröße: absolute Zahl p.a.)	
604B5	strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche. Kennzahl: Anzahl der Beratungen p.a. (Messgröße: absolute Zahl p.a.)	
604B6	100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
603B11 (%)	Erfldr.result. Aufg. ind.Bearb.Bürgere.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
603B31 (%)	Erfldr. Zwischenbesch.ertlg. inn. 7 Tg.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
603B41 (%)	Erfldr.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
603B51 (ST)	Anz.Verm.gespr. Förderg. bürg. Engag.				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
603B52 (ST)	Anz. inter. Ver./Org. Förd.bürg. Engag.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
604B11 (%)	Erfüllungsgrad der hieraus result. Aufg.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
604B21 (%)	Erfüllungsgrad der hieraus result. Aufg.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
604B31 (ST)	Anzahl der Vorbereitungen pro Jahr				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
604B41 (ST)	Anzahl der Aufträge pro Jahr				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
604B51 (ST)	Anz.d .strat. u. oper. Beratg. d.GB pa				750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
604B61 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-59.618	-59.876	-60.106	-60.106	-60.193
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-59.618	-59.876	-60.106	-60.106	-60.193
11	- Personalaufwendungen				997.284	1.016.611	1.027.586	1.032.820	1.045.530
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				39.006	39.956	40.718	41.288	41.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.562	1.476	952	553	416
15	- Transferaufwendungen				12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				44.295	44.324	44.527	44.560	44.724
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.094.948	1.115.167	1.126.584	1.132.022	1.145.139
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.035.331	1.055.292	1.066.478	1.071.916	1.084.945

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.035.331	1.055.292	1.066.478	1.071.916	1.084.945
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.035.331	1.055.292	1.066.478	1.071.916	1.084.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.127.775	-1.146.362	-1.156.806	-1.161.859	-1.173.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				183.885	184.018	184.123	184.146	184.209
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				91.440	92.947	93.794	94.204	95.186

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind jährlich 2.000 € Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gemäß § 15 GemHVO.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				1.000		1.000		1.000	1.000	1.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				17,61	17,61	17,61	17,61	17,61

Ressort 000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Leitung: Frau Bocklage

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1110	Gleichstellung von Frau und Mann	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann

Ressort	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
Ressortleitung	Frau Bocklage	

Kurzbeschreibung des Ressorts
<ul style="list-style-type: none">- Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann- Analysen, Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming (s.u.)- Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes- Umsetzung der Gleichstellung sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch für Bürgerinnen und Bürger- Geschäftsführung Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann <p>Gender Mainstream: Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.</p>

Stellenübersicht

Eine separate Ausweisung der Stellenübersicht für die Gleichstellungsstelle erfolgt nicht. Eine Gesamtstellenübersicht für die Bereiche 000, 000.4 und 000.5 ist der Beschreibung des „Büro des Oberbürgermeisters“ zu entnehmen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-10.531	-10.572	-10.616	-10.625	-10.633
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-10.531	-10.572	-10.616	-10.625	-10.633
11	- Personalaufwendungen				159.926	162.492	164.554	166.634	168.583
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.415	6.415	6.516	6.516	6.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen				404	404	101	64	64
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				51.593	51.594	51.594	51.595	51.595
17	= Ordentliche Aufwendungen				218.339	220.905	222.764	224.808	226.757
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				207.807	210.333	212.148	214.183	216.124

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				207.807	210.333	212.148	214.183	216.124
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				207.807	210.333	212.148	214.183	216.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-259.389	-261.741	-263.438	-265.330	-267.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				72.613	72.630	72.649	72.660	72.669
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				21.031	21.222	21.359	21.513	21.659
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					3,01	3,01	3,01	3,01	3,01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Gleichstellung von Frau und Mann
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann / Frau Bocklage
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Bocklage	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann
- Analysen, Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming (s.u.)
- Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes
- Umsetzung der Gleichstellung sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch für Bürgerinnen und Bürger
- Geschäftsführung Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann

Gender Mainstream: Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1110010	Gleichstellung von Frau und Mann	
Produkt	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Die Arbeit der Gleichstellungsstelle hat zum Ziel, die Berücksichtigung der Interessen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern bei den Angeboten der Stadtverwaltung zu optimieren.</p> <p>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.</p>		
Ziel	Bezeichnung	
616B1	Umsetzung LGG/ Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss bis zum 12/2009 im mittleren und gehobenen Dienst bei min. 50%, im höheren Dienst bei min. 36 %, in der Führungsebene bei min. 26% liegen.	
616B3	Umsetzung von Gender Mainstreaming: 6 Projekte in der Begleitung pro Jahr	
616B4	Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen durch min. 10 Veranstaltungen, Projekte und Informationsmaterialien, sowie min. 104 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien.	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
616B11 (%)	Zielquote mD bis 12/2009				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
616B12 (%)	Zielquote gD bis 12/2009				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
616B13 (%)	Zielquote hD bis 12/2009				36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
616B14 (%)	Zielquote führende Pos. bis 12/2009				26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
616B31 (ST)	Anz.begl.Proj., Umsetz.Gen. Mainstream..				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
616B41 (ST)	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
616B42 (ST)	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-10.531	-10.572	-10.616	-10.625	-10.633
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-10.531	-10.572	-10.616	-10.625	-10.633
11	- Personalaufwendungen				159.926	162.492	164.554	166.634	168.583
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.415	6.415	6.516	6.516	6.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen				404	404	101	64	64
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				51.593	51.594	51.594	51.595	51.595
17	= Ordentliche Aufwendungen				218.339	220.905	222.764	224.808	226.757
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				207.807	210.333	212.148	214.183	216.124

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1110 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				207.807	210.333	212.148	214.183	216.124
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				207.807	210.333	212.148	214.183	216.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-259.389	-261.741	-263.438	-265.330	-267.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				72.613	72.630	72.649	72.660	72.669
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				21.031	21.222	21.359	21.513	21.659
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					3,01	3,01	3,01	3,01	3,01

Ressort 000.5

Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Leitung: Herr Schneider

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

57

Wirtschaft und Tourismus

5706

Regionale Kooperation

5706010

Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Ressort	000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck
Ressortleitung	Herr Schneider	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Regionalbüro Bergisches Städtedreieck initiiert, begleitet, koordiniert, moderiert (modellhafte) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Remscheid-Solingen-Wuppertal unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner.

Zu seinen Aufgaben zählt u.a. die Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Stellenübersicht

Eine separate Ausweisung der Stellenübersicht für das Regionalbüro Bergisches Städtedreieck erfolgt nicht. Eine Gesamtstellenübersicht für die Bereiche 000, 000.4 und 000.5 ist der Beschreibung des „Büro des Oberbürgermeisters“ zu entnehmen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-252.350	-252.350	-252.350	-252.350	-252.350
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				-252.350	-252.350	-252.350	-252.350	-252.350
11	- Personalaufwendungen				364.803	370.143	373.436	371.203	367.258
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				69.519	70.019	70.520	70.520	70.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen				514	248	14		
15	- Transferaufwendungen				52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				61.629	62.128	61.630	62.130	61.632
17	= Ordentliche Aufwendungen				548.966	555.038	558.099	556.352	551.909
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				296.616	302.688	305.749	304.002	299.559

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				296.616	302.688	305.749	304.002	299.559
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				296.616	302.688	305.749	304.002	299.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				120.664	120.704	120.741	120.724	120.695
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				417.280	423.392	426.490	424.726	420.254

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				4.000		4.000		4.000	4.000	4.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5706	Regionale Kooperation
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck / Herr Schneider
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Schneider	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Kooperationsprojekt der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal
- Es initiiert, begleitet, koordiniert, moderiert (modellhafte) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner
- Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte

Zielgruppen der Produktgruppe

- 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

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5706010	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Produkt	5706010	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck
---------	---------	---------------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Realisierung von Kooperationsnutzen durch die regionale Zusammenarbeit von

1. Verwaltungen
2. Verwaltungen und Dritten
3. Dritten

in den o.a. Projektbereichen

Begleitung und Steuerung des regionalen Strukturwandels durch das Management ausgewählter regionaler Prozesse, Projektdesign und Erarbeitung und Umsetzung regionaler Modellprojekte insbesondere z.B. zur Sicherung und Schaffung von zukunftssicheren Arbeitsplätzen und qualifizierter Aus- und Weiterbildung in der Region.

Ziel	Bezeichnung
663B1	Projektinitiierung, -beratung, -information
663B3	Projektentwicklung, -begleitung, -coaching
663B4	Kofinanzierungsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
663B11 (STD)	Projektinitrg. Beratungstd. reg. Akteure				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
663B31 (ST)	Projekt abw./begl/coachg.-Proj.beteiligg.				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
663B32 (EUR)	Projekt abw./begl/coachg.-Proj.umsätze				280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
663B41 (%)	Kofinanz.quote: Eigen-/Fremdmitt.- Relat.				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
663B42 (%)	Kofinanz.quote: Refinanzq. Aquis.Aufwand				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-252.350	-252.350	-252.350	-252.350	-252.350
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				-252.350	-252.350	-252.350	-252.350	-252.350
11	- Personalaufwendungen				364.803	370.143	373.436	371.203	367.258
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				69.519	70.019	70.520	70.520	70.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen				514	248	14		
15	- Transferaufwendungen				52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				61.629	62.128	61.630	62.130	61.632
17	= Ordentliche Aufwendungen				548.966	555.038	558.099	556.352	551.909
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				296.616	302.688	305.749	304.002	299.559

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				296.616	302.688	305.749	304.002	299.559
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				296.616	302.688	305.749	304.002	299.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				120.664	120.704	120.741	120.724	120.695
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				417.280	423.392	426.490	424.726	420.254

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				4.000		4.000		4.000	4.000	4.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ressort 001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Leitung: Frau Eckermann

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1113010 1113020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation und Städtepartnerschaften

Ressort	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften
Ressortleitung	Frau Eckermann	

Kurzbeschreibung des Ressorts

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

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

Zu den zentralen Aufgaben der Repräsentation gehören die Organisation, die inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe aller Art sowie die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten und die Pflege von Kontakten im Rahmen von Glückwünschen und Kondolenzen. Im Bereich der Städtepartnerschaften werden städtepartnerschaftliche und andere internationale Begegnungen und Projekte koordiniert, vorbereitet und durchgeführt.

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
									1,00	0,39		1,00			1,00				3,39

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		1,00	1,00	1,00		2,00	1,00				1,00														7,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-28.381	-28.515	-28.671	-28.709	-28.728
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-28.381	-28.515	-28.671	-28.709	-28.728
11	- Personalaufwendungen				582.823	592.002	598.490	604.729	610.296
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				119.792	120.292	120.793	121.293	121.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen				595	60	50	50	50
15	- Transferaufwendungen				5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				85.273	85.825	86.276	86.829	86.279
17	= Ordentliche Aufwendungen				794.133	803.829	811.258	818.551	824.068
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				765.752	775.314	782.587	789.842	795.340

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				765.752	775.314	782.587	789.842	795.340
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				765.752	775.314	782.587	789.842	795.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-810.733	-819.640	-826.428	-833.169	-838.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				110.716	110.782	110.848	110.880	110.906
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				65.735	66.457	67.007	67.554	67.968
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					10,39	10,39	10,39	10,39	10,39

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften / Frau Eckermann
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Eckermann	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleistung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten)
- Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation)
- Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc.
- Beratung im Bereich der Repräsentation
- Bearbeitung von Ordensangelegenheiten
- Glückwünsche und Kondolenzen
- Vorbereitung und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen und Projekten

Zielgruppen der Produktgruppe

- 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

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
1113010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1113020	Repräsentation und Städtepartnerschaften

Produkt	1113010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
---------	---------	-----------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
620B1	Wahrnehmung der Stadt durch effiziente Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
620B3	Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit
620B4	Intensive interne und externe Kontaktpflege (Mitarbeiter/Medien)
620B5	Umfassende Veranstaltungsvorbereitung für Repräsentanten der Stadt

Produkt	1113020	Repräsentation und Städtepartnerschaften							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
621B1	Positive Darstellung der Stadt bei Veranstaltungen durch die Repräsentanten								
621B3	Kontaktpflege des Oberbürgermeisters durch Glückwünsche und Kondolenz								
621B4	Koordination, Pflege und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
620B11 (ST)	Umfang Medienausw.: Pressesp.-seiten				8.618,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00
620B31 (ST)	Akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen				1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
620B32 (ST)	Akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen				212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
620B41 (ST)	Int/ext. Kontaktpflege: Anfragen				8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
620B51 (ST)	Vorb. ext. Termine f. Repräs. der Stadt				494,00	494,00	494,00	494,00	494,00
621B11 (ST)	Darst. Wupp. d. Repräsentanten, Verant.				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
621B12 (ST)	Darst. Wupp. d. Repräsent., Gäste/Teiln.				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
621B31 (%)	Kontaktpflege d. OB, Glückw./Kondolenz				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621B41 (ST)	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-28.381	-28.515	-28.671	-28.709	-28.728
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-28.381	-28.515	-28.671	-28.709	-28.728
11	- Personalaufwendungen				582.823	592.002	598.490	604.729	610.296
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				119.792	120.292	120.793	121.293	121.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen				595	60	50	50	50
15	- Transferaufwendungen				5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				85.273	85.825	86.276	86.829	86.279
17	= Ordentliche Aufwendungen				794.133	803.829	811.258	818.551	824.068
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				765.752	775.314	782.587	789.842	795.340

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				765.752	775.314	782.587	789.842	795.340
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				765.752	775.314	782.587	789.842	795.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-810.733	-819.640	-826.428	-833.169	-838.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				110.716	110.782	110.848	110.880	110.906
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				65.735	66.457	67.007	67.554	67.968
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					10,39	10,39	10,39	10,39	10,39

Ressort 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung: Herr Kobelt

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1112	Rechnungsprüfung	1112010 1112020	Rechnungsprüfung Korruptionsbekämpfung und -prävention

Ressort	002	Rechnungsprüfungsamt
Ressortleitung	Herr Kobelt	

Kurzbeschreibung des Ressorts

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 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. An Umfang und Wichtigkeit zugenommen hat 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 eine Antikorruptionsstelle eingerichtet, die eine Abteilung des Rechnungsprüfungsamtes ist.

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
					1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	4,00	2,00				1,00				16,00

Arbeitnehmer

SONV	I	la	lb	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
			1,00		3,00	7,00	5,00					1,00													17,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-27	-27	-27	-27	-27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-71.079	-71.466	-71.874	-71.952	-71.942
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-71.105	-71.493	-71.900	-71.979	-71.969
11	- Personalaufwendungen				1.983.653	2.022.224	2.043.738	2.058.244	2.067.194
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				23.330	23.830	23.133	25.334	24.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen				603	592	313	146	138
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				48.219	40.224	40.226	40.238	40.238
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.055.806	2.086.869	2.107.411	2.123.962	2.132.203
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.984.700	2.015.376	2.035.510	2.051.983	2.060.235

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.984.700	2.015.376	2.035.510	2.051.983	2.060.235
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.984.700	2.015.376	2.035.510	2.051.983	2.060.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.953.504	-1.982.117	-2.000.918	-2.016.227	-2.023.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				127.195	127.451	127.644	127.721	127.743
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				158.392	160.711	162.236	163.477	164.097
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Haushaltsplan 2008 / 2009		002 Rechnungsprüfungsamt
Stadtverwaltung Wuppertal		1112 Rechnungsprüfung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Rechnungsprüfung
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	002	Rechnungsprüfungsamt / Herr Kobelt
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Kobelt	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses); Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention); zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ist eine Antikorruptionsstelle eingerichtet.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Rat der Stadt Wuppertal; Rechnungsprüfungsausschuss; Oberbürgermeister; Stadtkämmerer als Leiter des Beteiligungsmanagements; Leistungseinheiten der Stadtverwaltung; sonstige Organisationen und/oder Auftraggeber gemäß Vertrag, Satzung usw.		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1112010	Rechnungsprüfung	
1112020	Korruptionsbekämpfung und -prävention	

Haushaltsplan 2008 / 2009		002 Rechnungsprüfungsamt
Stadtverwaltung Wuppertal		1112 Rechnungsprüfung
Produkt	1112010	Rechnungsprüfung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
618B1	Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung	
618B2	Fehlervermeidung bei den Leistungseinheiten (Prävention)	
Produkt	1112020	Korruptionsbekämpfung und -prävention
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
619B1	Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung zur Wahrung einer rechtmäßig arbeitenden Verwaltung	
619B2	Sensibilisierung der Dienstkräfte und sonstiger Beteiligter einerseits sowie der Öffentlichkeit andererseits für die Gefahren der Korruption	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-27	-27	-27	-27	-27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-71.079	-71.466	-71.874	-71.952	-71.942
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-71.105	-71.493	-71.900	-71.979	-71.969
11	- Personalaufwendungen				1.983.653	2.022.224	2.043.738	2.058.244	2.067.194
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				23.330	23.830	23.133	25.334	24.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen				603	592	313	146	138
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				48.219	40.224	40.226	40.238	40.238
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.055.806	2.086.869	2.107.411	2.123.962	2.132.203
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.984.700	2.015.376	2.035.510	2.051.983	2.060.235

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.984.700	2.015.376	2.035.510	2.051.983	2.060.235
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.984.700	2.015.376	2.035.510	2.051.983	2.060.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.953.504	-1.982.117	-2.000.918	-2.016.227	-2.023.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				127.195	127.451	127.644	127.721	127.743
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				158.392	160.711	162.236	163.477	164.097
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Ressort 101	Stadtentwicklung und Städtebau	Leitung: Herr Walde
--------------------	---------------------------------------	----------------------------

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
----------------	---------------	---------

11	Innere Verwaltung	1127	Fördermittelmanagement	1127010	Koordinierungsstelle Städtebauförderung
----	-------------------	------	------------------------	---------	---

51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	5101010 5101020 5101030 5101040	Stadtgestaltung und Baukultur Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und - erneuerung
		5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	5110010	Projekt Döppersberg*
		5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse	5111010	Projekt Kulturachse Barmen*
		5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	5112010	Projekt "Stadtumbau West"*

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Ressort	101	Stadtentwicklung und Städtebau
Ressortleitung	Herr Walde	

Kurzbeschreibung des Ressorts

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

Der Aufgabenbereich der Stadtentwicklung umfasst die Wirtschaftsentwicklung und Gewerbeplanung und die Erarbeitung von Handlungsprogrammen und Planungen zu den Bereichen Wohnen und Infrastruktur. Daraus abgeleitete strategische Projekte (z.B. GOH-Entwicklung oder Ansiedlung einer JVA) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Darüber hinaus werden für einzelne Themen (z.B. kommunale und regionale Einzelhandelsentwicklung) konkrete Konzepte erarbeitet 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 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 Gestaltungsmöglichkeiten für Einzelsituationen. An konkreten Projekten sind u.a. der Döppersberg, die Kulturachse Barmen sowie die Lebensader Wupper zu nennen. Kooperations- und Planungsprozesse zur Entwicklung der Innenstädte mit öffentlichen und privaten Akteuren werden im Ressort durchgeführt und koordiniert.

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau koordiniert zudem die Städtebauförderung der Stadt Wuppertal. Hier werden Landesfördermittel zur Umsetzung städtebaulicher Projekte akquiriert.

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau bietet auf allen genannten Gebieten umfangreiche Beratungsleistungen an, betreut auch den Gestaltungsbeirat und koordiniert Planfeststellungsverfahren fremder Träger .

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
				1,00			4,00		2,00	2,00	1,00	1,00							11,00

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		2,00	6,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00		2,00	4,50														24,50

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-21.763	-22.098	-22.398	-22.478	-22.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-111.763	-112.098	-112.398	-112.478	-112.540
11	- Personalaufwendungen				2.035.564	2.071.672	2.093.859	2.114.612	2.131.998
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				65.584	65.584	65.587	65.587	65.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen				9.784	7.812	1.378	951	853
15	- Transferaufwendungen				128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				122.641	122.646	122.648	122.661	122.661
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.361.572	2.395.713	2.411.473	2.431.811	2.449.099
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.249.808	2.283.616	2.299.075	2.319.333	2.336.560

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.249.808	2.283.616	2.299.075	2.319.333	2.336.560
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.249.808	2.283.616	2.299.075	2.319.333	2.336.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.801.100	-1.824.443	-1.835.598	-1.850.407	-1.863.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				230.514	230.973	231.064	231.380	231.582
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				679.222	690.146	694.541	700.305	704.882

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-11.789.600		-8.880.000		-13.835.000	-9.295.000	-7.000.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-11.789.600		-8.880.000		-13.835.000	-9.295.000	-7.000.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				14.468.000	1.501.000	15.701.000	31.000.000	16.370.000	12.000.000	12.000.000
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				1.282.000						
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				15.750.000	1.501.000	15.701.000	31.000.000	16.370.000	12.000.000	12.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				3.960.400	1.501.000	6.821.000	31.000.000	2.535.000	2.705.000	5.000.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				32,79	32,79	32,79	32,79	32,79

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1127	Fördermittelmanagement
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	101	Stadtentwicklung und Städtebau / Herr Walde
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Walde	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Akquirierung v. Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe
- Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium
- Erstellen eines mittelfristigen Stadterneuerungsprogramms
- 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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Projektstellen/ Leitung der Stadt
- Private Investoren

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
1127010	Koordinierungsstelle Städtebauförderung

Produkt	1127010	Koordinierungsstelle Städtebauförderung
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel des Produktes ist die maximale Ausschöpfung der staatlichen Fördermöglichkeiten im Bereich der Stadterneuerung und somit die Realisierung städtebaulicher Projekte mit größtmöglicher Finanzierungsquote durch Fördermittel. Da die endgültige Höhe der im jew. Planungszeitraum beantragten/bewilligten Städtebauförderungsmittel durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird (aktuelle Projektentwicklungen, neue Projekte, politische Willensbildung, u.a.) und zudem ein flexibler Einsatz der Mittel gewährleistet bleiben muss, ist die Festlegung von Zielen bzw. Kennzahlen für dieses Produkt nicht zweckgerecht.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.020	-6.106	-6.187	-6.209	-6.226
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-96.020	-96.106	-96.187	-96.209	-96.226
11	- Personalaufwendungen				433.666	440.530	445.170	449.690	453.573
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.756	13.757	13.757	13.757	13.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.265	1.736	306	211	190
15	- Transferaufwendungen				128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.858	12.860	12.860	12.863	12.863
17	= Ordentliche Aufwendungen				590.546	596.882	600.093	604.521	608.383
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				494.525	500.776	503.907	508.312	512.157

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				494.525	500.776	503.907	508.312	512.157
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				494.525	500.776	503.907	508.312	512.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-499.067	-504.892	-507.827	-511.923	-515.495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				45.007	45.053	45.096	45.118	45.135
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				40.465	40.937	41.175	41.507	41.797
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					7,31	7,31	7,31	7,31	7,31

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	101	Stadtentwicklung und Städtebau / Herr Walde
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Walde	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei der für das Stadtbild exponierten Lage in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren
- Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals
- Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur, nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf zur Errichtung einer Bundesstiftung Baukultur und dem Erfordernis bei allen Verfahren des BauGB diesen Belang entsprechend zu würdigen
- Entwicklung, Durchführung und Betreuung von
 - Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung,
 - Großprojekten im Rahmen der Regionale 2006 ff.,
 - Innenstadtnetzwerken,
 - Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.)
- Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext
- Flächennutzungsplanung und Flächenmanagement, Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen
- Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung
- Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte
- gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung
- Gewerbeentwicklung

- Begleitung von Planfeststellungsverfahren
- 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 strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters

Zielgruppen der Produktgruppe

- 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

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5101010	Stadtgestaltung und Baukultur
5101020	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung
5101030	Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung
5101040	Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	5101010	Stadtgestaltung und Baukultur
----------------	----------------	--------------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Identität und Authentizität einer Stadt hängen unmittelbar mit Stadtbild und Pflege zentraler Örtlichkeiten 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 diese Diskussion einzubinden und die Sensibilität für das Thema zu steigern. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind zurzeit nicht sinnvoll abzubilden, da konkrete Vergleichsparameter durch fehlende Erhebungen, Umfragen, Erfahrungswerte o.ä. nicht vorliegen.

Produkt	5101020	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Die Leistungsfähigkeit einer Stadt hängt eng zusammen mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der bedeutenden Zentren. Leerstand, 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. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind zurzeit nicht sinnvoll abzubilden, da konkrete Vergleichsparameter durch fehlende Erhebungen, Umfragen, Erfahrungswerte o.ä. nicht vorliegen.

Produkt	5101030	Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit, 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. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind derzeit noch nicht sinnvoll abzubilden, weil konkrete Vergleichparameter fehlen und darüber hinaus der städtische Beitrag zur Gesamtentwicklung nicht klar abgrenzbar ist.

Produkt	5101040	Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

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 stadtentwicklungspolitischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind zur Zeit nicht sinnvoll abzubilden, einerseits konkrete Vergleichparameter nicht vorliegen und darüber hinaus der städtische Beitrag zur Gesamtentwicklung nicht klar abgrenzbar ist.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-15.743	-15.992	-16.211	-16.269	-16.314
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-15.743	-15.992	-16.211	-16.269	-16.314
11	- Personalaufwendungen				1.601.898	1.631.142	1.648.690	1.664.922	1.678.426
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				51.827	51.827	51.830	51.830	51.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen				7.518	6.076	1.071	739	663
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				109.782	109.786	109.788	109.798	109.798
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.771.026	1.798.832	1.811.379	1.827.290	1.840.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.755.283	1.782.840	1.795.169	1.811.020	1.824.403

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.755.283	1.782.840	1.795.169	1.811.020	1.824.403
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.755.283	1.782.840	1.795.169	1.811.020	1.824.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.302.776	-1.320.312	-1.328.539	-1.339.262	-1.348.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				186.249	186.681	186.736	187.040	187.232
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				638.757	649.209	653.366	658.798	663.085

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.282.000						
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-1.282.000						
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				1.282.000						
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				1.282.000						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5101_Bunker Pl.d.Rep	Inv.zuw. Land				-1.282.000									-1.282.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S				1.282.000									1.282.000
Gesamtergebnis	Ergebnis													

Neben den Zuschüssen des Landes werden auch Kredite in Höhe von 239.000 Euro an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter geleitet. Außerdem finanziert der Eigenbetrieb 81.000 Euro aus seinem Wirtschaftsplan (vgl. hierzu auch die Aufstellung bei den allgemeinen Erläuterungen).

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				8,78	8,78	8,78	8,78	8,78
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				25,48	25,48	25,48	25,48	25,48

Haushaltsplan 2008 / 2009		101 Stadtentwicklung u. Städtebau
Stadtverwaltung Wuppertal		5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	101	Stadtentwicklung und Städtebau / Herr Walde
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Walde	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger und Bürgerinnen - Gäste und Touristen der Stadt Wuppertal - Gewerbetreibende und Investoren 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5110010	Projekt Döppersberg	

Produkt	5110010	Projekt Döppersberg
----------------	----------------	----------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-8.200.000		-6.350.000		-12.670.000	-9.295.000	-7.000.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-8.200.000		-6.350.000		-12.670.000	-9.295.000	-7.000.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				11.400.000		12.200.000	31.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				11.400.000		12.200.000	31.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				3.200.000		5.850.000	31.000.000	2.330.000	2.705.000	5.000.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
5110_Döppersberg	Inv.zuw. Land				-8.200.000		-6.350.000		-12.670.000	-5.020.000	-7.000.000	-13.612.000	-9.848.000	-62.700.000
	Inv.zuw. übr. B.									-4.275.000				-4.275.000
	Tiefbaumaß- nahmen				11.400.000		12.200.000	31.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000	18.721.148	18.728.852	100.050.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				3.200.000		5.850.000	31.000.000	2.330.000	2.705.000	5.000.000	5.109.148	8.880.852	33.075.000

Die Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam

2010 = mit 15.000.000 Euro
 2011 = mit 8.000.000 Euro und
 2012 = mit 8.000.000 Euro.

Haushaltsplan 2008 / 2009		101 Stadtentwicklung u. Städtebau
Stadtverwaltung Wuppertal		5111 Projekte Stadtentw.Regionale/Kulturachse
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	5111	Stadtentwicklungsprojekte der Regionale/ Kulturachse
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	101	Stadtentwicklung und Städtebau / Herr Walde
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Walde	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Der Rat der Stadt Wuppertal hat zur städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der Regionale Projekte zur Kulturachse Barmen beschlossen. Insbesondere die Projekte Bahnhofsvorplatz Barmen und unmittelbare Umgebung der Oper sind hierbei im Fokus. - Beabsichtigt ist, den Bahnhofsvorplatz Barmen umzugestalten und die unmittelbare Umgebung der Oper den Sanierungsmaßnahmen „Opernhaus“ entsprechend attraktiver zu gestalten 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger und Bürgerinnen - Gäste und Touristen der Stadt Wuppertal - Besucherinnen und Besucher des Opernhauses 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5111010	Projekt Kulturachse Barmen	

Produkt	5111010	Projekt Kulturachse Barmen
----------------	----------------	-----------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-607.600		-830.000				
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-607.600		-830.000				
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				1.068.000	1.501.000	1.501.000				
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				1.068.000	1.501.000	1.501.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				460.400	1.501.000	671.000				

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
5111_Bahnhofsvorplat	Inv.zuw. Land				-210.000		-690.000						-80.000	-980.000
	Tiefbaumaßnahmen				500.000	1.301.000	1.301.000						179.000	1.980.000
5111_Umgebung Opernh	Inv.zuw. Land				-397.600		-140.000							-537.600
	Tiefbaumaßnahmen				568.000	200.000	200.000							768.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				460.400	1.501.000	671.000						99.000	1.230.400

Die Verpflichtungsermächtigungen werden 2009 kassenwirksam.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	101	Stadtentwicklung und Städtebau / Herr Walde
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Walde	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Das Förderprogramm „Stadtumbau West“ ist neben dem Programm „Soziale Stadt“ eines der wichtigsten Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demografischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen.

Besonders die im Grundförderantrag festgelegten vier Quartiere:

- Arrenberg,
- Elberfelder Nordstadt,
- Unterbarmen und
- Oberbarmen / Wichlinghausen Süd

setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner

- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine
- Kirchengemeinden etc.

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5112010	Projekt Stadtumbau West

Produkt	5112010	Projekt Stadtumbau West
---------	---------	-------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.700.000		-1.700.000		-1.165.000		
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-1.700.000		-1.700.000		-1.165.000		
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				2.000.000		2.000.000		1.370.000		
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				2.000.000		2.000.000		1.370.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				300.000		300.000		205.000		

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
5112_Stadtumbau West	Inv.zuw. Land				-1.400.000		-1.400.000		-959.000					-3.759.000
	Inv.zuw. übr. B.				-300.000		-300.000		-206.000					-806.000
	Tiefbaumaßnahmen				2.000.000		2.000.000		1.370.000					5.370.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				300.000		300.000		205.000					805.000

Ressort 105		Bauen und Wohnen			Leitung: Frau Hellkötter	
Produktbereich		Produktgruppe			Produkt	
31	Soziale Leistungen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete	
		3107	Hilfen bei Wohnproblemen	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	
3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose					
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	5103010 5103020	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	
52	Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	
		5202	Baubehördliche Beratung und Information	5202010	Service, Beratung und Information	
		5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
		5204	Wohnungsbauförderung	5204010	Wohnraumförderung	
		5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht	
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	

Ressort	105	Bauen und Wohnen
Ressortleitung	Frau Hellkötter	

Kurzbeschreibung des Ressorts
<ul style="list-style-type: none"> - Städtebauplanung - Baugenehmigung und -überwachung - Denkmalschutz und -pflege - Wohnungsbauförderung

Stellenübersicht

Beamte																			
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
					1,00	3,00	4,00		4,00	10,00	16,50	7,00			10,78	4,50	1,50		62,28

Arbeitnehmer																									
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
			3,00	3,00	12,00	14,00	5,00	5,00	1,00	13,50	24,50	17,50	1,00		3,00										102,50

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-118.574	-118.574	-118.574	-118.574	-118.574
3	+ Sonstige Transfererträge				-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-98.576	-98.626	-98.626	-98.626	-98.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.726.000	-2.726.050	-2.726.050	-2.726.050	-2.726.050
11	- Personalaufwendungen				8.278.036	8.061.887	8.100.728	8.138.073	8.146.727
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				423.952	424.745	425.661	425.661	425.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen				36.104	31.250	28.806	27.521	22.359
15	- Transferaufwendungen				1.335.000	1.080.000	940.000	940.000	940.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				881.912	926.864	881.875	926.929	881.929
17	= Ordentliche Aufwendungen				10.955.004	10.524.747	10.377.070	10.458.184	10.416.676
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				8.229.005	7.798.697	7.651.021	7.732.135	7.690.626

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				8.229.005	7.798.697	7.651.021	7.732.135	7.690.626
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				8.229.005	7.798.697	7.651.021	7.732.135	7.690.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.170.528	2.148.971	2.144.665	2.146.554	2.145.720
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				10.399.533	9.947.669	9.795.686	9.878.689	9.836.346

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				183.000		183.000		183.000	183.000	183.000
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				183.000		183.000		183.000	183.000	183.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				183.000		183.000		183.000	183.000	183.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				65,04	65,04	65,04	65,04	65,04
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				84,08	82,58	82,58	82,58	82,58
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				149,12	147,62	147,62	147,62	147,62

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Hellkötter	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum - Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum - Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Mieter von Wohnraum - Eigentümer von Wohnraum - Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete	

Produkt	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Das Produkt besteht aus zwei Teilprodukten:									
- Gewährung von Wohngeld									
- Kommunale Zuschüsse zur Miete									
Ziel	Bezeichnung								
809B3	Zahlung von kommunalen Mitteln in Höhe von 945.000.-- € zur Sicherung einer tragbaren Miete								
809B4	Zahlung von Wohngeld (Bundes-/Landesmittel) in Höhe von 7.100.000,-- € zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens								
809B5	Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen nach Entscheidungsreife								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
809B31 (EUR)	Kommunale Zuschüsse				945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
809B41 (EUR)	Wohngeldleistungen in Euro				7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00
809B51 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen				1.274.386	1.241.097	1.246.724	1.249.766	1.247.814
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				66.359	66.504	66.672	66.672	66.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.494	5.629	5.214	5.041	4.098
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				168.054	168.045	168.047	168.057	168.057
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.515.294	1.481.275	1.486.657	1.489.536	1.486.641
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.505.294	1.471.275	1.476.657	1.479.536	1.476.641

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.505.294	1.471.275	1.476.657	1.479.536	1.476.641
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.505.294	1.471.275	1.476.657	1.479.536	1.476.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				373.373	370.054	369.367	369.464	369.101
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.878.667	1.841.329	1.846.024	1.849.000	1.845.742
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					11,23	11,23	11,23	11,23	11,23
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					16,33	15,54	15,54	15,54	15,54
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					27,56	26,77	26,77	26,77	26,77

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3107	Hilfen bei Wohnproblemen
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Hellkötter	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe)
- präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum
- Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft
- Betrieb der Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppen der Produktgruppe

- Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind
- Personenkreis ohne Unterkunft

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung
3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen
Stadtverwaltung Wuppertal		3107 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
812B3	Erhalt des bestehenden Wohnverhältnis in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle	
812B4	Versorgung von 15% der Wohnungsnotfälle mit neuem Wohnraum	
812B5	Verhältnis der terminierten Zwangsräumungen zu vermittelten Wohnungen an diesen Personenkreis = 99%	
Produkt	3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
813B1	Vorübergehende Unterbringung von 8 obdachlosen Familien u. 21 Einzelpersonen in 22 Unterkünften sowie 712 Übernachtern	
813B3	Bereitstellung von 66 Unterkünften und 35 Übernachtungsstellen für Wohnungslose	
813B4	Senkung der Produktkosten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
812B31 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle				1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00
812B32 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde				1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
812B41 (ST)	Anzahl der versorgten Wohnungsnotfälle				257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
812B51 (%)	Zwangsräumungen z d vermitt Wohnungen				99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
813B11 (ST)	Anzahl der Übernachtungen				2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
813B12 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)				29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
813B31 (%)	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte				33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
813B32 (%)	Auslastung der Übernachtungsstelle				18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
813B41 (%)	Kostendeckungsgrad Obdachlosenunterkunft				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
813B42 (%)	Kostendeckungsgrad Übernachtungsstelle				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
3	+ Sonstige Transfererträge				-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-189.350	-189.350	-189.350	-189.350	-189.350
11	- Personalaufwendungen				514.941	501.490	503.764	504.993	504.204
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				62.876	62.931	62.994	62.994	62.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.454	2.127	1.970	1.905	1.548
15	- Transferaufwendungen				231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				74.199	74.195	74.196	74.200	74.200
17	= Ordentliche Aufwendungen				885.569	871.842	874.024	875.191	874.046
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				696.219	682.492	684.674	685.841	684.696

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				696.219	682.492	684.674	685.841	684.696
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				696.219	682.492	684.674	685.841	684.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				176.838	175.472	175.163	175.198	175.046
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				873.057	857.964	859.837	861.040	859.743

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				6,16	5,88	5,88	5,88	5,88
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				10,40	10,12	10,12	10,12	10,12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Hellkötter	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
- Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen
- Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung
- Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen:

- Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergabe)
- Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke
- Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure
- Beratungsleistung ggü. den Zielgruppen
- Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Zielgruppen der Produktgruppe

- BürgerInnen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Städtische Dienststellen
- Politische Gremien
- Investoren
- Grundstückeigentümer

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5103010	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren
5103020	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Produkt	5103010	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren
---------	---------	------------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung	
795B1	Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen	
795B3	Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr	
795B4	Erteilung von 175 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr	
Produkt	5103020	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
798B1	Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Sicherungsinstrumente durch Beschluss von 5 Veränderungssperren im Kalenderjahr	
798B3	70 verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr	
798B4	Ausweisung von 65.000 qm Wohnbauland und 95.000 qm Gewerbeflächen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
795B11 (%)	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr				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
795B31 (ST)	Ausgestellte Vorkaufsrechtsverzichtserk.				1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
795B41 (ST)	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen				175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
798B11 (ST)	Anzahl der Veränderungssperren				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
798B31 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP- Verfahren				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
798B32 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
798B33 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
798B41 (QM)	Wohnbaulandflächen				65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
798B42 (QM)	Gewerbeflächen				95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-24	-24	-24	-24	-24
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-92.050	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-92.074	-92.074	-92.074	-92.074	-92.074
11	- Personalaufwendungen				1.337.817	1.305.954	1.313.574	1.327.433	1.338.025
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				61.495	61.621	61.766	61.766	61.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.232	5.360	4.821	4.341	3.555
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				157.286	157.289	157.291	157.300	157.300
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.562.829	1.530.224	1.537.452	1.550.840	1.560.646
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.470.756	1.438.150	1.445.379	1.458.766	1.468.572

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.470.756	1.438.150	1.445.379	1.458.766	1.468.572
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.470.756	1.438.150	1.445.379	1.458.766	1.468.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				339.562	336.305	335.708	336.573	337.095
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.810.317	1.774.456	1.781.087	1.795.339	1.805.667

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				183.000		183.000		183.000	183.000	183.000
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				183.000		183.000		183.000	183.000	183.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				183.000		183.000		183.000	183.000	183.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				10,79	10,79	10,79	10,79	10,79
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				11,99	13,06	13,06	13,06	13,06
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				22,78	23,85	23,85	23,85	23,85

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Hellkötter	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- 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
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung
- Überprüfung vor Ort von vorhandenen baulichen Anlagen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand (einschließlich Brandschauen)
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- regelmäßige Überprüfung vor Ort von Bauvorhaben, die Sonderbauvorschriften unterliegen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer

- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Hotels u.ä.)

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Produkt	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen
---------	---------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt besteht aus 2 Teilprodukten:

- Maßnahmen der Bauaufsicht
- Sonderbauten und wiederkehrende Prüfungen

Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden

Ziel	Bezeichnung
805B1	Abschluss von bauordnungsrechtlichen Prüfverfahren zu 95% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
805B4	Bearbeitungsdauer (105.2) im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
805B11 (%)	Vollständig eingereichte Anträge/eingereichte Anträge				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
805B31 (%)	Stattgegangene Widersprüche/eingereichte Widersprüche				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805B41 (WCH)	Bearbeitungsdauer (Vorbescheide)				1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
805B42 (WCH)	Bearbeitungsdauer (vereinfachte Genehmigungsverfahren)				1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
805B43 (WCH)	Bearbeitungsdauer (normale Genehmigungsverfahren)				2,29	2,29	2,29	2,29	2,29

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-34.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550
11	- Personalaufwendungen				2.201.589	2.139.923	2.150.036	2.162.482	2.168.014
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				98.720	98.912	99.136	99.136	99.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen				8.676	7.521	6.969	6.731	5.433
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				210.298	210.274	210.277	210.290	210.290
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.519.283	2.456.631	2.466.418	2.478.638	2.482.874
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				473.733	411.081	420.868	433.088	437.324

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				473.733	411.081	420.868	433.088	437.324
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				473.733	411.081	420.868	433.088	437.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				535.305	529.278	528.132	528.817	528.827
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.009.038	940.360	949.000	961.906	966.151
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					17,15	17,15	17,15	17,15	17,15
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					19,77	19,27	19,27	19,27	19,27
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					36,92	36,42	36,42	36,42	36,42

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5202	Baubehördliche Beratung und Informationen
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Hellkötter	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Erstellen von Auszügen von Bauakten aus dem Altaktenarchiv für andere Dienststellen und berechnigte Bürger
- Microverfilmung und Archivierung von Bauakten
- baurechnitliche Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich
 - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NW

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bauherren
- interne und externe Dienststellen
- berechnigte Bürger

- Architekten
- Investoren

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5202010	Service, Beratung und Information

Produkt	5202010	Service, Beratung und Information
---------	---------	-----------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
806B1	Steigerung der Informiertheit von Bauwilligen und Bauherren
806B3	Verfilmung von 100% der verbliebenen Bauakten aus den Vorjahr und 90% der Bauakten des laufenden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
806B11 (ST)	Beratungsfälle der Bürgerberatung				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
806B31 (%)	Verfilmte Akten Vorjahr				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
806B32 (%)	Verfilmte Akten lfd. Jahr				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
806B41 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-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				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen				576.683	563.645	566.295	565.906	562.959
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.852	22.903	22.961	22.961	22.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.218	1.920	1.777	1.718	1.404
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				49.340	49.341	49.342	49.345	49.345
17	= Ordentliche Aufwendungen				651.094	637.810	640.375	639.930	636.669
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				626.094	612.810	615.375	614.930	611.669

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				626.094	612.810	615.375	614.930	611.669
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				626.094	612.810	615.375	614.930	611.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				138.675	137.324	137.023	136.941	136.631
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				764.769	750.133	752.397	751.871	748.299
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,05	5,14	5,14	5,14	5,14
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,87	8,96	8,96	8,96	8,96

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Hellkötter	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Führung der Denkmalliste
- Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern
- Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke
- Erlaubniserteilung nach DSchG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren
- Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren
- denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes

Zielgruppen der Produktgruppe

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

Zugeordnete Produkte									
Produkt	Beschreibung								
5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Produkt	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
807B1	Kundenservice hinsichtlich des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege								
807B4	Abschluss von denkmalschutzrechtlichen Prüfverfahren zu 95% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
807B11 (ST)	Anzahl der Beratungen von Bürgern				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
807B12 (ST)	Anzahl der Beratungen von Dienststellen				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
807B41 (%)	fristgerecht abg. Verfahren				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-111.950	-111.950	-111.950	-111.950	-111.950
11	- Personalaufwendungen				457.335	444.525	446.626	449.211	450.361
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				26.039	26.081	26.130	26.130	26.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.893	1.641	1.520	1.468	1.185
15	- Transferaufwendungen				158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				43.132	43.127	43.127	43.130	43.130
17	= Ordentliche Aufwendungen				687.299	674.274	676.303	678.840	679.706
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				575.349	562.324	564.353	566.890	567.756

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				575.349	562.324	564.353	566.890	567.756
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				575.349	562.324	564.353	566.890	567.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				115.438	114.183	113.940	114.082	114.083
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				690.787	676.506	678.293	680.971	681.839
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					4,31	4,21	4,21	4,21	4,21
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,05	7,95	7,95	7,95	7,95

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen
Stadtverwaltung Wuppertal		5204 Wohnungsbauförderung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5204	Wohnungsbauförderung
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Hellkötter	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Mietwohnungsbaus (Neu- und Umbau von Nichtwohnungsgebäuden) - Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum - Förderung von investiven Maßnahmen zum Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren / Erwerber / Hauseigentümer - Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen - Wohnungssuchende mit geringem Einkommen 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5204010	Wohnraumförderung	

Produkt	5204010	Wohnraumförderung
----------------	----------------	--------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
808B1	Erhöhung des Angebotes an Mietwohnraum für Geringverdienende
808B3	Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
808B4	Erhöhung des Angebotes an barrierearmen Wohneinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
808B11 (ST)	Anzahl der geförderten Mietwohnungen				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
808B31 (ST)	Gef. Wohneinheiten (Wohneigentum)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
808B41 (ST)	Umgeb Wohneinheiten im Kalenderjahr				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
808B42 (ST)	Umgeb Heimplätze im Kalenderjahr				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
11	- Personalaufwendungen				623.486	607.199	609.952	611.441	610.486
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				24.773	24.827	24.890	24.890	24.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.424	2.101	1.947	1.882	1.530
15	- Transferaufwendungen				945.000	690.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				53.508	53.504	53.505	53.509	53.509
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.649.191	1.377.632	1.240.294	1.241.722	1.240.415
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.518.891	1.247.332	1.109.994	1.111.422	1.110.115

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.518.891	1.247.332	1.109.994	1.111.422	1.110.115
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.518.891	1.247.332	1.109.994	1.111.422	1.110.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				150.194	148.574	148.243	148.291	148.115
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.669.085	1.395.906	1.258.237	1.259.713	1.258.230
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					6,10	5,80	5,80	5,80	5,80
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					10,29	9,99	9,99	9,99	9,99

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Hellkötter	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung - Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechtigte Personen - Erfassung der geförderten Wohnungen - Feststellung des Bindungsendes bei öffentlichen geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen - Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei gefördertem Wohnraum - Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung - Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnungssuchende - Vermieter öffentlich geförderten Wohnraums - Mieter - Eigentümer und Verwalter von Wohnraum 		

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht	
Produkt	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Das Produkt besteht aus zwei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen / Wohnraumvermittlung - Bestands- und Besetzungskontrolle/ Wohnungsaufsicht nach dem Wohnungsgesetz NRW <p>Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen. Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG. Beseitigung von Mängeln und Missständen zur Schaffung erträglicher Wohnverhältnisse (gem. Wohnungsgesetz NRW)</p>		
Ziel	Bezeichnung	
810B1	Sicherstellung der Belegung der nach dem II. WoBauG geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG durch örtliche Überprüfung (jährl. 10% des Bestandes – zum 31.12.06 = 20.604)	
810B3	Vermittlung von 3500 Bewerbern mit öffentlich gefördertem Wohnraum	
810B4	Erteilung von 4.000 Wohnberechtigungsbescheinigungen und sonstigen Bezugsgenehmigungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
810B11 (ST)	Anzahl der geprüften Wohneinheiten				2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
810B31 (ST)	Anzahl der Wohnraumvermittlungen				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
810B41 (ST)	Erteilte Wohnberbesch und Bezugsgenehm				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-22.526	-22.576	-22.576	-22.576	-22.576
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-101.776	-101.826	-101.826	-101.826	-101.826
11	- Personalaufwendungen				1.022.102	995.403	999.916	1.002.356	1.000.791
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				49.542	49.645	49.764	49.764	49.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.608	3.994	3.700	3.577	2.908
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				101.698	101.692	101.694	101.701	101.701
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.177.951	1.150.734	1.155.073	1.157.398	1.155.163
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.076.175	1.048.908	1.053.247	1.055.572	1.053.337

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.076.175	1.048.908	1.053.247	1.055.572	1.053.337
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.076.175	1.048.908	1.053.247	1.055.572	1.053.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				273.727	271.066	270.517	270.596	270.305
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.349.902	1.319.974	1.323.765	1.326.167	1.323.642
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					11,59	11,03	11,03	11,03	11,03
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					19,56	19,00	19,00	19,00	19,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5207	Wohnungsmarktbeobachtung
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Hellkötter	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau
- Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen
- Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels

Zielgruppen der Produktgruppe

- Mieter
- Eigentümer von Wohnraum
- Bauherren/ Investoren

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Produkt	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
811B1	Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus								
811B3	Gewährleistung der Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete durch Prüfungen von 300 Vorgängen jährlich								
811B4	Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
811B11 (%)	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
811B31 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
811B41 (ST)	Untersuchte Mieten in 2-3 Jahren				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen				269.696	262.651	263.841	264.485	264.073
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.296	11.320	11.349	11.349	11.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.105	958	888	858	698
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				24.398	69.396	24.396	69.398	24.398
17	= Ordentliche Aufwendungen				306.495	344.325	300.474	346.090	300.517
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				286.495	324.325	280.474	326.090	280.517

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				286.495	324.325	280.474	326.090	280.517
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				286.495	324.325	280.474	326.090	280.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				67.416	66.715	66.571	66.592	66.516
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				353.910	391.039	347.045	392.682	347.032
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,78	2,65	2,65	2,65	2,65
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,69	4,56	4,56	4,56	4,56

Geschäftsbereich	GB 1.1	Umwelt und Grünflächen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Bayer	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Bearbeitung der Bereiche Umwelt und Grünflächen mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Altlastenüberwachung, Bodenschutz
- Arten- und Biotopschutz
- Freiraumplanung, Bau von Freianlagen
- Gewässerschutz, -überwachung und -entwicklung, Grundwasserüberwachung
- Grünflächenunterhaltung, Grünflächendatei, Straßenbäume, Station Natur und Umwelt
- Jagd- , Fischerei- und Reiterangelegenheiten, Kleingartenwesen, Städtische Friedhöfe
- Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz
- Koordination der Stadtentwässerung
- Landschaftsplanung, Landschaftsschutz und -pflege
- Umweltplanung, Stadtökologie
- Unterhaltung der städtischen Forsten
- Überwachung der Abfallwirtschaft, Abfallüberwachung, Überwachung von Deponien

Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien:

- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination, Steuerungsunterstützung und Innenrevision innerhalb des GB 1.1
- Unterstützung des Umweltmanagements sowie Gesamtkoordination Klimaschutz und Energieeffizienz
- Vertretung des GB 1.1 und der ihm zugeordneten Eigenbetriebe in den relevanten Gremien

Zugeordnete Ressorts/Stadtbetriebe

R/SB	Bezeichnung
100.1	Geschäftsbereichsbüro Umwelt und Grünflächen
103	Grünflächen und Forsten
106	Umweltschutz

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
		1,00			1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	5,00	9,50	2,00			2,00		1,00		28,50

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
	1,00	5,00	6,00	2,00	13,00	17,00	10,00	1,00		26,00	5,00	12,00			0,50				5,00	81,00	47,00	19,00	1,00		251,50

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.647.675	-255.675	-755.575	-605.575	-605.575
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-103.777.148	-104.548.210	-106.800.300	-108.773.900	-109.763.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-847.050	-513.050	-513.050	-513.050	-513.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.006.633	-1.006.769	-1.006.872	-1.006.887	-1.006.890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-55.800	-56.990	-58.180	-58.180	-58.180
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-107.334.305	-106.380.693	-109.133.977	-110.957.592	-111.946.995
11	- Personalaufwendungen				12.973.418	13.112.826	13.233.724	13.322.433	13.395.031
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.630.800	4.521.583	4.390.501	4.392.801	4.494.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen				12.683.391	8.950.056	8.877.141	8.902.159	8.925.294
15	- Transferaufwendungen				2.418.600	2.119.800	2.119.800	2.119.800	2.119.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				86.166.294	85.553.086	88.632.880	90.547.771	91.691.771
17	= Ordentliche Aufwendungen				118.872.503	114.257.351	117.254.046	119.284.963	120.626.296
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				11.538.197	7.876.658	8.120.069	8.327.371	8.679.301

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				11.548.297	7.886.758	8.130.169	8.337.471	8.689.401
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				11.548.297	7.886.758	8.130.169	8.337.471	8.689.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.547.816	-1.562.935	-1.569.993	-1.576.431	-1.581.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.883.939	2.873.256	2.857.774	2.862.291	2.871.285
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				12.884.421	9.197.078	9.417.950	9.623.332	9.979.180

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-932.200		-932.200		-932.200	-932.200	-932.200
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-934.700		-934.700		-934.700	-934.700	-934.700
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				791.290		980.450		814.700	713.050	813.050
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				9.101.000		9.893.000		9.856.000	8.997.000	9.803.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				9.892.290		10.873.450		10.670.700	9.710.050	10.616.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				8.957.590		9.938.750		9.736.000	8.775.350	9.681.350

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				25,95	25,95	25,95	25,95	25,95
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				224,02	222,52	222,52	222,52	222,52
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				249,97	248,47	248,47	248,47	248,47

Geschäftsbereichsbüro 100.1

Umwelt und Grünflächen

Leitung: Frau Brendel

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

Innere Verwaltung

1104

Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

1104010

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-
unterstützung – Umwelt und Grünflächen -

Geschäftsbereichsbüro	100.1	Umwelt und Grünflächen
Geschäftsbereichsbüroleitung	Frau Brendel	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

- Steuerung und Initiierung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 1.1
- Haushaltsmanagement für den GB 1.1, Organisationsentwicklung
- Kommunikationsmanagement im GB 1.1
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Innenrevision für den GB 1.1
- Vertretung des GB 1.1 und der ihm zugeordneten Eigenbetriebe in den relevanten Gremien
- Unterstützung des Umweltmanagements in der Verwaltung
- Gesamtkoordination Klimaschutz und Energieeffizienz

Stellenübersicht 100.1 (inkl. GB-Leitung)

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
		1,00								1,00	1,00								3,00

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		1,00								1,00		1,00													3,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.993	-7.129	-7.232	-7.247	-7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-6.993	-7.129	-7.232	-7.247	-7.250
11	- Personalaufwendungen				506.871	518.081	523.121	527.555	530.492
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.927	13.927	13.927	13.927	13.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.322	809	279	24	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				28.474	28.475	28.476	28.478	28.478
17	= Ordentliche Aufwendungen				550.595	561.292	565.803	569.984	572.921
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				543.602	554.163	558.571	562.737	565.671

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				543.602	554.163	558.571	562.737	565.671
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				543.602	554.163	558.571	562.737	565.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-578.402	-588.238	-592.359	-596.232	-598.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				81.697	81.769	81.817	81.837	81.848
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				46.897	47.694	48.029	48.343	48.564
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1104	Geschäftsbereichsleitung
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer
Ressort / Stadtbetrieb	100.1	Geschäftsbereichsbüro 100.1 / Frau Brendel
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Bayer	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Leitung des Geschäftsbereichs GB 1.1
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 1.1
- Innenrevision für den GB 1.1
- Vertretung des GB 1.1 und der ihm zugeordneten Eigenbetriebe in den relevanten Gremien
- Unterstützung des Umweltmanagements in der Verwaltung
- Gesamtkoordination Klimaschutz und Energieeffizienz

Zielgruppen der Produktgruppe

- Verwaltungsvorstand
- Rat und Gremien
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

- Gesamtverwaltung
- Externe Fachdienststellen
- Öffentlichkeit

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
1104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Umwelt und Grünflächen

Produkt	1104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Umwelt und Grünflächen
---------	---------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
605B1	Abschluss von Zielvereinbarungen
605B2	Minderung energiebedingter CO ₂ -Emissionen 1992-2010: 38 %
605B3	100% Abstimmung der relevanten Gremiensitzungen (im Sitzungsrhythmus)
605B4	100% Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen (Controlling quartalsweise)
605B5	100% Führung von Zielabweichungsgesprächen (Controlling quartalsweise)
605B6	Durchführung des jährlichen Energieeffizienzaudits

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
605B11 (%)	Abschluss von Zielvereinbarungen (ZV)				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
605B21 (%)	Minderung v. CO2-Emissionen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
605B31 (%)	Abstimmungsgrad Gremiensitzungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
605B41 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
605B51 (%)	Quote der geführten ZV-Gespräche in %				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
605B61 (ST)	Durchführungsquote jährl. Energieaudits				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.993	-7.129	-7.232	-7.247	-7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-6.993	-7.129	-7.232	-7.247	-7.250
11	- Personalaufwendungen				506.871	518.081	523.121	527.555	530.492
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.927	13.927	13.927	13.927	13.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.322	809	279	24	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				28.474	28.475	28.476	28.478	28.478
17	= Ordentliche Aufwendungen				550.595	561.292	565.803	569.984	572.921
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				543.602	554.163	558.571	562.737	565.671

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				543.602	554.163	558.571	562.737	565.671
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				543.602	554.163	558.571	562.737	565.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-578.402	-588.238	-592.359	-596.232	-598.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				81.697	81.769	81.817	81.837	81.848
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				46.897	47.694	48.029	48.343	48.564
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

Ressort 103	Grünflächen und Forsten	Leitung: Herr Ehm
-------------	-------------------------	-------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
55	Natur- und Landschaftspflege	5501	Öffentliches Grün	5501010	Öffentliches Grün
				5501020	Kleingartenwesen
				5501030	Natur- und Umweltbildung
				5501040	Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen
		5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	5503010	Wald- und Forstwirtschaft
		5506	Friedhöfe	5506010	Friedhöfe

Ressort	103	Grünflächen und Forsten
Ressortleitung	Herr Ehm	

Kurzbeschreibung des Ressorts

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 städt. 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. 32,5 % der Wuppertaler Stadfläche.

Stellenübersicht

Beamte																									
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.						
							2,00	1,00		2,00	2,00				2,00		1,00		10,00						
Arbeitnehmer																									
SONV	I	Ia	Ib	II	IIgD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vib	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
	1,00	1,00			6,00	8,00	3,00			15,00	1,00	6,00			0,50				5,00	81,00	47,00	19,00	1,00		194,50

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-121.675	-121.675	-121.675	-121.675	-121.675
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-178.600	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-512.700	-512.700	-512.700	-512.700	-512.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-963.250	-963.250	-963.250	-963.250	-963.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-650	-650	-650	-650	-650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.776.875	-1.776.875	-1.776.875	-1.776.875	-1.776.875
11	- Personalaufwendungen				8.505.051	8.557.150	8.630.042	8.673.000	8.704.799
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.567.963	3.655.610	3.523.329	3.525.629	3.627.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5.174.600	1.309.246	781.212	755.095	734.735
15	- Transferaufwendungen				326.050	26.050	26.050	26.050	26.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				742.902	742.894	742.907	743.271	743.271
17	= Ordentliche Aufwendungen				18.316.567	14.290.950	13.703.539	13.723.044	13.836.085
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				16.539.692	12.514.076	11.926.665	11.946.170	12.059.210

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				16.539.692	12.514.076	11.926.665	11.946.170	12.059.210
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				16.539.692	12.514.076	11.926.665	11.946.170	12.059.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-645.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.338.274	1.340.090	1.325.527	1.327.694	1.335.103
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				17.232.966	13.209.165	12.607.192	12.628.864	12.749.313

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				778.990		968.150		802.400	700.750	800.750
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				778.990		968.150		802.400	700.750	800.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				776.490		965.650		799.900	698.250	798.250

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				169,94	168,94	168,94	168,94	168,94
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				178,44	177,44	177,44	177,44	177,44

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer
Ressort / Stadtbetrieb	103	Grünflächen und Forsten / Herr Ehm
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Berendes / Herr Brandes	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr)
- Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor, Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung
- Sicherstellung eines vereinbarten Qualitätsstandards/Substanzerhaltung
- Park- und Grünflächenpflege (ca. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 17.000)
- Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände wie Mobiliar, Spielgeräte usw. (Pflege, Instandsetzung, Verkehrssicherheit)
- Unterhaltung von Kinderspielplätzen (ca. 280), Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben
- Betrieb des Botanischen Gartens
- Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.)
- 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
- Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur
- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten)

Station Natur und Umwelt:

- Praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete), Durchführung von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen, Kundenberatungen, Fachservice, Materialausleihe in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt
- Kooperation mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen

Zivildienst im Umweltschutz:

- Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit
- Freiraumplanung vor stadttökologischem Hintergrund; Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadttökologie („grünes“ Stadtbild); Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor)
- Planung und Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien; Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städt. Gebäuden und Liegenschaften
- Fachbeiträge zu Planverfahren/Investorenprojekten; Freiraumkonzepte
- Fachliche Bauherrenfunktion

Zielgruppen der Produktgruppe

- 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

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5501010	Öffentliches Grün
5501020	Kleingartenwesen
5501030	Natur- und Umweltbildung
5501040	Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen

Produkt	5501010	Öffentliches Grün
---------	---------	-------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
832B1	wirtschaftliche Bereitstellung von Grünflächen für Freizeit u. Erholung unter ökol. Gesichtspunkten
832B3	Erhaltung des städt. Vermögens/Substanzerhaltung zu 100 %
832B4	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu 100 %

Haushaltsplan 2008 / 2009		103 Grünflächen und Forsten
Stadtverwaltung Wuppertal		5501 Öffentliches Grün
Produkt	5501020	Kleingartenwesen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
833B1	Vorhalten von Kleingärten für Zwecke der Freizeit, Erholung und Selbstversorgung	
833B3	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (in den öfftl. Bereichen der Kleingartenanlagen) zu 100 %	
833B4	Sicherstellung der Baudisziplin und Einhaltung der Gartenordnung (in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband der Kleingärtner e.V.) in 120 Genehmigungsverfahren	
Produkt	5501030	Natur- und Umweltbildung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
834B1	Förderung eines umweltgerechten Verhaltens sowie Herstellung eines positiven emotionalen, handlungsbezogenen Bezuges zur Natur	
834B3	Vermittlung von Umweltwissen an mindestens 5.000 Veranstaltungsteilnehmer/innen	
834B4	Sicherung der natürlichen Umwelt durch mindestens 300 Stunden praktischen Umweltschutz und Öffentlichkeitsarbeit	

Produkt	5501040	Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen								
Produktziele und Kennzahlen										
Erläuterungen										
Ziel	Bezeichnung									
835B1	Schaffung von zwei Leitlinien / Pflegewerken für bedeutende Grünflächen									
835B3	Erhaltung der Grünflächeninfrastruktur zu 70 %									
835B4	Durchführung von mindestens zwei Projekten									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
832B11 (QM)	Öfftl. zug. Grünfläche je Einw. (in qm)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
832B12 (%)	Anteil Reini.garbeiten an allen Arbeiten				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
832B13 (%)	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)				57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
832B31 (%)	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP				3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
832B41 (ST)	Anzahl von Haftpflichtfällen				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
832B42 (ST)	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
832B43 (ST)	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel				840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
833B11 (QM)	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
833B12 (%)	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen				21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
833B31 (ST)	Anz. Auftragsvergaben Verkehrssicherung				84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
833B41 (ST)	Anzahl Genehmigungsverfahren (Laubenbau)				136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
834B11 (ST)	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
834B12 (%)	Quote Veranstaltungen des Fördervereins				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
834B31 (ST)	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
834B41 (STD)	Aufwand z. Beseitig. wilder Kippen (Std)				720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
834B42 (STD)	Aufwand für Amphibienschutz (Std.)				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
835B11 (ST)	Anzahl Parkpflegewerke				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
835B31 (%)	Instandhaltungszustand Gfl.infrastruktur				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
835B41 (ST)	Anzahl der Projekte				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-123	-123	-123	-123	-123
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-381.850	-381.850	-381.850	-381.850	-381.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-936.272	-936.272	-936.272	-936.272	-936.272
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.325.744	-1.325.744	-1.325.744	-1.325.744	-1.325.744
11	- Personalaufwendungen				6.462.339	6.501.933	6.556.605	6.586.951	6.608.944
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.071.254	3.135.223	2.993.172	2.994.935	3.096.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.673.232	1.118.781	628.314	612.669	595.147
15	- Transferaufwendungen				303.050	3.050	3.050	3.050	3.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				565.004	567.904	567.914	568.193	568.193
17	= Ordentliche Aufwendungen				15.074.879	11.326.891	10.749.055	10.765.798	10.871.495
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				13.749.135	10.001.147	9.423.310	9.440.054	9.545.751

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				13.749.135	10.001.147	9.423.310	9.440.054	9.545.751
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				13.749.135	10.001.147	9.423.310	9.440.054	9.545.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-576.000	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.044.236	1.047.224	1.032.827	1.034.279	1.041.420
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				14.217.371	10.472.371	9.880.137	9.898.333	10.011.171

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Vom Ansatz 2012 entfallen 100.000 Euro auf die Sanierung der Grünfläche Nordpark.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)
Die erhebliche Abweichung gegenüber 2008 ergibt sich aus dem Ablauf der Restnutzungsdauer.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Vom Ansatz 2008 entfallen 300.000 Euro auf einen Zuschuss an den Verein „Station Natur und Umwelt“ für die geplante Neubaumaßnahme.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				645.190		819.350		666.100	564.450	664.450
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				645.190		819.350		666.100	564.450	664.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				645.190		819.350		666.100	564.450	664.450

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Neben den normalen Beschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen sind hier auch Zugänge aus Festwerten von 468.100 Euro (2008), 493.100 Euro (2009), jeweils 343.100 Euro (2010 und 2011) und 431.100 Euro (2012) berücksichtigt. Die Zuordnung dieser Festwerte zum unbeweglichen Vermögen (Baumaßnahmen) wird noch geprüft.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				4,52	4,55	4,55	4,55	4,55
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				134,72	134,75	134,75	134,75	134,75
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				139,24	139,30	139,30	139,30	139,30

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer
Ressort / Stadtbetrieb	103	Grünflächen und Forsten / Herr Ehm
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Vosteen	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- naturnahe Bewirtschaftung der 400 Stadtwälder (1.600 ha),
- Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstruktur (Wege, Bänke, Schutzhütten), Betrieb einer Greifvogelstation,
- Holzverkauf, Erhaltung der Verkehrssicherheit, Bodenschutz, Klimaschutz,
- Durchführung von Naturschutzaufgaben (Ausgleichs-, Ersatz- und Renaturierungsmaßnahmen)
- Privatwälderbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha)

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5503010	Wald- und Forstwirtschaft	
Produkt	5503010	Wald- und Forstwirtschaft
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Das Produkt ist in folgende Teilprodukte unterteilt: - Wald- und Forstwirtschaft - Forstersatzflächen und -maßnahmen		
Ziel	Bezeichnung	
837B1	Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege)	
837B3	Instandhaltung der Erholungsinfrastruktur (Verkehrssicherung) zu 100 %	
837B4	Herstellung der Verkehrssicherheit zu 100 %	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
837B11 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)				170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
837B12 (EUR)	Zuschuss je Einw. (Waldpfl. u Infrastr.)				0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
837B31 (KM)	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
837B32 (EUR)	Budget für Erholungseinrichtungen				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
837B41 (ST)	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-23.878	-23.878	-23.878	-23.878	-23.878
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-50	-50	-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-26.978	-26.978	-26.978	-26.978	-26.978
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-177.556	-177.556	-177.556	-177.556	-177.556
11	- Personalaufwendungen				1.483.698	1.492.945	1.506.326	1.515.361	1.522.151
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				293.726	316.457	325.520	325.900	326.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen				94.879	92.477	91.975	84.790	83.508
15	- Transferaufwendungen				23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				129.548	126.381	126.384	126.443	126.443
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.024.851	2.051.261	2.073.205	2.075.495	2.081.267
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.847.295	1.873.704	1.895.649	1.897.939	1.903.711

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.847.295	1.873.704	1.895.649	1.897.939	1.903.711
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.847.295	1.873.704	1.895.649	1.897.939	1.903.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				207.439	206.304	206.388	206.902	207.084
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.009.734	2.035.009	2.057.037	2.059.841	2.065.794

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				130.000		145.000		132.500	132.500	132.500
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				130.000		145.000		132.500	132.500	132.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				127.500		142.500		130.000	130.000	130.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				3,77	3,74	3,74	3,74	3,74
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				27,10	26,07	26,07	26,07	26,07
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				30,87	29,81	29,81	29,81	29,81

Haushaltsplan 2008 / 2009		103 Grünflächen und Forsten	
Stadtverwaltung Wuppertal		5506 Friedhöfe	
Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5506	Friedhöfe	
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer	
Ressort / Stadtbetrieb	103	Grünflächen und Forsten / Herr Ehm	
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Berendes		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
<p>Betrieb und Unterhaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 			
Zielgruppen der Produktgruppe			
alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
5506010	Friedhöfe		

Produkt	5506010	Friedhöfe								
Produktziele und Kennzahlen										
Erläuterungen										
Ziel	Bezeichnung									
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									
840B3	Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades von mindestens 50 %									
840B4	Sicherstellung eines stets angemessenen, würdigen Pflegezustandes der Friedhöfe und Ehrengräber									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
840B11 (%)	Anteil anonymer Bestattungen				69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
840B12 (%)	Anteil muslimischer Bestattungen				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
840B31 (%)	Kostendeckungsgrad der Kommunalfriedhöfe				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
840B41 (EUR)	Sachaufw. je Grabst. (verdiente Bürger)				55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-97.674	-97.674	-97.674	-97.674	-97.674
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-171.600	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-273.574	-273.574	-273.574	-273.574	-273.574
11	- Personalaufwendungen				559.014	562.272	567.110	570.687	573.705
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				202.982	203.929	204.637	204.794	204.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen				406.489	97.988	60.923	57.635	56.080
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				48.351	48.609	48.610	48.635	48.635
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.216.836	912.799	881.280	881.751	883.322
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				943.262	639.225	607.706	608.177	609.748

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				943.262	639.225	607.706	608.177	609.748
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				943.262	639.225	607.706	608.177	609.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				86.598	86.561	86.313	86.513	86.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.005.861	701.786	670.018	670.690	672.348

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die erhebliche Abweichung gegenüber 2008 ergibt sich aus dem Ablauf der Restnutzungsdauer.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				3.800		3.800		3.800	3.800	3.800
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				3.800		3.800		3.800	3.800	3.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				3.800		3.800		3.800	3.800	3.800

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				8,12	8,12	8,12	8,12	8,12
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				8,33	8,33	8,33	8,33	8,33

Ressort 106		Umweltschutz		Leitung: Herr Rothgang	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	5303	Koordinierung Stadtentwässerung	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung*
		5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft*
55	Natur- und Landschaftspflege	5502	Natur und Landschaft	5502010	Natur und Landschaft
		5504	Gewässerschutz	5504010	Gewässerschutz
56	Umweltschutz	5601	Lärm, Luft, Klima	5601010	Lärm, Luft, Klima
		5602	Bodenschutz	5602010	Bodenschutz
		5603	Umweltbeiträge	5603010 5603020	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung Immissionsschutz/Betrieblicher Umweltschutz

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Ressort	106	Umweltschutz
Ressortleitung	Herr Rothgang	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Umweltschutz trägt mit seinen vielfältigen Aufgaben zu einer intakten und gesunden Umwelt in der Stadt Wuppertal bei. Hier sind die Sonderordnungsbehörden zusammengefasst, die für den Gewässerschutz, die Abfallentsorgung, den Altlasten- und Bodenschutz und den Landschaftsschutz zuständig sind, außerdem die Untere Jagdbehörde und die Untere Fischereibehörde. Darüber hinaus kümmert sich das Ressort um die wichtigen Lebensgrundlagen Luft und Klima, Boden und Wasser sowie Natur und Landschaft.

Des weiteren koordiniert es die Abfallwirtschaft und die Stadtentwässerung mit den mit der Stadt verbundenen Unternehmen AWG und WSW.

Die Umweltberatung/Agenda 21 Büro berät darüber hinaus zu allgemeinen Umweltfragen und gibt Tipps rund um das Thema Umweltschutz. Außerdem werden Anregungen und Fragen zu den Themen Wuppertaler Agenda 21 und nachhaltige Entwicklung entgegengenommen.

Weitere aktuelle und grundsätzliche Informationen finden Sie unter <http://www.wuppertal.de/umweltschutz/>, so etwa Drucksachen und Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt sowie ein Umwelt-Lexikon.

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
					1,00	1,00	2,00		1,00	2,00	6,50	2,00							15,50

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		3,00	6,00	2,00	7,00	9,00	7,00	1,00		10,00	4,00	5,00													54,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.526.000	-134.000	-633.900	-483.900	-483.900
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-103.598.548	-104.369.610	-106.621.700	-108.595.300	-109.584.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-334.350	-350	-350	-350	-350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-36.390	-36.390	-36.390	-36.390	-36.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-55.150	-56.340	-57.530	-57.530	-57.530
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-105.550.438	-104.596.690	-107.349.870	-109.173.470	-110.162.870
11	- Personalaufwendungen				3.961.495	4.037.595	4.080.562	4.121.879	4.159.740
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.048.911	852.047	853.244	853.244	853.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen				7.507.468	7.640.000	8.095.650	8.147.041	8.190.536
15	- Transferaufwendungen				2.092.550	2.093.750	2.093.750	2.093.750	2.093.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				85.394.917	84.781.717	87.861.497	89.776.021	90.920.021
17	= Ordentliche Aufwendungen				100.005.341	99.405.108	102.984.703	104.991.935	106.217.291
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-5.545.097	-5.191.582	-4.365.167	-4.181.535	-3.945.579

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-5.534.997	-5.181.482	-4.355.067	-4.171.435	-3.935.479
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-5.534.997	-5.181.482	-4.355.067	-4.171.435	-3.935.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-357.218	-362.848	-365.793	-368.554	-371.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.496.773	1.484.548	1.483.590	1.486.115	1.487.953
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-4.395.442	-4.059.782	-3.237.270	-3.053.875	-2.818.696

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-932.200		-932.200		-932.200	-932.200	-932.200
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-932.200		-932.200		-932.200	-932.200	-932.200
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				12.300		12.300		12.300	12.300	12.300
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				9.101.000		9.893.000		9.856.000	8.997.000	9.803.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				9.113.300		9.905.300		9.868.300	9.009.300	9.815.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				8.181.100		8.973.100		8.936.100	8.077.100	8.883.100

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				51,58	51,08	51,08	51,08	51,08
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				65,03	64,53	64,53	64,53	64,53

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5303	Koordinierung Stadtentwässerung
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Toennes	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Koordinierung der Stadtentwässerung
- Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag: Die Stadt bedient sich zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der WSW AG
- Mitwirkungs-, Beteiligungs-, Koordinierungs- und Controllingfunktionen, Entwicklung von Zielvorgaben, Prioritäten etc. für die Generalentwässerungsplanung, das Abwasserbeseitigungskonzept, den Ausbau, die Erneuerung und den Betrieb der Abwasseranlagen
- Durchsetzung der Pflicht zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation
- Fortschreibung der Satzungen über die Abwasserbeseitigung und die Erhebung von Anschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse einschließlich Gebührenkalkulation
- Gebührenkalkulation
- Wasserverbandsangelegenheiten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung und des Gewässerschutzes (u. a. WSW, Wasserverbände, Wasserbehörden)
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5303010	Koordinierung Stadtentwässerung	
Produkt	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
821B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme	
821B2	Moderate Entwicklung der Regenwassergebühr: Abweichung von der prognostizierten Gebührenentwicklung 2005 – 2015 (3,25 Euro); pro Jahr um 0,30 €	
821B3	Erlaubnisse bzw. qualifizierte Duldungen für alle städtischen Einleitungen bis zum Jahr 2011 (Anzahl: ca. 750 =100 %)	
821B4	Sanierung von 200 Kanalhaltungen mit schweren Schäden pro Jahr (Gesamtzahl 1.300 Haltungen)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
821B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
821B21 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr				0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
821B31 (%)	Erlaubn./Duldungen f. 100 % d. Einleitg.				25,00	25,00	25,00	25,00	
821B41 (ST)	Sanierung von Kanalhaltungen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-103.403.148	-104.173.010	-106.427.100	-108.400.700	-109.390.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-47.600	-48.790	-49.980	-49.980	-49.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-103.450.748	-104.221.800	-106.477.080	-108.450.680	-109.440.080
11	- Personalaufwendungen				499.241	504.198	509.817	515.148	519.675
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				273.458	275.109	276.299	276.299	276.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen				7.478.833	7.624.603	8.086.249	8.142.607	8.187.097
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				82.315.015	84.121.015	86.575.791	88.677.794	89.821.794
17	= Ordentliche Aufwendungen				90.566.547	92.524.925	95.448.156	97.611.848	98.804.865
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-12.884.201	-11.696.875	-11.028.924	-10.838.832	-10.635.215

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-12.884.201	-11.696.875	-11.028.924	-10.838.832	-10.635.215
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-12.884.201	-11.696.875	-11.028.924	-10.838.832	-10.635.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				84.515	82.728	82.557	82.865	83.056
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-12.799.687	-11.614.148	-10.946.367	-10.755.967	-10.552.159

Ergebnis (Zeile 29)

Der rechnerisch ausgewiesene Überschuss der Erträge über die Aufwendungen erklärt sich vor allem daraus, dass im NKF-Haushalt kalkulatorische Zinsen nicht dargestellt werden, während sie nach dem Kommunalabgabengesetz bei der Gebührenbedarfsermittlung zu berücksichtigen sind. Ähnlich verhält es sich mit den Verlustvorträgen aus Vorjahren. Gegenläufig wirken sich Aufwendungen aus, die wohl veranschlagt sind, aber nicht über Gebühren finanziert werden. Außerdem fehlen in diesem Ausdruck noch Verrechnungen für die Leistungen des Ressorts 102 und der Stadtkasse mit einem Volumen von zusammen rd. 1.475.000 €. Die zu mit Drucksache 1021/07 beschlossene Gebührenbedarfsermittlung zeigt für 2008 folgendes Bild, welches vom System her nur mit anderen Zahlen auch für die Folgejahre fortgeschrieben werden könnte.

	2008 T Euro
Ausgewiesener Überschuss	-12.800
Kalkulatorische Zinsen	10.534
Ergebnis der Vorjahre	1.620
Nicht über Gebühren zu decken	-898
Innere Verrechnungen für Ressort 102 und für die Stadtkasse	1.475
Bereinigtes Ergebnis (Unterdeckung)	-69

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-928.000		-928.000		-928.000	-928.000	-928.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-928.000		-928.000		-928.000	-928.000	-928.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				9.101.000		9.893.000		9.856.000	8.997.000	9.803.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				9.101.000		9.893.000		9.856.000	8.997.000	9.803.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				8.173.000		8.965.000		8.928.000	8.069.000	8.875.000

Aktivierbare Zuwendungen (Zeile 11)

Es handelt sich hauptsächlich um die Instandsetzung und die Erneuerung von beigestellten Abwasseranlagen. Die zunächst von den WSW AG vorfinanzierten Beträge werden auf diesem Wege abgerechnet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				5,32	5,27	5,27	5,27	5,27
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				8,68	8,63	8,63	8,63	8,63

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Toennes	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Koordinierung der Abfallwirtschaft
- Hinwirken auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislauf- und Abfallwirtschaft mit den Entsorgungsakteuren
- Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft
- Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure
- Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallbeseitigungspflicht für Abfälle aus Haushalten)
- Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Bilanzierung der Abfallmengen/Abfallstatistik
- Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt
- Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation
- Wahrnehmung der Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung

Zielgruppen der Produktgruppe

- Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Wirtschaftsunternehmen
- Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, DSD, soziale Träger)

Zugeordnete Produkte									
Produkt	Beschreibung								
5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft								
Produkt	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
822B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme								
822B3	Termingerechte Vorlage einer kommentierten Abfallbilanz bis zum 31.03. eines jeden Jahres (Erfüllungsgrad 100 %)								
822B4	Mindestens 2 Statusgespräche mit der Geschäftsführung und mindestens 4 Gespräche auf Arbeitsebene mit der AWG pro Jahr (Erfüllungsgrad 100 %)								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
822B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
822B31 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
822B41 (%)	Erf-Grad Status-/Arbeitsgespr. mit AWG				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				260.166	265.559	268.485	271.234	273.839
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				23.940	23.974	23.975	23.975	23.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen				36	33	23	21	20
15	- Transferaufwendungen				53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.610	10.664	10.664	10.665	10.665
17	= Ordentliche Aufwendungen				347.952	353.429	356.347	359.095	361.699
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				347.952	353.429	356.347	359.095	361.699

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				347.952	353.429	356.347	359.095	361.699
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				347.952	353.429	356.347	359.095	361.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-357.218	-362.848	-365.793	-368.554	-371.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				28.384	28.699	28.665	28.837	28.970
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				19.118	19.280	19.219	19.377	19.500
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,65	3,61	3,61	3,61	3,61
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,70	4,66	4,66	4,66	4,66

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	5502	Natur und Landschaft
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Mölleken	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt als untere Landschaftsbehörde 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 soll gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden. - Aufstellen, Fortschreiben und Umsetzen der Landschaftspläne - Gewährleistung umweltschützender Anforderungen und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Bodennutzung - Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung - Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“) - Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren - Artenschutz, Biotopverbundplanung, Förderung der Biodiversität 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal sowie angrenzender Gemeinden - Investoren, Vorhabenträger 		

- Private Grundstückseigentümer
- Land- und Forstwirte, Jäger und Fischer
- Naturschutzverbände

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5502010	Natur und Landschaft

Produkt	5502010	Natur und Landschaft
---------	---------	----------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
836B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
836B3	Die botanischen Naturdenkmale werden zweimal, die Quellen und geologischen Naturdenkmale einmal jährlich kontrolliert
836B4	Förderung des Bewusstseins über Natur und Artenvielfalt in der Stadt durch zwei Veranstaltungen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
836B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
836B31 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
836B41 (ST)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-500	-500	-500	-500	-500
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-88.300	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-7.840	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-101.690	-102.890	-102.890	-102.890	-102.890
11	- Personalaufwendungen				892.726	911.494	921.378	931.009	939.942
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				180.302	181.421	181.423	181.423	181.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.551	2.021	1.538	1.303	929
15	- Transferaufwendungen				226.350	227.550	227.550	227.550	227.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				44.486	44.678	44.679	44.685	44.685
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.346.415	1.367.165	1.376.568	1.385.969	1.394.528
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.244.725	1.264.275	1.273.678	1.283.079	1.291.638

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.244.725	1.264.275	1.273.678	1.283.079	1.291.638
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.244.725	1.264.275	1.273.678	1.283.079	1.291.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				360.320	361.438	361.225	361.819	362.262
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.605.046	1.625.712	1.634.903	1.644.898	1.653.900

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben den Zuschüssen an Dritte werden hier auch die Umlagen für die Zweckverbände Neandertal, Ittertal und Naturpark Bergisches Land mit einem Gesamtvolumen von jährlich 20.000 Euro abgewickelt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				11,41	11,30	11,30	11,30	11,30
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				14,23	14,12	14,12	14,12	14,12

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5504	Gewässerschutz
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Toennes	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft
- Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände)
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5504010	Gewässerschutz	
Produkt	5504010	Gewässerschutz
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
838B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme	
838B3	Entwicklung der Fließgewässer mit ökologischem Potential (Gesamtlänge 120 km) durch Renaturierung einer Fließgewässerstrecke von 500 m pro Jahr	
838B4	Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
838B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
838B31 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
838B41 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-45.000	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-28.550	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-76.050	-76.050	-74.050	-74.050	-74.050
11	- Personalaufwendungen				934.959	954.719	965.095	975.113	984.598
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				126.715	126.862	126.864	126.864	126.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen				14.867	7.151	3.947	1.173	1.065
15	- Transferaufwendungen				1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				296.962	297.201	297.202	297.209	297.209
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.186.503	3.198.933	3.206.108	3.213.359	3.222.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.110.453	3.122.883	3.132.058	3.139.309	3.148.686

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.110.453	3.122.883	3.132.058	3.139.309	3.148.686
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.110.453	3.122.883	3.132.058	3.139.309	3.148.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				427.619	428.847	428.679	429.303	429.786
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.538.073	3.551.729	3.560.737	3.568.612	3.578.472

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben dem Zuschuss an Dritte für Maßnahmen zum Fließgewässerschutz werden hier auch die Wupperverbandbeiträge für Hochwasserschutz und Unterhaltung sowie die Renaturierung von Gewässern abgewickelt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				13,75	13,62	13,62	13,62	13,62
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				17,04	16,91	16,91	16,91	16,91

Haushaltsplan 2008 / 2009		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		5601 Lärm, Luft, Klima
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5601	Lärm, Luft, Klima
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Rothgang	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärminderung - Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftmessprogramm), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und Klimaschutz (Klimaanalyse) - Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärminderungsplan) sowie zum Klimaschutz 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal - Unternehmen, Investoren 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5601010	Lärm, Luft, Klima	

Produkt	5601010	Lärm, Luft, Klima
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
846B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme	
846B2	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Sicherstellung der Messung der NO ₂ -Konzentration an 26 Mess-Standorten im Jahr - Fortschreibung der Strategischen Lärmkartierung bis zum Jahr 2012 zu 100 % - Aufstellung des Lärmminderungsplanes bis zum Jahr 2009 zu 100 %	
846B3	Fortschreibung des Handlungskonzeptes Klima und Lufthygiene bis zum Jahr 2009 zu 100 %	
846B4	Fortschreibung der Flechtenkartierung bis zum Jahr 2009 zu 100 %	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
846B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
846B21 (ST)	NO2-Mess-Standorte				26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
846B22 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
846B23 (%)	Grad Aufstellung d. Lärminderungsplans				50,00	50,00			
846B31 (%)	Grad Fortschr. Handlungskonz. Klima/Luft				50,00	50,00			
846B41 (%)	Grad Fortschreibung Flechtenkartierung				50,00	50,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				111.360	113.456	114.651	115.846	117.032
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				295.908	95.920	95.920	95.920	95.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen				490	437	401	262	76
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.248	5.268	5.269	5.269	5.269
17	= Ordentliche Aufwendungen				413.006	215.081	216.241	217.297	218.297
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				413.006	215.081	216.241	217.297	218.297

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				413.006	215.081	216.241	217.297	218.297
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				413.006	215.081	216.241	217.297	218.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				58.951	44.352	44.261	44.327	44.376
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				471.957	259.433	260.502	261.624	262.673

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

2008 sind für die Strategische Lärmkartierung und Aktionsplan noch 250.000 Euro veranschlagt, während für die Folgejahre nur noch jährlich 50.000 Euro vorgesehen sind.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte								
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				1,39	1,38	1,38	1,38	1,38
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				1,39	1,38	1,38	1,38	1,38

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5602	Bodenschutz
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Toennes	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Stadt als untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr

- Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung
- Genehmigungen, Stellungnahmen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten
- Gefahrenabschätzung inkl. Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr
- Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters
- Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters
- Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung
- Entwicklung von Bodenbelastungskarten
- Baugrundberatung bei Maßnahmen in Verbindung mit Altlastensanierungen
- Reduzierung des Flächenverbrauchs

Zielgruppen der Produktgruppe

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich des Bodenschutzes (u. a. Landwirtschaft)
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5602010	Bodenschutz

Produkt	5602010	Bodenschutz
---------	---------	-------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
847B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
847B3	Termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) zu 100 % pro Jahr
847B4	Alle Auskünfte aus dem Altlastenkataster innerhalb von 14 Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
847B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
847B31 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
847B41 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.402.200	-10.200	-510.100	-360.100	-360.100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-334.100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.751.400	-25.400	-525.300	-375.300	-375.300
11	- Personalaufwendungen				593.802	606.258	612.833	619.197	625.241
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				73.874	73.965	73.966	73.966	73.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen				8.974	4.390	2.482	790	658
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.650.681	230.829	855.830	668.334	668.334
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.327.331	915.442	1.545.111	1.362.286	1.368.199
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.575.931	890.042	1.019.811	986.986	992.899

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.586.031	900.142	1.029.911	997.086	1.002.999
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.586.031	900.142	1.029.911	997.086	1.002.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				266.516	267.287	267.185	267.582	267.891
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.852.547	1.167.429	1.297.095	1.264.668	1.270.890

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Hauptsächlich handelt es sich um die Landeszuschüsse für die Sanierung der Altablagerung im Zoo-Viertel und für die Sanierung der Kippe Giebel (2008) sowie die Sanierung der Kippe Korzert (2010-2012).

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Hier sind Beiträge Dritter für die Sanierung der Altlast des ehemaligen Gaswerks Friedrich-Ebert-Straße eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die stark unterschiedlichen Ansätze beruhen darauf, dass neben dem „normalen“ Aufwand folgende Einzelmaßnahmen berücksichtigt sind:

2007:

- Sanierung der Altablagerung im Zoo-Viertel (1.500.000 Euro) und
- Sanierung der Kippe Giebel (200.000 €)
- Sanierung der Altlast des ehem. Gaswerks Friedrich-Ebert-Straße (500.000 €)
- Sanierung Unterkohlfurth (210.000 €)

2010 – 2012:

- Sanierung der Kippe Korzert (2010 = 625.000 €, 2011+2012 jeweils = 437.500 €)

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				9,42	9,33	9,33	9,33	9,33
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				10,74	10,65	10,65	10,65	10,65

Haushaltsplan 2008 / 2009		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		5603 Umweltbeiträge
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5603	Umweltbeiträge
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Rothgang	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Aufgaben des Immissionsschutzes: <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung einer unteren Immissionsschutzbehörde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 - Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen für etwa 60 Betriebe (geschätzte 20 Genehmigungen pro Jahr) - Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe) 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal 		

- Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen, Gewerbetreibende
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Naturschutzverbände

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
5603020	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Produkt	5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
848B1	Dauerhaft-umweltgerechte Gestaltung der Stadtentwicklung und des Stadumbaus durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben
848B3	Förderung umweltorientierten Handelns durch Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal bei mindestens 12.000 Zugriffen pro Jahr
848B4	Umweltorientiertes Beschaffen: Anteil umweltfreundlicher Produkte am Gesamtwarenwert (einer Produktgruppe) Beschaffung von umweltfreundlichem Papier zu 100 %. Beschaffung von umweltfreundlichen Kfz (EURO 5 bzw. EURO 6 zu 100 %)

Produkt	5603020	Immissionsschutz/Betrieblicher Umweltschutz
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Im Rahmen der Umstrukturierung der Umweltverwaltung durch das Land erhalten die Kreise und kreisfreien Städte die neue Aufgabe des Immissionsschutzes zum 01.01.2008. Daher wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
848B11 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
848B31 (ST)	Zugriffe auf WUNDA				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
848B41 (%)	Grad Beschaffung Umweltfreundl. Papier				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
848B42 (%)	Grad Beschaffung Umweltfr. Kfz EURO 5/6				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-123.300	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-170.550	-170.550	-170.550	-170.550	-170.550
11	- Personalaufwendungen				669.241	681.911	688.302	694.332	699.412
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				74.713	74.796	74.797	74.797	74.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.717	1.365	1.011	885	690
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				71.915	72.061	72.062	72.065	72.065
17	= Ordentliche Aufwendungen				817.586	830.133	836.172	842.080	846.965
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				647.036	659.583	665.622	671.530	676.415

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				647.036	659.583	665.622	671.530	676.415
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				647.036	659.583	665.622	671.530	676.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				270.469	271.199	271.019	271.383	271.613
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				917.505	930.782	936.641	942.912	948.028

Ergebnis (Zeile 29)

In den Aufwendungen sind jährlich rd. 170.000 Euro als Folge der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltschutzes berücksichtigt. Die Haushaltsplanung geht davon aus, dass die nicht durch spezielle Leistungsentgelte gedeckten Aufwendungen in voller Höhe vom Land erstattet werden.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-4.200		-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-4.200		-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				12.300		12.300		12.300	12.300	12.300
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				12.300		12.300		12.300	12.300	12.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				8.100		8.100		8.100	8.100	8.100

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				6,64	6,57	6,57	6,57	6,57
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				8,25	8,18	8,18	8,18	8,18

Geschäftsbereich	GB 1.2	Geodaten und Verkehr
Geschäftsbereichsleitung	Herr Uebrick	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Dem Geschäftsbereich 1.2 sind das Geschäftsbereichsbüro (100.2) und die Ressorts Vermessung, Katasteramt und Geodaten (102) sowie Straßen und Verkehr (104) zugeordnet.

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

100.2

- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination innerhalb des GB 1.2
- Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien
- Koordination der städt. Europaarbeit, Akquisition von EU-Mitteln
- Geschäftsführung Verkehrsausschuss

102

- Erstellung und Vermarktung raum- und grundstücksbezogener Daten, Nachweise, Karten und Luftbilder in analoger und digitaler Form
- Dienstleistung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht
- Untere Katasterbehörde
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss

104

- Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung (Straßenbaulasträger)
- Gesamtverkehrsplanung, Individualverkehrsplanung, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr, Parkraummanagement

- Verkehrslenkung, Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum, Sondernutzungen
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

Zugeordnete Ressorts/Stadtbetriebe

R/SB	Bezeichnung
100.2	Geschäftsbereichsbüro Geodaten und Verkehr
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
104	Straßen und Verkehr

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
			1,00	1,00	1,00	6,00	7,00	3,00	13,00	23,00	20,50	10,00			7,00	1,00			93,50

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		3,00	6,00	4,00	20,00	28,50	29,00	5,00		51,50	31,50	9,50	2,00					1,00	6,00	21,00	17,00	12,50			247,50

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.076.500	-1.943.011	-1.850.055	-1.784.702	-1.734.989	-1.707.900
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.463.400	-12.363.483	-12.363.419	-12.363.379	-12.363.433	-12.363.373
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-41.450	-67.515	-67.515	-67.515	-67.515	-67.515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-723.550	-683.979	-683.902	-639.033	-639.061	-639.079
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-64.200	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-2.279.508	-101.559	-59.251	-31.921	-10.000	-10.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-8.648.608	-15.220.897	-15.085.492	-14.947.900	-14.876.349	-14.849.217
11	- Personalaufwendungen			17.179.370	17.400.161	17.606.427	17.790.553	17.880.674	17.938.952
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.536.600	24.182.873	24.102.480	24.219.844	24.072.844	24.324.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen			22.567.792	7.137.203	6.774.652	6.242.229	5.875.750	5.662.068
15	- Transferaufwendungen			128.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.122.970	2.981.857	3.000.907	2.978.781	2.978.898	2.978.898
17	= Ordentliche Aufwendungen			66.534.733	51.707.095	51.489.466	51.236.406	50.813.166	50.909.782
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			57.886.125	36.486.198	36.403.975	36.288.506	35.936.817	36.060.565

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge			-3.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			16.100	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			13.100	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			57.899.225	36.500.448	36.418.225	36.302.756	35.951.067	36.074.815
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			57.899.225	36.500.448	36.418.225	36.302.756	35.951.067	36.074.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-2.593.518	-2.586.963	-2.591.754	-2.597.124	-2.600.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.272.394	9.378.896	9.143.346	9.128.894	9.120.291	9.134.727
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			63.171.619	43.285.826	42.974.607	42.839.895	42.474.234	42.608.726

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.000	-142.240		-40.000		-567.500	-540.000	-1.038.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen			-32.000							
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte			-550.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-583.000	-842.240		-740.000		-1.267.500	-1.240.000	-1.738.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			115.000							
8	= Baumaßnahmen			3.914.500	5.537.000	7.490.000	4.972.500		7.096.500	10.928.500	11.629.500
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			633.050	584.303		598.597		474.969	309.969	370.949
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				120.000		125.000		125.000	125.000	125.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			4.662.550	6.241.303	7.490.000	5.696.097		7.696.469	11.363.469	12.125.449
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			4.079.550	5.399.063	7.490.000	4.956.097		6.428.969	10.123.469	10.387.449

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			81,35	88,16	88,16	88,16	88,16	88,16
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			232,78	239,56	239,56	239,56	239,56	239,56
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			314,13	327,72	327,72	327,72	327,72	327,72

Geschäftsbereichsbüro 100.2		Geodaten und Verkehr		Leitung: Herr Osthoff	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Geodaten und Verkehr
				1105020	Europabüro / EU-Strukturförderung

Geschäftsbereichsbüro	100.2	Geodaten und Verkehr
Geschäftsbereichsbüroleitung	Herr Osthoff	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte
- Haushaltsmanagement für den GB, Organisationsentwicklung
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB
- Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte
- Vertretung des GB 1.2 in verwaltungsweiten Steuerungsteams
- Koordination der städtischen Europaarbeit
- Akquisition von EU-Mitteln
- Struktur- und Programmförderung
- Geschäftsführung Verkehrsausschuss
- ökologisches Bauen und Bauberatung
- Koordinationsstelle Mobilfunkanlagen

Stellenübersicht 100.2 (inkl. GB-Leitung)

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
			1,00			2,00	1,00				1,00								5,00

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		1,00	1,00	1,00						1,00	1,00														5,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-28	-28	-28	-28	-28
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-8.394	-8.317	-8.448	-8.476	-8.494
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-8.422	-8.344	-8.476	-8.504	-8.521
11	- Personalaufwendungen				604.658	596.093	602.734	608.839	613.774
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				21.211	21.211	21.211	21.211	21.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.188	1.028	605	352	127
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				34.852	34.853	34.854	34.857	34.857
17	= Ordentliche Aufwendungen				661.909	653.184	659.404	665.259	669.969
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				653.487	644.840	650.929	656.755	661.448

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				653.487	644.840	650.929	656.755	661.448
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				653.487	644.840	650.929	656.755	661.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-694.863	-686.826	-692.513	-697.930	-702.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				97.715	97.673	97.734	97.763	97.784
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				56.340	55.688	56.149	56.588	56.942
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick
Ressort / Stadtbetrieb	100.2	Geschäftsbereichsbüro 100.2 / Herr Osthoff
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Uebrick	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Leitung des Geschäftsbereichs 1.2 – Geodaten und Verkehr -
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte
- Haushaltsmanagement für den Geschäftsbereich Organisationsentwicklung
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB
- Projektmanagement geschäftsbereichsübergreifender Projekte
- Innenrevision für den GB und Vertretung des Geschäftsbereiches in verwaltungsweiten Steuerungsteams
- Koordination der städtischen Europaarbeit
- Struktur- und Programmförderung
- Kommunikationsmanagement und Lobbyarbeit
- Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft)
- Zusammenarbeit mit Externen und Wuppertaler Bürgerschaft in Sachen EU

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Geodaten und Verkehr -
1105020	Europabüro - EU-Strukturförderung

Produkt	1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Geodaten und Verkehr -
---------	---------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Kennzahlen :

- Umsetzungsgrad der Zielvereinbarungen in %
- Akzeptanz der Entscheidungen in % (politisch und verwaltungsmäßig)
- Prozesskonforme Umsetzung in %

Ziel	Bezeichnung								
606B1	Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit zu 100 %								
606B2	Gewährleistung von zügigen Entscheidungen in 100 % der Fälle								
606B3	Abschluss von Zielvereinbarungen								
606B4	100 % Abstimmung der Gremienrelevanten Sitzungen - im Sitzungsrhythmus -								
606B5	100 % Führung von Zielabweichungsgesprächen - Quartalsweise -								
606B6	100 % Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen - Quartalsweise -								
Produkt	1105020	Europabüro - EU-Strukturförderung							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen für das Produkt wird zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet. Nach abschließender Umsetzung der angestrebten Veränderung werden Produktziele und Kennzahlen definiert.									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
606B11 (%)	Grad der Budgeteinhaltung				100,00	100,00			
606B61 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				400,00	400,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-28	-28	-28	-28	-28
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-8.394	-8.317	-8.448	-8.476	-8.494
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-8.422	-8.344	-8.476	-8.504	-8.521
11	- Personalaufwendungen				604.658	596.093	602.734	608.839	613.774
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				21.211	21.211	21.211	21.211	21.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.188	1.028	605	352	127
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				34.852	34.853	34.854	34.857	34.857
17	= Ordentliche Aufwendungen				661.909	653.184	659.404	665.259	669.969
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				653.487	644.840	650.929	656.755	661.448

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				653.487	644.840	650.929	656.755	661.448
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				653.487	644.840	650.929	656.755	661.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-694.863	-686.826	-692.513	-697.930	-702.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				97.715	97.673	97.734	97.763	97.784
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				56.340	55.688	56.149	56.588	56.942
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Ressort 102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Leitung: Herr Wanzke
-------------	--------------------------------------	----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung
				5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten, Servicedienste
				5102030	Gesetzliche Wertermittlung

Ressort	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
Ressortleitung	Herr Wanzke	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Geschäftsgegenstand des Ressorts 102 im Wirkungsfeld des Geschäftsbereichs sind insbesondere alle raum- und grundstücksbezogenen Daten, Nachweise, Karten und Luftbilder in analoger und digitaler Form, die das Unternehmen Stadtverwaltung durch staatlichen Auftrag - vor allem für die Daseinsvorsorge (Untere Katasterbehörde, Gutachterausschuss u. a.) - nach den Erfordernissen von Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Recht und Wissenschaft aktuell bereitzustellen hat. Darunter sollen auch alle Dokumentationen von Planungsergebnissen sowie Dienstleistungen für die Herstellung von raumbezogenen Grundlagen, die Koordinierung raumbezogener Daten und die vermessungstechnische Betreuung baulicher Maßnahmen zusammengefasst werden.

Eine Grundorientierung ist es, diese Daten und Grundlagen für den Kunden in analoger und digitaler Form bereitzustellen und durch ständige Fortführung aktuell zu halten. Dabei wird die Vermarktung und Bereitstellung über Intranet/Internet in den nächsten Jahren erheblich zunehmen.

Stellenübersicht

Beamte																			
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
					1,00	1,00	3,00	1,00	7,00	11,00	12,50				3,00	1,00			40,50

Arbeitnehmer																									
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		1,00			10,00	9,50	17,00			26,50	21,50	5,50	1,00							6,00					98,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-534	-534	-534	-534	-534
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-580.000	-580.000	-579.900	-579.900	-579.900	-579.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-755.500	-756.034	-755.934	-755.934	-755.934	-755.934
11	- Personalaufwendungen			7.354.398	7.057.693	7.124.610	7.194.648	7.227.969	7.243.176
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.252.700	1.001.065	1.010.566	1.081.080	1.001.080	1.001.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen			253.863	175.845	134.272	103.456	70.000	33.177
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			336.250	362.340	326.361	304.171	304.221	304.221
17	= Ordentliche Aufwendungen			9.197.210	8.596.944	8.595.809	8.683.356	8.603.270	8.581.654
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			8.441.710	7.840.910	7.839.875	7.927.422	7.847.336	7.825.720

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge			-3.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			11.000	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			8.000	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			8.449.710	7.855.160	7.854.125	7.941.672	7.861.586	7.839.970
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			8.449.710	7.855.160	7.854.125	7.941.672	7.861.586	7.839.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.993.250	-1.993.250	-1.993.250	-1.993.250	-1.993.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.123.492	1.209.059	1.209.052	1.212.264	1.208.172	1.207.849
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			7.326.218	7.070.968	7.069.927	7.160.685	7.076.508	7.054.569

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen			-1.000							
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-1.000							
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			307.500	298.500		247.500		202.500	142.500	142.500
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			307.500	298.500		247.500		202.500	142.500	142.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			306.500	298.500		247.500		202.500	142.500	142.500

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			39,49	40,31	40,31	40,31	40,31	40,31
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			90,32	92,55	92,55	92,55	92,55	92,55
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			129,81	132,86	132,86	132,86	132,86	132,86

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick
Ressort / Stadtbetrieb	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten / Herr Wanzke
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Wanzke	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Geodätischer Raumbezug

- Bereitstellung eines landeseinheitlichen Grundlagenternetzes nach Lage und Höhe als Basis für alle Folgevermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen

Liegenschaftsvermessung

- Vermessungsleistungen zur Erneuerung u. Fortführung Liegenschaftskataster (Gebäude, Grenzen,...) insbesondere: Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung, u.a.

Ingenieurvermessung incl. Photogrammetrie

- Bau vorbereitende, Bau begleitende und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen, sowie anderer Vermessungsleistungen, die keine hoheitlichen Vermessungsleistungen sind

Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste

- Übernahme sämtlicher beigebrachter Vermessungsschriften und Veränderungsnachweise zwecks Aktualisierung und Vervollständigung des Liegenschaftskatasters
- Führung und Bereitstellung der Daten für die amtliche Lagebezeichnung (Hausnummerierung, Straßenverzeichnis, Straßenbenennung, etc.)
- Erfassung und Übernahme der Topographie/ Nutzungsarten / Bodenschätzungen zur Ableitung der dig. GK. Vermarktung und Verkauf von Geodaten (Luftbilder, Fotos, Auszüge ALK / ALB, Verm.-Unterlagen, Bescheinigungen, Recherchen, etc.), Führung des Vermessungs- u. Katasterarchivs, Archiv Mikro / DSS

- Führung und Abgabe des Planungsrechtskatasters, Bearbeitung von B-Plänen, L-Plänen und FNP. Bereitstellung des amtlichen Stadtkartenwerks u. a. thematische Karten für diverse Zwecke/ Kunden
- Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich Reprographie / Mikrographie / Raumbezogenen Informationsverarbeitung, TUI und Bürokommunikation GB1 (Beratung, Beschaffung, Vergaben, Auftragsleistungen u. a.)

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Die Geschäftsstelle gehört organisatorisch zum Ressort 102.

Gutachten

- Erstellung von Verkehrswertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken Kaufpreissammlung
- Einführung, Pflege, Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung von Kaufverträgen Publikation, Beratung
- Bodenrichtwertkarten, Grundstücksmarktbericht, BORIS.NRW, IRIS.NRW Marktanalysen
- statistische Auswertung der Datenbank

Zielgruppen der Produktgruppe

- 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, Architekten, Baufirmen, Notare, Rechtsanwälte, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Bürger, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung
5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste
5102030	Gesetzliche Wertermittlung

Produkt	5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
801B1	Wirtschaftliche Durchführung von auftragsbezogenen Vermessungsleistungen (KD-grad min. 85% innerhalb der nächsten 5 Jahre → mittelfristige Planung) [KD-grad aus Vollkostenrechnung errechnet]	
801B3	Termingerechte Durchführung von Vermessungsarbeiten in 90 % der Fälle	
801B4	Fachspezifische Qualifikation der Mitarbeiter/innen durch mindestens 32 Schulungen pro Jahr	
Produkt	5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
802B1	Erfassung aktueller Geobasisdaten	
802B3	Aktualität vom Gebäudenachweis (durch Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 12 Wo.)	
802B4	Aktualität vom Flurstücksnachweis (durch zeitnahe Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 4 Wo.)	

Haushaltsplan 2008 / 2009		102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten																																																																																						
Stadtverwaltung Wuppertal		5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten																																																																																						
802B2	Online-Bereitstellung aktueller Geodaten																																																																																							
802B5	Steigerung der Online-Zugriffe (gratis, sowie kostenpflichtige Angebote)																																																																																							
Produkt	5102030	Gesetzliche Wertermittlung																																																																																						
Produktziele und Kennzahlen																																																																																								
Erläuterungen																																																																																								
Ziel	Bezeichnung																																																																																							
803B1	Einhaltung gesetzlicher Abgabetermine für Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertkarte im März																																																																																							
803B3	Grundstücksmarktbericht termingerecht veröffentlichen																																																																																							
803B4	Bodenrichtwertkarte termingerecht veröffentlichen																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kennzahlen zur Zielerreichung</th> <th>Ergebnis 2005</th> <th>Ergebnis 2006</th> <th>Ansatz 2007</th> <th>Planung 2008</th> <th>Planung 2009</th> <th>Planung 2010</th> <th>Planung 2011</th> <th>Planung 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>801B11 (%)</td> <td>Kostendeckungsgrad der Ing.-Verm.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>801B31 (%)</td> <td>Termingerechte Durchf. v. Verm.-Aufträgen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>801B41 (ST)</td> <td>Anz Schulungen für Mitarbeiter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>802B11 (%)</td> <td>Fristgerechte Fortführung des LiKa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>802B21 (ST)</td> <td>Fachthemen in WuNDa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>802B22 (ST)</td> <td>Fachverfahren in WuNDa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>802B31 (%)</td> <td>Übernahme der Gebäude ins LiKa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>									Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	801B11 (%)	Kostendeckungsgrad der Ing.-Verm.				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	801B31 (%)	Termingerechte Durchf. v. Verm.-Aufträgen				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	801B41 (ST)	Anz Schulungen für Mitarbeiter				32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	802B11 (%)	Fristgerechte Fortführung des LiKa				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	802B21 (ST)	Fachthemen in WuNDa				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	802B22 (ST)	Fachverfahren in WuNDa				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	802B31 (%)	Übernahme der Gebäude ins LiKa				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012																																																																															
801B11 (%)	Kostendeckungsgrad der Ing.-Verm.				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00																																																																															
801B31 (%)	Termingerechte Durchf. v. Verm.-Aufträgen				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00																																																																															
801B41 (ST)	Anz Schulungen für Mitarbeiter				32,00	32,00	32,00	32,00	32,00																																																																															
802B11 (%)	Fristgerechte Fortführung des LiKa				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00																																																																															
802B21 (ST)	Fachthemen in WuNDa				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00																																																																															
802B22 (ST)	Fachverfahren in WuNDa				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00																																																																															
802B31 (%)	Übernahme der Gebäude ins LiKa				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00																																																																															

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
802B41 (%)	Übernahme der Flurstücke ins LiKa				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
802B51 (ST)	Anzahl Kartenzugriffe (WuNDa + GDP)				2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
803B11 (%)	Anteil eingehaltener Abgabetermine				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
803B31 (%)	fristgerechter Grundstücksmarktbericht				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
803B41 (%)	fristgerechte Bodenrichtwertkarte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
834A11 (%)	Kostendeckungsgrad der Ing.-Ver.			70,00					
834A31 (ST)	Anz SW-AP z Auswertung v. Laserscans			2,00					
834A32 (ST)	Anz angeschaffter GPS-Empfänger			3,00					
834A41 (ST)	Anz Schulungen für Mitarbeiter			32,00					
834A51 (%)	Auftragsabbildung im AGB			4,17					
835A11 (ST)	Anz Fortführungen Liegenschaftskataster			18.000,00					
835A21 (ST)	Anzahl der Datenquellen			37,63					
835A31 (MON)	ZR Geb-Fertigst <-> Übernahme Lieg-kat			15,00					
835A41 (MON)	ZR Eintrag TIM <-> Übernahme Lieg-kat			12,00					
835A51 (EUR)	Einnahmenvolumen Geodatenportal			800,17					
835A61 (ST)	Anzahl Onlinezugriffe			520.000,00					
836A11 (%)	Anteil eingehaltener Abgabetermine			8,33					
836A31 (%)	fristgerechter Grundstücksmarktbericht			8,33					
836A41 (%)	fristgerechte Bodenrichtwertkarte			8,33					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-534	-534	-534	-534	-534
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-580.000	-580.000	-579.900	-579.900	-579.900	-579.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-755.500	-756.034	-755.934	-755.934	-755.934	-755.934
11	- Personalaufwendungen			7.354.398	7.057.693	7.124.610	7.194.648	7.227.969	7.243.176
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.252.700	1.001.065	1.010.566	1.081.080	1.001.080	1.001.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen			253.863	175.845	134.272	103.456	70.000	33.177
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			336.250	362.340	326.361	304.171	304.221	304.221
17	= Ordentliche Aufwendungen			9.197.210	8.596.944	8.595.809	8.683.356	8.603.270	8.581.654
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			8.441.710	7.840.910	7.839.875	7.927.422	7.847.336	7.825.720

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge			-3.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			11.000	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			8.000	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			8.449.710	7.855.160	7.854.125	7.941.672	7.861.586	7.839.970
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			8.449.710	7.855.160	7.854.125	7.941.672	7.861.586	7.839.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.993.250	-1.993.250	-1.993.250	-1.993.250	-1.993.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.123.492	1.209.059	1.209.052	1.212.264	1.208.172	1.207.849
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			7.326.218	7.070.968	7.069.927	7.160.685	7.076.508	7.054.569

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen			-1.000							
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-1.000							
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			307.500	298.500		247.500		202.500	142.500	142.500
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			307.500	298.500		247.500		202.500	142.500	142.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			306.500	298.500		247.500		202.500	142.500	142.500

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			39,49	40,31	40,31	40,31	40,31	40,31
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			90,32	92,55	92,55	92,55	92,55	92,55
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			129,81	132,86	132,86	132,86	132,86	132,86

Ressort 104	Straßen und Verkehr	Leitung: Herr Bronold
--------------------	----------------------------	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen
		1204	Verkehrsangelegenheiten	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5104	Verkehrliche Planung	5104010	Verkehrsplanung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	5401010 5401020	Straßen, Wege und Plätze Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen
		5402	Verkehrstechnik	5402010 5402020	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen Öffentliche Beleuchtung
		5403	Verkehrliche Planung*	5403010	Verkehrsplanung

* Die Produktgruppe „Verkehrliche Planung“ wird nur im Haushaltsjahr 2007 unter 5403 eingeordnet. Ab 01.01.2008 wird die Produktgruppe unter 5104 - Zuordnung zum Produktbereich 51 Ver- und Entsorgung - geführt.

Ressort	104	Straßen und Verkehr
Ressortleitung	Herr Bronold	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Aufgaben:

- Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Treppen und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung (Straßenbaulastträger)
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- Verträge für Dritterschließungsmaßnahmen
- Allgemeine verkehrliche Anordnungen (Straßenverkehrsbehörde), individuelle Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen
- Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum
- Parkraummanagement
- Gesamtverkehrsplanung, Individualverkehrsplanung, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr
- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
				1,00		3,00	3,00	2,00	6,00	12,00	7,00	10,00			4,00				48,00

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		1,00	5,00	3,00	10,00	19,00	12,00	5,00		24,00	9,00	4,00	1,00					1,00	6,00	15,00	17,00	12,50			144,50

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.076.500	-1.942.449	-1.849.493	-1.784.140	-1.734.428	-1.707.338
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.883.400	-11.783.483	-11.783.519	-11.783.479	-11.783.533	-11.783.473
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-36.450	-62.515	-62.515	-62.515	-62.515	-62.515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-553.550	-505.585	-505.585	-460.585	-460.585	-460.585
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-63.700	-60.850	-60.850	-60.850	-60.850	-60.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-2.279.508	-101.559	-59.251	-31.921	-10.000	-10.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-7.893.108	-14.456.441	-14.321.214	-14.183.491	-14.111.911	-14.084.761
11	- Personalaufwendungen			9.824.973	9.737.810	9.885.724	9.993.171	10.043.866	10.082.002
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.283.900	23.160.597	23.070.704	23.117.552	23.050.552	23.302.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen			22.313.930	6.960.170	6.639.352	6.138.167	5.805.397	5.628.763
15	- Transferaufwendungen			128.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			786.720	2.584.665	2.639.693	2.639.756	2.639.821	2.639.821
17	= Ordentliche Aufwendungen			57.337.523	42.448.242	42.240.473	41.893.646	41.544.636	41.658.158
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			49.444.415	27.991.800	27.919.259	27.710.156	27.432.725	27.573.397

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			5.100					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			5.100					
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			49.449.515	27.991.800	27.919.259	27.710.156	27.432.725	27.573.397
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			49.449.515	27.991.800	27.919.259	27.710.156	27.432.725	27.573.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.395.887	8.166.718	7.929.733	7.912.905	7.908.412	7.923.818
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			55.845.401	36.158.518	35.848.993	35.623.061	35.341.137	35.497.216

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.000	-142.240		-40.000		-567.500	-540.000	-1.038.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen			-31.000							
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte			-550.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-582.000	-842.240		-740.000		-1.267.500	-1.240.000	-1.738.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			115.000							
8	= Baumaßnahmen			3.914.500	5.537.000	7.490.000	4.972.500		7.096.500	10.928.500	11.629.500
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			325.550	285.803		351.097		272.469	167.469	228.449
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				120.000		125.000		125.000	125.000	125.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			4.355.050	5.942.803	7.490.000	5.448.597		7.493.969	11.220.969	11.982.949
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			3.773.050	5.100.563	7.490.000	4.708.597		6.226.469	9.980.969	10.244.949

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			41,86	44,85	44,85	44,85	44,85	44,85
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			142,46	142,51	142,51	142,51	142,51	142,51
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			184,32	187,36	187,36	187,36	187,36	187,36

Haushaltsplan 2008 / 2009		104 Straßen und Verkehr
Stadtverwaltung Wuppertal		1202 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1202	Öffentliche Toilettenanlagen
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Bronold	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
- Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen		
Zielgruppen der Produktgruppe		
- Einwohner/innen - Besucher/innen (der Stadt Wuppertal)		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1202010	Öffentliche Toilettenanlagen	

Produkt	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen
----------------	----------------	-------------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
669A1	Aufrechterhaltung des bestehenden Angebots zu 90%, unter dem Aspekt der Kostenminimierung
669A3	Behindertengerechte Ausstattung aller vorhandenen Toilettenanlagen
669A4	Vollständiger Abbau des stationären Wartungspersonals

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
669A11 (ST)	Anz der öffentl Toilettenanl in W'tal			12,00	12,00	12,00			
669A12 (EUR)	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen			360.000,00	360.000,00	360.000,00			
669A31 (ST)	Anz.der behindertenger.öffentl.Toiletten			9,00	9,00	9,00			
669A41 (PRS)	Anzahl des Wartungspersonals			1,00	1,00	1,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-3.500	-227	-87			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-25.350	-22.077	-21.937	-21.850	-21.850	-21.850
11	- Personalaufwendungen			18.303	18.495	18.751	18.952	19.023	19.072
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			340.493	344.301	344.501	344.601	344.601	344.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen			93	7.204	7.181	7.152	7.015	6.970
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.451	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
17	= Ordentliche Aufwendungen			360.340	371.551	371.985	372.256	372.190	372.195
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			334.990	349.474	350.048	350.406	350.340	350.345

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			334.990	349.474	350.048	350.406	350.340	350.345
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			334.990	349.474	350.048	350.406	350.340	350.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.254	29.042	28.823	28.537	28.504	28.451
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			341.243	378.517	378.871	378.943	378.844	378.795

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen								160.000		
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit								160.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)								160.000		

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Toiletten Neumarkt	Tiefbaumaßnahmen								160.000					160.000
Gesamtergebnis	Ergebnis								160.000					160.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Haushaltsplan 2008 / 2009		104 Straßen und Verkehr
Stadtverwaltung Wuppertal		1204 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1204	Verkehrsangelegenheiten
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Bronold	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen sowie straßenrechtliche Regelungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen, Wege und Plätze 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer/innen - Straßennutzer/innen 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	

Produkt	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
675A1	Erfüllung von begründeten und berechtigten Anliegen und Begehren der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer/innen und Straßennutzer/innen aufgrund der rechtlichen Vorgabe nach StVO und StrWG
675A3	Beabsichtigtes Einnahmenvolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen 3.300.000 Euro
675A4	Reduzierung unberechtigter bzw. ungeregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
675A11 (ST)	Anzahl der Beschwerden			1,00	1,00	1,00			
675A31 (EUR)	Realisierte Einnahmen			3.970.000,00	1.502.350,00	1.502.350,00			
675A41 (ST)	Anzahl der Bußgeldverfahren			50,00	50,00	50,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.494.700	-1.494.700	-1.494.700	-1.494.700	-1.494.700	-1.494.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.550					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-1.504.900	-1.502.350	-1.502.350	-1.502.350	-1.502.350	-1.502.350
11	- Personalaufwendungen			1.494.312	1.362.940	1.390.020	1.405.953	1.419.301	1.430.382
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.369	50.311	50.811	51.314	51.314	51.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen			10.436	35.761	32.511	28.493	9.584	3.743
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.044	57.345	57.349	57.351	57.361	57.361
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.615.161	1.506.356	1.530.690	1.543.111	1.537.560	1.542.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			110.261	4.006	28.340	40.761	35.210	40.450

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			110.261	4.006	28.340	40.761	35.210	40.450
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			110.261	4.006	28.340	40.761	35.210	40.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			338.625	397.460	398.486	398.447	399.268	399.812
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			448.887	401.466	426.826	439.208	434.478	440.262

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				858		858		858	858	858
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				858		858		858	858	858
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				858		858		858	858	858

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			12,65	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			13,67	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			26,32	28,06	28,06	28,06	28,06	28,06

Produktbereich	51	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5104	Verkehrliche Planung
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Bronold	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie - Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		

Zugeordnete Produkte									
Produkt	Beschreibung								
5104010	Verkehrsplanung								
Produkt	5104010	Verkehrsplanung							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
868A1	Schaffung verkehrspolitischer Leitlinien für alle Verkehrsarten als verbindliche Grundlage für verkehrsplanerisches Handeln								
868A3	Überarbeitung/Optimierung der städtischen Straßenwegweisung zu 100%								
868A4	Bearbeitung von Anfragen und Anträgen (parlamentarische Gremien, Bürger/innen, Institutionen) zu 100%								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
868A11 (%)	Bearbstand"Verkehrspolit Leitlinien"in %				30,00	40,00			
868A31 (%)	Anteil der bearbeiteten Wegweiser in %				17,00	20,00			
868A41 (%)	AnteilBearbeiteteAnfragenAmGesamtaufk %				100,00	100,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
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				-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
11	- Personalaufwendungen				595.983	602.764	608.740	608.236	606.826
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				184.441	184.641	184.942	184.942	184.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen				13.245	12.041	10.553	3.549	1.386
15	- Transferaufwendungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				39.957	39.959	39.960	39.963	39.963
17	= Ordentliche Aufwendungen				838.626	844.405	849.195	841.691	838.118
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				683.626	689.405	694.195	686.691	683.118

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				683.626	689.405	694.195	686.691	683.118
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				683.626	689.405	694.195	686.691	683.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				161.128	161.096	160.882	160.777	160.537
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				844.754	850.501	855.077	847.468	843.654

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) und
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Davon jährlich 150.000 € Erträge bzw. Aufwendungen für die ÖPNV-Pauschale des Landes und ihre Verwendung.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				175		175		175	175	175
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				175		175		175	175	175
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				175		175		175	175	175

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				8,42	8,42	8,42	8,42	8,42
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				8,84	8,84	8,84	8,84	8,84

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Bronold	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke) 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer/innen - Anlieger - Träger öffentlicher Belange 		
Zugeordnete Produkte		
Produkte	Beschreibung	
5401010	Straßen, Wege und Plätze	
5401020	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	

Produkt	5401010	Straßen, Wege und Plätze
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Das Produkt wird in folgende Teilprodukte unterteilt: <ul style="list-style-type: none"> - Neubau - Instandsetzung / Erneuerung - Bauliche / betriebliche Unterhaltung 		
Ziel	Bezeichnung	
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	
Produkt	5401020	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
865A1	Verkehrssichere Erhaltung aller konstruktiven Ingenieurbauwerke zu 100%	
865A3	Instandsetzung von 4 Brücken innerhalb von zwei Kalenderjahren	
865A4	Instandsetzung von 4 Treppen innerhalb von zwei Kalenderjahren	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
864A11 (%)	gesp und eingeschr nutzbd Verkehrsfl in %			0,10	0,10	0,10			
864A12 (%)	neue Verkehrsfläche in %			0,09	0,15	0,16			
864A31 (EUR)	Neubaubudget pro qm Verkehrsfläche			0,45	0,46	0,48			
864A32 (EUR)	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.			96.000,00	96.000,00	96.000,00			
864A41 (%)	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %			0,89	0,89	0,89			
864A42 (EUR)	Erhaltungsbudget pro qm Verkehrsfläche			0,26	0,23	0,23			
865A11 (ST)	Gesamtzahl der Brücken			138,00	159,00	159,00			
865A13 (ST)	Gesamtzahl der Treppen			339,00	357,00	357,00			
865A14 (ST)	AnzGespTrep&EingeschrNutzbdVerk- flAnSTM			11,00	11,00	11,00			
865A31 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Brücken			2,00	2,00	2,00			
865A41 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Treppen			2,00	2,00	2,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-925.500	-1.116.638	-1.046.878	-1.046.878	-1.046.878	-1.046.878
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.733.068	-9.624.400	-9.624.436	-9.624.396	-9.624.450	-9.624.390
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30.800	-60.815	-60.815	-60.815	-60.815	-60.815
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-357.900	-312.735	-312.735	-312.735	-312.735	-312.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-55.700	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-572.726	-82.821	-51.588	-26.121		
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-3.675.693	-11.250.560	-11.149.602	-11.124.095	-11.098.029	-11.097.968
11	- Personalaufwendungen			5.830.018	5.799.756	5.887.524	5.950.978	5.976.856	5.994.290
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.763.364	18.227.797	18.132.904	18.080.244	18.105.244	18.355.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen			21.938.561	4.769.628	4.580.936	4.351.641	4.197.155	4.117.691
15	- Transferaufwendungen			128.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			581.392	2.338.352	2.393.369	2.393.377	2.393.416	2.393.416
17	= Ordentliche Aufwendungen			48.241.334	31.135.533	30.994.732	30.776.240	30.672.671	30.860.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			44.565.641	19.884.973	19.845.130	19.652.144	19.574.642	19.762.692

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			5.100					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			5.100					
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			44.570.741	19.884.973	19.845.130	19.652.144	19.574.642	19.762.692
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			44.570.741	19.884.973	19.845.130	19.652.144	19.574.642	19.762.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.415.283	6.757.746	6.522.174	6.502.613	6.503.814	6.519.079
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			49.986.024	26.642.719	26.367.304	26.154.757	26.078.456	26.281.770

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Der beträchtliche Anstieg von 2007 nach 2008 hängt damit zusammen, dass in der Pilotierungsphase 2007 die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge noch nicht geplant wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Von den Ansätzen entfallen rd. 13 Mio. € jährlich auf Regenwassergebühren für Straßenflächen, die an den Gebührenhaushalt Stadtentwässerung (Produktgruppe 5303) zu zahlen sind. Weitere jährlich rd. 4 Mio. € entfallen auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die erhebliche Abweichung gegenüber 2007 ergibt sich aus dem Ablauf der Restnutzungsdauer.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

In den Ansätzen sind ab 2008 die Aufwendungen für Sinkkästen (Ansatz 2008 = 1.829.000 Euro) mitveranschlagt. Bisher waren die Ausgaben bei der Stadtentwässerung berücksichtigt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.000	-137.240						-498.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen			-31.000							
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte			-550.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-582.000	-837.240		-700.000		-700.000	-700.000	-1.198.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			115.000							
8	= Baumaßnahmen			3.914.500	4.967.500	7.490.000	4.690.500		5.904.500	9.746.500	10.447.500
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			325.550	245.608		205.902		147.274	147.274	208.254
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				120.000		125.000		125.000	125.000	125.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			4.355.050	5.333.108	7.490.000	5.021.402		6.176.774	10.018.774	10.780.754
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			3.773.050	4.495.868	7.490.000	4.321.402		5.476.774	9.318.774	9.582.754

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
Fußgängerüberweg Rob	Sonst. Baumaßnahmen			121.350									121.350	121.350
Kreuzungsausbau Am Diek	Sonst. Baumaßnahmen			52.650									52.650	52.650
Gewerbeerschließung	Tiefbaumaßnahmen			1.431.000									1.431.000	1.431.000
	Sonst. Baumaßnahmen			69.000									69.000	69.000
Kleine Höhe	Tiefbaumaßnahmen				255.000	5.400.000	900.000		2.000.000	2.845.000			224.500	6.224.500
Gewerbeerschließung	Tiefbaumaßnahmen			593.600									593.600	593.600
	Sonst. Baumaßnahmen			66.400									66.400	66.400
Vohwinkel	Tiefbaumaßnahmen				960.000	1.260.000	1.260.000							2.220.000
Ingenieurbauwerke	Tiefbaumaßnahmen			900.000									900.000	900.000
5401_Jakobstreppe	Tiefbaumaßnahmen				350.000	500.000	500.000							850.000
5401_Brücke Ohligsmühle	Tiefbaumaßnahmen				595.000									595.000
5401_Brücke Brausenw	Tiefbaumaßnahmen				350.000									350.000
5401_Südbrücke	Tiefbaumaßnahmen				300.000	150.000	150.000							450.000
Brücke Brändström DB	Tiefbaumaßnahmen								500.000	700.000				1.200.000
Brücke Reichsgrafen	Tiefbaumaßnahmen										175.000	175.000		350.000
Adlerbrücke	Tiefbaumaßnahmen										60.000	345.000		405.000
Brücke Pfälzer Steg	Tiefbaumaßnahmen										40.000	175.000		215.000
Brücke Wittener/Beul	Tiefbaumaßnahmen										45.000	200.000		245.000
Brücke Waldeckstr	Tiefbaumaßnahmen										100.000	200.000		300.000
Brücke Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen										220.000			220.000
Brücke Höfen (II.BA)	Tiefbaumaßnahmen									350.000	750.000			1.100.000
Brücke Briller Str	Tiefbaumaßnahmen										300.000	150.000		450.000
5401_Stützmauer Brom	Tiefbaumaßnahmen								570.000					570.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5401_Ufermauer Hardt	Tiefbaumaßnahmen								740.000	1.360.000				2.100.000
Stützmauer Gartenstr	Tiefbaumaßnahmen								55.000	165.000	165.000			385.000
Stützmauer Fr-Ebert-	Tiefbaumaßnahmen								200.000	337.000	363.000			900.000
Stützmauer GemarkerU	Tiefbaumaßnahmen								100.000	280.000				380.000
Stützmauer Linienstr	Tiefbaumaßnahmen										170.000	161.000		331.000
Stützmauer Schlangen	Tiefbaumaßnahmen										271.000			271.000
Stützmauer Viehhofst	Tiefbaumaßnahmen									100.000	50.000			150.000
Stützmauer Schwarzer	Tiefbaumaßnahmen									100.000	700.000			800.000
Stützmauer Lenneper	Tiefbaumaßnahmen										500.000	500.000		1.000.000
Stützmauer Langerfel	Tiefbaumaßnahmen										90.000	90.000		180.000
Oskar-Hoffmann-Trepp	Tiefbaumaßnahmen								250.000	250.000				500.000
Treppe Treppenstr	Tiefbaumaßnahmen									100.000	50.000			150.000
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen									300.000	569.000			869.000
Rampe Kölner Straße	Tiefbaumaßnahmen										844.000			844.000
P&R-Parkpl.Ronsdorf	Inv.zuw. Land				-137.240									-137.240
	Tiefbaumaßnahmen				207.000									207.000
Schulerschließ. Galm	Tiefbaumaßnahmen				20.000	180.000	180.000							200.000
Erschließ. städt. Gr	Tiefbaumaßnahmen				750.000		750.000							1.500.000
Wohnerschließ. Hilge	Tiefbaumaßnahmen				230.000									230.000
Ausbau Schliemannweg	Tiefbaumaßnahmen									200.000				200.000
Busfahrgas.Bhf Vohw.	Tiefbaumaßnahmen								150.000					150.000
Erschl. Zur Wolfskuh	Tiefbaumaßnahmen								70.000					70.000
Gew.erschl.GOH-Kaser	Tiefbaumaßnahmen								170.000					170.000
Stichweg Katernb.Str	Tiefbaumaßnahmen								34.000					34.000
Spur Rolingsw./Höhne	Tiefbaumaßnahmen									201.000				201.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Rödiger St Verk.sich	Tiefbaumaßnahmen									25.000				25.000
Qu.aufteil.Viktorstr	Tiefbaumaßnahmen									43.000				43.000
Kreis Diek/Weyerstr.	Tiefbaumaßnahmen									750.000	750.000			1.500.000
Hatzfeld/Einern/Moll	Tiefbaumaßnahmen										300.000	3.700.000		4.000.000
Radstr.Schwelmer Str	Tiefbaumaßnahmen									96.000				96.000
Restausbau Hoeschstr	Tiefbaumaßnahmen									34.000				34.000
Restausbau Eskesberg	Tiefbaumaßnahmen										90.000			90.000
Restausbau Eckbusch	Tiefbaumaßnahmen										200.000	200.000		400.000
Instand.Nützenberger	Tiefbaumaßnahmen									200.000	200.000	622.000		1.022.000
Gew.erschl. Zum Krus	Tiefbaumaßnahmen									200.000				200.000
Gehweg Nützenberger	Tiefbaumaßnahmen									45.000				45.000
Ausbau Linderhauser	Tiefbaumaßnahmen										1.000.000	1.175.000		2.175.000
Schulwegsich.Tescher	Tiefbaumaßnahmen										41.000			41.000
Radweg Beule/Am Diek	Tiefbaumaßnahmen										155.000			155.000
Gehweg Gennebrecker	Tiefbaumaßnahmen										50.000			50.000
Wohnerschl.Hein-Böll	Tiefbaumaßnahmen										270.000			270.000
Kreuzu.Haupt/Hastene	Inv.zuw. Land										-498.000	-926.000		-1.424.000
	Tiefbaumaßnahmen										664.000	1.235.000		1.899.000
Instandsetz. B7 hist	Tiefbaumaßnahmen										200.000	1.050.000		1.250.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			3.234.000	3.879.760	7.490.000	3.740.000		4.839.000	8.681.000	8.884.000	9.052.000	3.458.500	42.534.260

Die für 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden mit Ausnahme der Maßnahme Kleine Höhe komplett 2009 kassenwirksam.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme Kleine Höhe wird kassenwirksam 2009 mit 900.000 €, 2010 mit 2.000.000 € und 2011 mit 2.500.000 €.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			23,15	25,70	25,70	25,70	25,70	25,70
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			89,14	90,72	90,72	90,72	90,72	90,72
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			112,29	116,42	116,42	116,42	116,42	116,42

Haushaltsplan 2008 / 2009		104 Straßen und Verkehr
Stadtverwaltung Wuppertal		5402 Verkehrstechnik
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5402	Verkehrstechnik
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Bronold	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
- Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeitanlagen, Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und -regelung, sowie Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung		
Zielgruppen der Produktgruppe		
- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5402010	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	
5402020	Öffentliche Beleuchtung	

Haushaltsplan 2008 / 2009		104 Straßen und Verkehr
Stadtverwaltung Wuppertal		5402 Verkehrstechnik
Produkt	5402010	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
866A1	Gewährleistung der Funktionalität der verkehrstechnischen Sicherheitssysteme zu 100%	
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)	
Produkt	5402020	Öffentliche Beleuchtung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
867A1	Gewährleistung der Funktionalität der Straßenbeleuchtung zu 100%	
867A3	Flächendeckende Ausstattung mit Straßenbeleuchtung in bebauten Flächen des Stadtgebietes (insb. in den Randgebieten)	
867A4	Kompensation des Lichtpunktzuwachses durch Reduzierung des Anschlusswertes durch Einsatz von Energiespartechnik	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
866A11 (ST)	Bedarf/ DurchgefErneuerVerkehrstechnSysteme			8,10					
866A21 (ST)	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen			80,00	80,00	80,00			
866A31 (%)	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar			30,00	30,50	35,00			
866A41 (ST)	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme			3.700,00	3.700,00	3.700,00			
866A42 (EUR)	Gesamtkosten/Anz Systme (Verhältniszahl)			8.158,04					
866B11 (%)	Bedarf/ DurchgefErneuerVerkehrstechnSysteme				12,00	13,60			
867A11 (ST)	Anzahl Lichtpunkte			29.650,00	29.970,00	29.970,00			
867A12 (ST)	Anzahl der erneuerten Lichtpunkte			300,00	300,00	300,00			
867A13 (%)	Grad der Störungsbeseit innerh v 5Tagen			98,00	98,00	98,00			
867A31 (%)	Grad d Ausstattung mit Lichtp in beb Geb			98,00	98,00	98,00			
867A41 (KW)	Anschlusswert in KW			2.400,00	2.385,00	2.370,00			
867A42 (ST)	Anz d umgerüs Lichtp auf Energiespartech			72,00	72,00	72,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.000	-670.811	-647.615	-582.262	-532.550	-505.460
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-635.182	-643.933	-643.933	-643.933	-643.933	-643.933
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.250	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-193.100	-192.850	-192.850	-147.850	-147.850	-147.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-350	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-1.703.282	-18.510	-7.577	-5.800	-10.000	-10.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.537.164	-1.526.455	-1.492.325	-1.380.195	-1.334.683	-1.307.593
11	- Personalaufwendungen			1.919.231	1.960.637	1.986.665	2.008.548	2.020.449	2.031.433
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.936.589	4.353.747	4.357.847	4.456.451	4.364.451	4.366.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen			360.975	2.134.331	2.006.684	1.740.328	1.588.095	1.498.973
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			118.536	147.460	147.465	147.517	147.529	147.529
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.335.330	8.596.175	8.498.661	8.352.844	8.120.524	8.044.386
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			3.798.166	7.069.720	7.006.336	6.972.649	6.785.842	6.736.793

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			3.798.166	7.069.720	7.006.336	6.972.649	6.785.842	6.736.793
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			3.798.166	7.069.720	7.006.336	6.972.649	6.785.842	6.736.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			510.281	821.342	819.154	822.427	816.049	815.940
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			4.308.447	7.891.063	7.825.490	7.795.075	7.601.891	7.552.734

Aktiviert Eigenleistungen (Zeile 8)

Infolge eines Planungsfehlers ist der für 2007 eigentlich zu veranschlagende Jahresbetrag von rd. 142.000 € als Monatsbetrag gewertet worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der Ansatz betrifft fast ausschließlich die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (rd. 2,5 Mio. €) und Aufwendungen für Energie (rd. 1,6 Mio. €).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-5.000		-40.000		-567.500	-540.000	-540.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-5.000		-40.000		-567.500	-540.000	-540.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				569.500		282.000		1.032.000	1.182.000	1.182.000
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				39.162		144.162		124.162	19.162	19.162
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				608.662		426.162		1.156.162	1.201.162	1.201.162
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				603.662		386.162		588.662	661.162	661.162

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			5,58	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			29,65	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			35,23	33,82	33,82	33,82	33,82	33,82

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5403	Verkehrliche Planung
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Bronold	

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „Verkehrliche Planung“ wird nur im Haushaltsjahr 2007 unter 5403 eingeordnet. Ab 01.01.2008 wird die Produktgruppe unter 5104 - Zuordnung zum Produktbereich 51 Ver- und Entsorgung - geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
868A11 (%)	Bearbstand"Verkehrspolit Leitlinien"in %			30,00					
868A31 (%)	Anteil der bearbeiteten Wegweiser in %			90,00					
868A41 (%)	AnteilBearbeiteteAnfragenAmGesamtaufk %			100,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-150.000					
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			-150.000					
11	- Personalaufwendungen			563.109					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			188.085					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.865					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.297					
17	= Ordentliche Aufwendungen			785.357					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			635.357					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			635.357					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			635.357					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			125.444					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			760.801					

Aufgrund geänderter finanzstatistischer Vorgaben erfolgt die Abwicklung ab 2008 in der Produktgruppe 5104.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			0,48					
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			9,80					
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			10,28					

Geschäftsbereich	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration
Geschäftsbereichsleitung	Herr Dr. Kühn	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 mit den Schwerpunktaufgaben:

- Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen (200.1)
- Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit sowie bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (201)
- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege (202)
- 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 (204)
- Kinder- und Jugendtheater; Kinder- und Jugendarbeit; Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien; Stadtteilprojekte (208)

Zugeordnete Ressorts/Stadtbetriebe

R/SB	Bezeichnung
200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
201	Soziales
202	Tageseinrichtungen für Kinder
204	Zuwanderung und Integration
208	Kinder, Jugend und Familie

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
			1,00		1,00	1,00	1,00	4,00	5,50	24,89	36,50	40,39	1,00		16,50	11,00	3,00		146,78

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
	1,00	2,00	8,00	8,00	4,00	41,00	63,50	214,51	2,00	68,00	322,22	174,23	3,50		8,50					1,00	5,00	23,00	23,00		972,46

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.194.850	-22.765.157	-22.855.557	-23.435.390	-24.055.258	-24.655.258
3	+ Sonstige Transfererträge			-88.500	-5.711.891	-5.716.891	-5.666.891	-5.616.891	-5.566.891
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.411.500	-10.271.199	-9.990.699	-9.915.199	-9.795.183	-9.694.915
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.850	-954.510	-953.510	-953.510	-953.510	-953.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.878.800	-23.210.956	-23.342.820	-23.342.405	-23.341.853	-23.340.271
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.650	-46.075	-46.075	-46.075	-46.075	-46.075
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-5.578.150	-91.559.789	-91.505.553	-91.959.471	-92.408.769	-92.856.920
11	- Personalaufwendungen			5.134.100	59.063.888	59.769.150	60.365.345	60.751.645	61.047.614
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.714.300	19.993.599	19.657.791	19.567.123	19.744.230	19.943.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen			43.310	98.858	85.493	69.709	58.378	41.692
15	- Transferaufwendungen			7.344.550	155.207.455	158.579.340	161.292.040	163.357.440	165.968.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.897.940	118.274.836	117.974.941	117.847.735	118.195.114	118.403.714
17	= Ordentliche Aufwendungen			17.134.200	352.638.635	356.066.714	359.141.952	362.106.806	365.405.289
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			11.556.050	261.078.846	264.561.161	267.182.481	269.698.036	272.548.369

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			11.556.050	261.078.846	264.561.161	267.182.481	269.698.036	272.548.369
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			11.556.050	261.078.846	264.561.161	267.182.481	269.698.036	272.548.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-417.732	-424.086	-426.531	-424.752	-421.286
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.046.230	10.624.728	10.594.905	10.563.278	10.597.055	10.620.205
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			12.602.280	271.285.842	274.731.981	277.319.228	279.870.339	282.747.289

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-2.245.000		-2.833.000		-130.000	-1.370.000	-612.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-2.245.000		-2.833.000		-130.000	-1.370.000	-612.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				671.000		615.000		615.000	615.000	615.000
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000	383.955		362.955		359.755	356.855	478.655
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				2.205.000		2.838.000		135.000	1.375.000	555.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			3.000	3.259.955		3.815.955		1.109.755	2.346.855	1.648.655
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			3.000	1.014.955		982.955		979.755	976.855	1.036.655
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte				20,70	239,43	239,43	239,43	239,43	239,43		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				77,76	1020,28	1020,28	1020,28	1020,28	1020,28		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt				98,46	1259,71	1259,71	1259,71	1259,71	1259,71		

Geschäftsbereichsbüro 200.1	Soziales, Jugend und Integration	Leitung: Herr Dr. Kühn
------------------------------------	---	-------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Soziales, Jugend und Integration
31	Soziale Leistungen	3101	Unterstützung von Senioren	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)*

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Geschäftsbereichsbüro	200.1	Soziales, Jugend und Integration
Geschäftsbereichsbüroleitung	Herr Dr. Kühn	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

- Leitung des Geschäftsbereichs 2.1
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung
- Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1

Stellenübersicht 200.1 (inkl. GB-Leitung)

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.	
			1,00							3,00										4,00

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
			1,00							1,00															2,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-5.722	-5.836	-5.921	-5.869	-5.787
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-25	-25	-25	-25	-25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.997	-6.111	-6.196	-6.144	-6.062
11	- Personalaufwendungen				372.562	381.141	384.634	382.290	377.493
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.533	22.848	23.163	23.163	23.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen				617	551	458	418	33
15	- Transferaufwendungen				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				62.910	62.910	62.911	62.913	62.913
17	= Ordentliche Aufwendungen				698.621	707.450	711.166	708.784	703.603
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				692.624	701.339	704.970	702.641	697.541

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				692.624	701.339	704.970	702.641	697.541
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				692.624	701.339	704.970	702.641	697.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-473.172	-481.287	-484.679	-482.507	-477.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				58.913	58.970	59.006	58.988	58.955
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				278.365	279.022	279.297	279.121	278.736
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					5,72	5,72	5,72	5,72	5,72

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	200	Geschäftsbereichsbüro 200 (Anteil GB 2.1) / Herr Dr. Kühn
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Kühn	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Leitung des Geschäftsbereichs 2.1
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung
- Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung
- freie Träger
- Migranten und Migrantenvereine

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -	
Produkt	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
609B1	Konstruktive Zusammenarbeit mit Rat und Gremien	
609B3	100 % Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen	
609B4	100 % fristgerechte Vorbereitung aller Rats- und Gremiensitzungen	
609B5	100 % Führung von Zielabweichungsgesprächen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
609B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
609B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,00				
609B41 (%)	Quote der Nachreichungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609B51 (%)	Quote der geführten Gespräche				33,33				

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-5.722	-5.836	-5.921	-5.869	-5.787
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-25	-25	-25	-25	-25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.997	-6.111	-6.196	-6.144	-6.062
11	- Personalaufwendungen				372.562	381.141	384.634	382.290	377.493
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.533	22.848	23.163	23.163	23.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen				617	551	458	418	33
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				62.910	62.910	62.911	62.913	62.913
17	= Ordentliche Aufwendungen				458.621	467.450	471.166	468.784	463.603
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				452.624	461.339	464.970	462.641	457.541

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				452.624	461.339	464.970	462.641	457.541
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				452.624	461.339	464.970	462.641	457.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-473.172	-481.287	-484.679	-482.507	-477.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				58.913	58.970	59.006	58.988	58.955
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				38.365	39.022	39.297	39.121	38.736
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					5,72	5,72	5,72	5,72	5,72

Haushaltsplan 2008 / 2009		200 Geschäftsbereichsbüro
Stadtverwaltung Wuppertal		3101 Unterstützung von Senioren
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3101	Unterstützung von Senioren
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	200	Geschäftsbereichsbüro 200 (Anteil GB 2.1) / Herr Dr. Kühn
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Kühn	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
- dient der technischen Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten) an die offene Altenarbeit des Eigenbetriebes „Altenpflege und Altenheime“ (APH)		
Zielgruppen der Produktgruppe		
- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)	
Produkt	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Ressort 201	Soziales	Leitung: Herr Temme
-------------	----------	---------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	3102010	Beratung und Leistung bei Behinderung
				3102020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
				3102030	Lastenausgleich
				3102040	Betreuung nach Betreuungsgesetz
		3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3103010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII) und andere soziale Leistungen
				3103020	Leistungen der Kriegspferfürsorge
				3103030	Leistungen der Unterhaltssicherungen
				3103040	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5.,8.,9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)
				3103050	Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGBII
		3110	Schwerbehindertenversorgung	3110010	Schwerbehindertenversorgung

Ressort	201	Soziales
Ressortleitung	Herr Temme	

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Beratung und Information über mögliche Hilfen
- Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens
- Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen
- Pflegeberatung
- Gewährung von Pflegegeld
- Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen)
- Eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II: Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) sowie Fördermaßnahmen für Arbeitsuchende
- Gewährung von Zuschüssen
- Beratung, Förderung, Bezuschussung von Selbsthilfegruppen
- Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit
- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
- Leistungen des Versicherungsamtes

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
						1,00	1,00	1,00	2,00	12,11	15,50	28,39			8,50	7,00	1,00		77,50

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vib	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
			3,00	1,00		7,00	6,00	39,00		23,00	8,00	6,00	1,00		2,00										96,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.509.230	-1.509.230	-1.509.230	-1.509.230	-1.509.230
3	+ Sonstige Transfererträge				-1.677.291	-1.688.291	-1.688.291	-1.688.291	-1.688.291
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-17.694.353	-17.836.603	-17.836.603	-17.836.603	-17.836.603
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-32.450	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-49.534.224	-49.687.474	-49.687.474	-49.687.474	-49.687.474
11	- Personalaufwendungen				14.528.672	14.833.772	15.006.705	15.136.491	15.228.822
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.779.376	8.800.177	8.830.209	8.860.209	8.890.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.207	1.207	1.066	856	595
15	- Transferaufwendungen				70.244.440	73.924.440	74.864.440	75.834.440	76.829.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				107.993.679	108.010.825	108.010.846	108.010.954	108.010.954
17	= Ordentliche Aufwendungen				201.547.373	205.570.421	206.713.266	207.842.950	208.960.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				152.013.149	155.882.947	157.025.792	158.155.476	159.272.546

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				152.013.149	155.882.947	157.025.792	158.155.476	159.272.546
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				152.013.149	155.882.947	157.025.792	158.155.476	159.272.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-30.561	-30.561	-30.561	-30.561	-30.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.370.340	3.377.859	3.372.422	3.381.525	3.386.349
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				155.352.928	159.230.245	160.367.654	161.506.440	162.628.334
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					158,93	158,93	158,93	158,93	158,93
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					159,07	159,07	159,07	159,07	159,07
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					318,00	318,00	318,00	318,00	318,00

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Temme	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit
- Beratung, Förderung, Bezuschussung von Selbsthilfegruppen
- Gewährung von Zuschüssen
- Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen
- Pflegeberatung
- Gewährung von Pflegewohngeld
- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz

Zielgruppen der Produktgruppe

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege
- Pflegebedürftige Einwohner/innen
- Unterhaltspflichtige Personen
- Ambulante Pflegeeinrichtungen sowie Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

- Empfänger von Unterhaltshilfe
- Personen aus Vertreibungsgebieten, die ihren ständigen Aufenthalt vor dem 01.01.1993 in der BRD hatten
- Verfolgte, die in der ehemaligen DDR durch verschiedene (Zwangs-) Maßnahmen ihren Beruf nicht ausüben konnten
- Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten Personen, die einer Betreuung bedürfen

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
3102010	Beratung und Leistung bei Behinderung
3102020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
3102030	Lastenausgleich
3102040	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produkt	3102010	Beratung und Leistung bei Behinderung
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
729B1	Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
729B3	Budget für Transferleistungen auf Basis der jeweiligen Haushaltsplanung einhalten
729B4	100 %ige Ausgabe der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe

Produkt	3102020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
730B1	Sicherstellung der erforderlichen Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	
730B3	Erhöhung der ambulanten Versorgung um 10 % und der stationären Versorgung um 3%	
730B4	Beibehaltung des Kostendeckungsgrads (Verhältnis der Ausgaben Hilfe zur Pflege zu den Unterhaltseinnahmen/ Abweichung um 0%)	
Produkt	3102030	Lastenausgleich
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
731B1	Gewährung und Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen	
731B3	100 % der Anträge (außer Krankenhilfe) bearbeiten	
731B4	Sicherstellung der Krankenversorgung von Unterhaltshilfeempfängern zu 100%	

Haushaltsplan 2008 / 2009		201 Soziales								
Stadtverwaltung Wuppertal		3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed								
Produkt	3102040	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz								
Produktziele und Kennzahlen										
Erläuterungen										
Ziel	Bezeichnung									
732B1	Sicherstellung eines eigenständigen Lebens der Betreuten durch entsprechende Unterstützung									
732B3	Beratung und Information zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts zu 100 %									
732B4	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine – bei gleichzeitiger Senkung des städt. Zuschusses um 20 %									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
729B11 (ST)	Anz. begleitender Hilfen am Arbeitsplatz				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
729B31 (%)	Verhältnis Planausgaben zu Istausgaben				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729B41 (%)	Verhältnis Ausg.- Einn. Ausgleichsabgabe				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
730B11 (%)	Verhältnis Bearbeitungen zu Gesamtzahl				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
730B31 (%)	Fallzahl HzP ambulant				110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
730B32 (%)	Fallzahl HzP stationär				103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
730B33 (%)	Verhältnis Ausg. HzP amb./Ges.ausg. HzP				19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
730B34 (%)	Verhältnis Fallzahlen ambulant/stationär				51,50	51,50	51,50	51,50	51,50
730B41 (%)	Kostendeckungsgrad				19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
731B11 (%)	Verhältnis Ansprüche/Zahlg. a. Rückford.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731B31 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731B41 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
732B11 (ST)	Anzahl Betreuungen durch die Stadt				309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
732B12 (ST)	Anzahl Betreuungen durch Privatpers.				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
732B13 (ST)	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine				851,00	851,00	851,00	851,00	851,00
732B14 (ST)	Anz. Betreuungen durch selbst.Berufsbet.				1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00
732B31 (ST)	Anzahl Beratungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
732B41 (EUR)	Zuschüsse an Betreuungsvereine				274.220,00	274.220,00	274.220,00	274.220,00	274.220,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-151.326	-151.326	-151.326	-151.326	-151.326
3	+ Sonstige Transfererträge				-555.891	-555.891	-555.891	-555.891	-555.891
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.708.950	-4.691.386	-4.691.386	-4.691.386	-4.691.386
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.461.667	-5.444.103	-5.444.103	-5.444.103	-5.444.103
11	- Personalaufwendungen				3.003.428	3.063.897	3.102.574	3.131.487	3.153.944
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				787.670	792.111	792.117	792.117	792.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen				553	553	507	439	343
15	- Transferaufwendungen				37.373.554	38.996.554	39.766.554	40.566.554	41.391.554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				420.306	427.345	427.349	427.370	427.370
17	= Ordentliche Aufwendungen				41.585.512	43.280.461	44.089.102	44.917.967	45.765.328
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				36.123.845	37.836.358	38.644.999	39.473.864	40.321.225

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				36.123.845	37.836.358	38.644.999	39.473.864	40.321.225
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				36.123.845	37.836.358	38.644.999	39.473.864	40.321.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				818.778	820.867	820.382	822.088	823.032
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				36.942.623	38.657.224	39.465.381	40.295.952	41.144.257

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen betreffen Zuschüsse und Zuwendungen an Dritte sowie Leistungen der Sozialhilfe.

Zuschüsse und Zuweisungen sind veranschlagt in Höhe von jährlich rd. 2,8 Mio. €. Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt.

Sozialhilfeleistungen sind veranschlagt in Höhe von rd. 34,6 Mio. € (2008), rd. 36,2 Mio. € (2009), rd. 37,0 Mio. € (2010), 37,8 Mio. € (2011) und 38,6 Mio. € (2012).

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				34,89	34,89	34,89	34,89	34,89
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				56,87	56,87	56,87	56,87	56,87

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Temme	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung und Information über mögliche Hilfen
- Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens
- Gewährung von Zuschüssen
- Leistungen des Versicherungsamts
- Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz und Sondergesetzen
- Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen)
- Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) sowie Fördermaßnahmen für Arbeitsuchende (Amos)

Zielgruppen der Produktgruppe

- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen
- Kriegsgeschädigte, -hinterbliebene, Opfer von Gewalttaten
- Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende
- Ältere, kranke und behinderte Menschen
- Leistungsempfänger nach dem SGB II

Zugeordnete Produkte	
Produkt	Beschreibung
3103010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) und andere soziale Leistungen
3103020	Leistungen der Kriegsofopferfürsorge
3103030	Leistungen der Unterhaltssicherung
3103040	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen
3103050	Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
Produkt	3103010
	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) und andere soziale Leistungen
Produktziele und Kennzahlen	
Erläuterungen	
Das Produkt wird in drei Teilprodukte untergliedert: - Hilfen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) - Grundsicherung (Kapitel 4 SGB XII) - andere soziale Leistungen	
Ziel	Bezeichnung
733B1	Sicherung einer menschenwürdigen Lebens und Stärkung der Selbsthilfe
733B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen
733B4	Beibehaltung des Kostendeckungsgrads (Verhältnis Ausgaben zu Unterhaltseinnahmen)
733B5	Leistung einer Abschlagszahlung bei Leistungsanspruch innerhalb von 14 Tagen

Produkt	3103020	Leistungen der Kriegsopferversorge
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
734B1	Entschädigung, Ausgleich und Abgeltung der Nachteile nach einem schädigenden Ereignis (z.B. Krieg, Gewalttaten)
734B3	Bescheiderteilung über die Leistung innerhalb von 6 Wochen
734B4	100 % Kundenzufriedenheit

Produkt	3103030	Leistungen der Unterhaltssicherung
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
735B1	Sicherung des Lebensunterhalts durch Deckung der Kosten, die durch den Wehrsold nicht gedeckt sind
735B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Wochen
735B4	100 % Kundenzufriedenheit

Produkt	3103040	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
736B1	Sicherstellung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung
736B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen
736B4	100 % Kundenzufriedenheit

Produkt	3103050	Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt setzt sich zusammen aus den Teilprodukten

- Personal- und Sachkosten für Gewährung von passiven kommunalen Leistungen innerhalb der ARGE
- Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGBII

Ziel	Bezeichnung
737B1	Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen
737B2	Wiedereingliederung von SGB II Hilfeempfängern in das Erwerbsleben
737B3	Beibehaltung der kommunalen Leistungen (§§ 23, 23 SGB XII) auf Basis Rechnungsergebnis 2006 (Abweichung um 0%)
737B4	Auslastung der Maßnahmeplätze zu 100 %

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
733B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
733B41 (%)	Kostendeckungsgrad				45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
733B51 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Abschlagszahlung				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
734B11 (ST)	Anzahl der Leistungsempfänger				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
734B31 (WCH)	Bearbeitungsdauer pro Fall				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
734B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
735B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
735B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
735B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
736B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
736B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
736B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche				23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
737B11 (ST)	Mahnungen durch Bundesagentur für Arbeit				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
737B21 (ST)	Anzahl Maßnahmeplätze				42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
737B31 (%)	Kostenänderung				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
737B41 (%)	Auslastungsgrad Schuldnerberatung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737B42 (%)	Auslastungsgrad Suchtberatung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737B43 (%)	Auslastungsgrad Amos				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-130.674	-130.674	-130.674	-130.674	-130.674
3	+ Sonstige Transfererträge				-1.121.400	-1.132.400	-1.132.400	-1.132.400	-1.132.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-12.913.163	-13.072.977	-13.072.977	-13.072.977	-13.072.977
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-450	-450	-450	-450	-450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-42.773.087	-42.943.901	-42.943.901	-42.943.901	-42.943.901
11	- Personalaufwendungen				11.238.420	11.475.101	11.605.445	11.702.761	11.770.005
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.862.972	7.879.098	7.909.124	7.939.124	7.969.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen				563	563	485	368	226
15	- Transferaufwendungen				32.870.886	34.927.886	35.097.886	35.267.886	35.437.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				106.460.077	106.469.811	106.469.828	106.469.914	106.469.914
17	= Ordentliche Aufwendungen				158.432.918	160.752.459	161.082.767	161.380.053	161.647.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				115.659.831	117.808.558	118.138.866	118.436.152	118.703.254

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				115.659.831	117.808.558	118.138.866	118.436.152	118.703.254
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				115.659.831	117.808.558	118.138.866	118.436.152	118.703.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-30.561	-30.561	-30.561	-30.561	-30.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.325.728	2.330.852	2.325.978	2.333.163	2.336.924
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				117.954.998	120.108.849	120.434.283	120.738.754	121.009.617

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Die Erträge betreffen die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Hierbei ist ein unveränderter Prozentsatz unterstellt.

Kostenerstattungen und Umlagen (Zeile 6)

Rund 8 Mio. p.a. betreffen Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung in der Arge. Jeweils in Höhe von zusammen rd. 5 Mio. € p.a. sind Erstattungen des Landes und des Landschaftsverbandes eingeplant.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen betreffen Zuschüsse und Zuwendungen an Dritte sowie Leistungen der Sozialhilfe.

Zuschüsse und Zuweisungen sind veranschlagt in Höhe von jährlich rd. 3,2 Mio. €. Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt.

Sozialhilfeleistungen sind veranschlagt in Höhe von rd. 29,7 Mio. € (2008), rd. 31,8 Mio. € (2009), rd. 31,9 Mio. € (2010), 32,1 Mio. € (2011) und 32,3 Mio. € (2012). Der größte Teil der Sozialhilfeleistungen entfällt auf die Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen. Hier ist auch die Steigerung von 2008 nach 2009 von rd. 2 Mio. Euro zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier sind rd. 100 Mio. € p.a. für die Kosten der Unterkunft und rd. 5,8 Mio. € p.a. für die sonstigen (einmaligen) Leistungen veranschlagt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				136,95	136,95	136,95	136,95	136,95
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				124,18	124,18	124,18	124,18	124,18
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				261,13	261,13	261,13	261,13	261,13

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3110	Schwerbehindertenversorgung
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Temme	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Das Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht im Sinne des Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) umfasst folgende Aufgaben:

- Beratung über Leistungen im Sinne des SGB IX
- Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grads der Behinderung auf Antrag des behinderten Menschen
- Ausstellung eines Ausweises über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale und Ausweisverlängerungen
- Einleitung und ggf. Durchführung von ärztlichen Gutachten
- Erstattung von Fahrgeldausfällen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Menschen mit Behinderungen
- Arbeitnehmer mit Arbeitsplatz im Zuständigkeitsbereich

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
3110010	Schwerbehindertenversorgung	
Produkt	3110010	Schwerbehindertenversorgung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Ab dem 01.01.08 werden die Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz im Ressort Soziales vorgenommen. Aufgrund mangelnder Informationen in der Erstellung dieses Produkts, kann für die Haushaltsplanung 2008/2009 keine seriöse Kennzahlenplanung vorgenommen werden. Deshalb wird zum jetzigen Zeitpunkt auf die Erhebung von Zielen und Kennzahlen im Bereich der Schwerbehindertenversorgung verzichtet.</p>		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.227.230	-1.227.230	-1.227.230	-1.227.230	-1.227.230
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-72.240	-72.240	-72.240	-72.240	-72.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.299.470	-1.299.470	-1.299.470	-1.299.470	-1.299.470
11	- Personalaufwendungen				286.823	294.774	298.686	302.244	304.873
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				128.733	128.968	128.968	128.968	128.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen				90	90	74	49	26
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.113.296	1.113.668	1.113.669	1.113.669	1.113.669
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.528.943	1.537.501	1.541.397	1.544.930	1.547.537
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				229.473	238.031	241.927	245.460	248.067

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				229.473	238.031	241.927	245.460	248.067
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				229.473	238.031	241.927	245.460	248.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				225.835	226.141	226.062	226.274	226.393
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				455.308	464.171	467.989	471.734	474.460

Konsequenzen aus der Kommunalisierung der Versorgungsämter (vgl. Drucksache 0952/2007). Es wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen in voller Höhe erstattet werden.

Stadtbetrieb 202		Tageseinrichtungen für Kinder		Leitung: Frau Weidenbruch	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder
				3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger
		3602	Tagespflege	3602010	Tagespflege

Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder
Stadtbetriebsleitung	Frau Weidenbruch	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs
- Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Stellenübersicht

Beamte																			
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
								1,00		2,78	5,00	3,00				2,00	1,00		14,78

Arbeitnehmer																									
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		1,00		1,00		3,00	20,00	72,50	2,00	3,00	301,22	157,73									3,00		23,00		587,45

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-19.323.411	-19.723.411	-20.303.411	-20.923.411	-21.523.411
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-8.250.301	-8.150.301	-8.200.301	-8.280.284	-8.280.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-922.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-28.498.812	-28.798.812	-29.428.812	-30.128.796	-30.728.528
11	- Personalaufwendungen				24.822.775	25.086.459	25.326.773	25.455.888	25.557.278
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.723.536	3.795.610	3.870.751	3.980.258	4.060.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.645	5.975	5.090	4.377	3.494
15	- Transferaufwendungen				29.437.000	29.899.000	30.911.000	31.981.000	32.871.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.210.319	5.370.417	5.530.461	5.830.687	5.990.687
17	= Ordentliche Aufwendungen				63.200.275	64.157.461	65.644.075	67.252.211	68.482.798
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				34.701.462	35.358.648	36.215.262	37.123.416	37.754.270

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				34.701.462	35.358.648	36.215.262	37.123.416	37.754.270
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				34.701.462	35.358.648	36.215.262	37.123.416	37.754.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.686.516	3.691.212	3.689.497	3.704.166	3.711.843
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				38.387.978	39.049.860	39.904.760	40.827.582	41.466.113

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-700.000		-700.000		-130.000	-1.370.000	-612.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-700.000		-700.000		-130.000	-1.370.000	-612.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				37.500		37.500		37.500	37.500	37.500
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				159.915		159.915		159.915	160.215	285.215
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				705.000		705.000		135.000	1.375.000	555.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				902.415		902.415		332.415	1.572.715	877.715
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				202.415		202.415		202.415	202.715	265.715

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				14,59	14,59	14,59	14,59	14,59
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				559,51	559,51	559,51	559,51	559,51
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				574,10	574,10	574,10	574,10	574,10

Haushaltsplan 2008 / 2009		202 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadtverwaltung Wuppertal		3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder / Frau Weidenbruch	
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Weidenbruch		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder			
Zielgruppen der Produktgruppe			
Eltern, Kinder, Freie Träger			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder		
3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger		

Produkt	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
747B1	Bedarfsgerechter und finanzierbarer Betrieb von städtischen Einrichtungen	
747B3	Vorhaltung eines Betreuungsangebotes an 220 Tagen im Kalenderjahr je TfK	
747B4	Durchführung von Sprachfördermaßnahmen in Einrichtungen mit mindestens 50 % Kinder mit Migrationshintergrund	
Produkt	3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
748B1	Bedarfsgerechte und finanzierbare Förderung von Einrichtungen freier Träger	
748B3	Abschließende Bearbeitung aller Betriebskostenzuschussanträge freier Träger bis zum 31.12.	
748B4	100 % fristgemäße Anweisung von Abschlagszahlungen für alle unter freier Trägerschaft betriebenen Einrichtungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
747B11 (ST)	Anzahl der städtischen Einrichtungen				59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
747B31 (TAG)	Anz.d.durchschn.Öffnungstg. pro TFK p.a.				230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
747B41 (ST)	Anzahl der Sprachfördergruppen p.a.				91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
748B11 (ST)	Anz.d.fin.geförd.Einricht.freier Träger				121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
748B31 (%)	Quote d. abschl. bearbeiteten Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
748B41 (%)	Quote d. fristgem. Abschlagsanweisungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-19.323.407	-19.723.407	-20.303.407	-20.923.407	-21.523.407
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-7.950.301	-7.800.301	-7.800.301	-7.800.284	-7.800.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-922.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-28.198.808	-28.448.808	-29.028.808	-29.648.791	-30.248.524
11	- Personalaufwendungen				24.748.265	25.010.584	25.250.148	25.379.148	25.480.715
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.710.437	3.782.440	3.857.506	3.966.906	4.046.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.604	5.951	5.076	4.364	3.482
15	- Transferaufwendungen				28.837.000	29.199.000	30.111.000	31.021.000	31.911.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.203.589	5.363.526	5.523.410	5.823.335	5.983.175
17	= Ordentliche Aufwendungen				62.505.894	63.361.501	64.747.140	66.194.753	67.425.278
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				34.307.086	34.912.693	35.718.332	36.545.962	37.176.754

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				34.307.086	34.912.693	35.718.332	36.545.962	37.176.754
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				34.307.086	34.912.693	35.718.332	36.545.962	37.176.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.627.813	3.632.466	3.630.768	3.645.429	3.653.128
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				37.934.900	38.545.159	39.349.099	40.191.390	40.829.882

Bei der Ansatzbemessung sind die möglichen Auswirkungen des neuen Kinderbildungsgesetzes nicht berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Fast ausschließlich Zuschüsse des Landes zu den Betriebskosten städtischer und nichtstädtischer Kindertageseinrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Fast ausschließlich Elternbeiträge für städtische und nichtstädtische Kindertageseinrichtungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Neben dem Aufwand für Verpflegung von jährlich 530.000 € hauptsächlich Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (2008 = rd. 2,4 Mio. €).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen betreffen nur Zuschüsse und Zuwendungen an Dritte.

Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement.

Die Erträge bei den PSP-Elementen 2.36.01.01.0.1.0001 Betrieb städtischer Familienzentren und 2.36.01.01.0.1.0002 Sprachförderung in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-700.000		-700.000		-130.000	-1.370.000	-612.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-700.000		-700.000		-130.000	-1.370.000	-612.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				37.500		37.500		37.500	37.500	37.500
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				159.915		159.915		159.915	160.215	285.215
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				705.000		705.000		135.000	1.375.000	555.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				902.415		902.415		332.415	1.572.715	877.715
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				202.415		202.415		202.415	202.715	265.715

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3601_TfK Oberbarmen	Inv.zuw. Land									-400.000	-160.000			-560.000
	Bildungspauschale								-130.000	-970.000	-390.000			-1.490.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S								130.000	1.370.000	550.000			2.050.000
3601_TfK_Blutfinke	Inv.zuw. Land				-200.000		-220.000							-420.000
	Bildungspauschale				-500.000		-480.000							-980.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S				700.000		700.000							1.400.000
Gesamtergebnis	Ergebnis													

Nachdem die bisherige Schulpauschale nach ihrer Umwidmung zur Bildungspauschale auch für diesen Bereich eingesetzt werden darf, werden die Ausgaben für die notwendigen Baumaßnahmen „Ersatz der Kindertageseinrichtung An der Blutfinke“ und „Neubau der Kindertageseinrichtung Oberbarmen“ in voller Höhe durch Landeszuschüsse finanziert. Die Baumaßnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement abgewickelt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				13,86	13,86	13,86	13,86	13,86
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				558,67	558,67	558,67	558,67	558,67
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				572,53	572,53	572,53	572,53	572,53

Haushaltsplan 2008 / 2009		202 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadtverwaltung Wuppertal		3602 Tagespflege	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3602	Tagespflege	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder / Frau Weidenbruch	
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Weidenbruch		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege			
Zielgruppen der Produktgruppe			
Tagespflegepersonen, Eltern, Kinder			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
3602010	Tagespflege		

Produkt	3602010	Tagespflege							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
749B1	Bedarfsgerechte und finanzierbare Förderung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in Tagespflege								
749B3	Bescheidung aller gestellten Anträge auf Erteilung eines Leistungsbescheides innerhalb von 2 Monaten								
749B4	Bescheidung aller gestellten Anträge auf Pflegeerlaubnis innerhalb von 4 Monaten								
Kennzahlen zur Zielerreichung									
		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
749B11 (ST)	Anz.d.fin.geförderten Tagespflegeplätzen				200,00	250,00	300,00	350,00	350,00
749B31 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Lleistungsbescheide				200,00	250,00	300,00	350,00	350,00
749B41 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Pflegeerlaubnisse				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4	-4	-4	-4	-4
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-300.000	-350.000	-400.000	-480.000	-480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-300.005	-350.005	-400.005	-480.005	-480.005
11	- Personalaufwendungen				74.510	75.874	76.624	76.740	76.563
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.098	13.170	13.246	13.353	13.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen				41	24	14	14	12
15	- Transferaufwendungen				600.000	700.000	800.000	960.000	960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.731	6.891	7.052	7.352	7.512
17	= Ordentliche Aufwendungen				694.381	795.960	896.935	1.057.459	1.057.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				394.376	445.955	496.931	577.454	577.515

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				394.376	445.955	496.931	577.454	577.515
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				394.376	445.955	496.931	577.454	577.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				58.702	58.746	58.730	58.737	58.715
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				453.079	504.701	555.660	636.191	636.231

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Es handelt sich um Sozialhilfeleistungen (Bezuschussung von Tagespflegestellen).

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Ressort 204		Zuwanderung und Integration			Leitung: Herr Lemmer
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)
21	Schulträgeraufgaben	2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	2102010	Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche (RAA)
31	Soziale Leistungen	3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	3105010 3105020 3105030	Hilfen nach AsylBLG Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge Integrations- und Migrationsmanagement
		3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien	3606010	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)
52	Bauen und Wohnen	5209	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen*	5209010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

*Die Produktgruppe „Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen“ wird nur im Haushaltsjahr 2007 unter 5209 eingeordnet. Ab 01.01.2008 wird die Produktgruppe unter 3109 - Zuordnung zum Produktbereich 31 Soziale Leistungen - geführt.

Ressort	204	Zuwanderung und Integration
Ressortleitung	Herr Lemmer	

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer, die nicht der EU angehören, in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen
- Beratung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien; Beratung von pädagogischen Fachkräften; Start-Stipendium-Programm; Durchführung von Fortbildungen und Schulungen für pädagogische Fachkräfte und von eigenen interkulturellen Projekten
- Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und deren Familienangehörigen sowie zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen; Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerber/innen; Bürgerkriegsflüchtlingen, de-Facto-Flüchtlingen, Personen, die Leistungen nach dem AsylBLG erhalten, Neuzuwanderer/innen in den ersten 2 Jahren ihres Aufenthalts
- Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von: ausländischen Flüchtlingen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und zugewiesenen Aussiedler/innen
- Verankerung der Integrationsaufgabe in Wuppertal; Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz; Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen; Öffnung der Regeldienste; Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz; Förderung der Integration
- Hilfe zur Erziehung für: Asylbewerber/innen, Bürgerkriegsflüchtlinge, de-Facto-Flüchtlinge, ab Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für längstens 1 Jahr, zugewiesene Kontingentflüchtlinge und Aussiedler/innen innerhalb des ersten Jahres nach Einreise in die BRD

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
									2,00	3,00	6,00	1,00			8,00	1,00	1,00		22,00

Arbeitnehmer

SONV	I	la	lb	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
	1,00				2,00	9,00	4,00	8,50		23,00	2,00	5,00									2,00	21,00			77,50

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.194.850	-798.139	-738.139	-737.972	-737.840	-737.840
3	+ Sonstige Transfererträge			-88.500	-116.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.411.500	-1.863.300	-1.682.800	-1.557.300	-1.357.300	-1.257.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.850	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.878.800	-1.380.780	-1.370.280	-1.369.780	-1.369.280	-1.367.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-5.578.150	-4.166.279	-3.909.279	-3.783.112	-3.582.480	-3.480.980
11	- Personalaufwendungen			5.134.100	4.810.834	4.778.706	4.826.888	4.851.571	4.866.854
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.714.300	2.542.380	2.222.280	2.005.290	2.022.090	2.039.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen			43.310	43.917	38.149	33.270	30.995	23.622
15	- Transferaufwendungen			7.344.550	9.287.495	8.684.880	8.684.880	8.684.880	8.684.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.897.940	1.929.696	1.450.711	1.117.217	1.117.251	1.117.251
17	= Ordentliche Aufwendungen			17.134.200	18.614.322	17.174.725	16.667.546	16.706.787	16.732.597
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			11.556.050	14.448.043	13.265.446	12.884.434	13.124.307	13.251.617

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			11.556.050	14.448.043	13.265.446	12.884.434	13.124.307	13.251.617
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			11.556.050	14.448.043	13.265.446	12.884.434	13.124.307	13.251.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-37.584	-37.584	-37.584	-37.584	-37.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.046.230	1.064.676	1.034.053	1.016.035	1.018.382	1.019.580
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			12.602.280	15.475.135	14.261.915	13.862.885	14.105.105	14.233.613

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000	69.100		48.100		44.900	41.700	38.500
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			3.000	69.100		48.100		44.900	41.700	38.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			3.000	69.100		48.100		44.900	41.700	38.500

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			20,70	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			77,76	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			98,46	92,21	92,21	92,21	92,21	92,21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer
Ressort / Stadtbetrieb	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen, die nicht der EU angehören, in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> - Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen - Zuwanderungs- und Integrationsberatungen - Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen Die Organisationshoheit für diese Produktgruppe obliegt dem GB 3		
Zielgruppen der Produktgruppe		
- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen, die nicht der EU angehören		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	

Produkt	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten								
Produktziele und Kennzahlen										
Erläuterungen										
Ziel	Bezeichnung									
686A1	Umsetzung des Integrationsgesetzes durch 100 %ige Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten nach Gesetz an 204.2 (Migrations- Integrationsmanagement)									
686A3	100 % Kundenzufriedenheit durch Reduzierung der Beschwerden									
686A4	Reduzierung der Wartezeit bis zur Terminzusage auf 7 Tage									
686A5	Abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten nach Entscheidungsreife									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
686A11 (%)	Anteil der Berechtigten/Verpflichteten			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
686A31 (ST)	Maximale Anzahl der Beschwerden			40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
686A41 (TAG)	Dauer der Terminzusage			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
686A51 (MON)	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträge			3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-411.500	-383.300	-357.800	-357.300	-357.300	-357.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-18.500	-11.000	-10.500	-10.000	-9.500	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-431.500	-397.560	-371.560	-370.560	-370.060	-368.560
11	- Personalaufwendungen			2.039.420	1.913.950	1.929.272	1.948.807	1.955.805	1.956.975
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.984	110.613	116.983	118.944	121.200	123.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.932	15.113	14.851	11.126	9.703	8.901
15	- Transferaufwendungen			41					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			229.514	271.839	270.668	255.671	255.684	255.684
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.354.890	2.311.516	2.331.773	2.334.547	2.342.392	2.345.017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			1.923.390	1.913.956	1.960.213	1.963.987	1.972.332	1.976.457

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			1.923.390	1.913.956	1.960.213	1.963.987	1.972.332	1.976.457
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			1.923.390	1.913.956	1.960.213	1.963.987	1.972.332	1.976.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			403.045	375.048	390.754	390.568	391.042	390.933
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			2.326.434	2.289.003	2.350.968	2.354.555	2.363.375	2.367.390

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				18.000						
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				18.000						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				18.000						

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			15,35	15,64	15,66	15,66	15,66	15,66
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			22,88	21,52	21,59	21,59	21,59	21,59
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			38,23	37,16	37,25	37,25	37,25	37,25

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- Beratung von pädagogischen Fachkräften
- Start- Stipendium- Programm
- Durchführung von Fortbildungen und Schulungen für pädagogische Fachkräfte
- Durchführung von eigenen interkulturellen Projekten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
- Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und andere Fachkräfte

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
2102010	Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche (RAA)

Produkt	2102010	Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche (RAA)
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
722A1	100 % Nutzung aller Maßnahmenplätze zur Förderung der Bildung bei Kindern und Jugendlichen zwecks Chancengleichheit (entfällt ab 2008)
722B1	40 Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen
722A3	Ausbau der Qualifizierungen/Fortbildungen im Elementarbereich (entfällt ab 2008)
722A4	54 Integrationsangebote im schulischen Bereich (Sek. 1)
722A5	Bereitstellung von 40.000 Personenstunden und 40 Kooperationen im Bereich Migrantenselbstorganisation (entfällt ab 2008)
722B3	Ausbau der Qualifizierungen/Fortbildungen
722B4	Sprach-/Integrationsangebote in Kinder-/Elterngruppen
722B5	Elternbildung (Veranstaltungen/Seminare)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
722A11 (%)	Quote d Maßnah.erreicht. Kinder/ Jugendl.			99,00					
722A31 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen			10,00					
722A32 (PRS)	Anzahl der Teilnehmer			200,00					
722A41 (ST)	Anzahl der Förderungsgruppen			54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
722A51 (STD)	Sprachangebote für Altmigranten			22.500,00					
722A52 (ST)	Anzahl der Kooperationen			40,00					
722B11 (ST)	Anzahl der Kooperationen				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
722B31 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
722B41 (ST)	Anzahl der Angebote				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
722B51 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
2102 Reg.Arbeitsst. Förd.KiJu a.Zuwanderfam.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-937.600	-718.319	-658.319	-658.152	-658.020	-658.020
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-938.600	-719.319	-659.319	-659.152	-659.020	-659.020
11	- Personalaufwendungen			326.972	315.736	314.072	317.401	320.629	323.788
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			864.825	475.993	417.065	418.012	418.958	420.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.526	1.916	1.434	1.156	903	825
15	- Transferaufwendungen				156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			53.768	50.480	50.762	50.762	50.764	50.764
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.248.091	1.000.124	939.333	943.331	947.254	951.381
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			309.491	280.805	280.014	284.178	288.234	292.361

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			309.491	280.805	280.014	284.178	288.234	292.361
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			309.491	280.805	280.014	284.178	288.234	292.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			104.640	106.615	102.306	101.994	102.222	102.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			414.131	387.420	382.320	386.173	390.457	394.762

Die Erträge bei den PSP-Elementen 2.21.02.01.0.2.0431 Mercatorstiftung, 2.21.02.01.0.2.0432 Freudenbergstiftung, 2.21.02.01.0.2.0433 Projekte der RAA und 2.21.02.01.0.2.0433 Start-Stipendium-Programm sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			0,85	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			5,08	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			5,93	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48

Haushaltsplan 2008 / 2009		204 Zuwanderung und Integration
Stadtverwaltung Wuppertal		3105 Hilfen+UnterstützungsI für Migranten
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3105	Hilfe und Unterstützungsleistungen für Migranten
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und deren Familienangehörigen sowie zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen - Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern/innen, Bürgerkriegsflüchtlingen, de- Facto- Flüchtlingen, Personen, die Leistungen nach dem AsylBLG erhalten, Neuzuwanderern/innen in den ersten 3 Jahren ihres Aufenthalts - Verankerung der Integrationsaufgabe in Wuppertal - Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz - Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen - Öffnung der Regeldienste - Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz - Förderung der Integration 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) - jüdische Immigranten und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährige Kinder 		

- Fachkräfte aus Regeleinrichtungen
- Multiplikatoren/innen
- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
3105010	Hilfen nach dem AsylBLG
3105020	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
3105030	Integrations- und Migrationsmanagement

Produkt	3105010	Hilfen nach dem AsylBLG
---------	---------	-------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
770A1	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten
770A3	100 % Kundenzufriedenheit
770A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl
770A5	100 % Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung

Produkt	3105020	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
771A1	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten	
771A3	100 % Kundenzufriedenheit	
771A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl	
771A5	100 % Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung	

Produkt	3105030	Integrations- und Migrationsmanagement
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
772A1	100 % Beratung und Betreuung zur Umsetzung des Integrationsgesetzes	
772B1	100 % Unterstützung der Integration Neuzuwanderer auf dem Arbeitsmarkt	
772A3	100 % Unterstützung der Integration Neuzuwanderer auf dem Arbeitsmarkt	
772A4	7.500 Stunden für Sprachangebote und 2 Kooperationen zum Ausbau der Integrationsangebote	
772B3	Beteiligung der Migrationsbevölkerung durch 20 Kooperationen und 5 Projekte	
772A5	25 Qualifizierungsmaßnahmen von Mitarbeiter/innen und Multiplikatoren/innen im Bereich „interkulturelle Öffnung“	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
770A11 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche			12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
770A12 (ST)	Anzahl der positiven Gerichtsurteile			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
770A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden			60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
770A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
770A51 (%)	Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech			33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
771A11 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
771A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden			10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
771A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
771A51 (%)	Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech			33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
772A11 (%)	Teilnahme aller berechtigten Neuzuwander			8,17					
772A31 (PRS)	Teilnehmer an Qualifizierungsmaßna.BAMF			160,00					
772A32 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ArGe			240,00					
772A41 (STD)	Anzahl der Stunden für Sprachangebote			7.500,00					
772A42 (ST)	Anzahl der Kooperationen			20,00					
772A51 (ST)	Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
772B11 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen BAMF				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
772B12 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ArGe				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
772B13 (PRS)	Teilnehmer an Aufbausprachkursen ArGe				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
772B31 (ST)	Anzahl der Kooperationen				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
772B32 (ST)	Projekte/Stärkung der Handlungsfähigkeit				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen+UnterstützungsI für Migranten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-155.000	-79.820	-79.820	-79.820	-79.820	-79.820
3	+ Sonstige Transfererträge			-88.500	-116.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.852.300	-1.358.000	-1.348.000	-1.348.000	-1.348.000	-1.348.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.095.900	-1.554.620	-1.538.620	-1.538.620	-1.538.620	-1.538.620
11	- Personalaufwendungen			1.187.908	1.375.361	1.350.864	1.364.566	1.374.008	1.382.015
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			301.105	513.996	511.851	510.510	509.167	507.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.432	11.342	9.122	8.762	8.517	5.949
15	- Transferaufwendungen			7.203.682	9.081.495	8.478.880	8.478.880	8.478.880	8.478.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			107.975	124.575	122.298	122.300	122.310	122.310
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.815.102	11.106.769	10.473.015	10.485.018	10.492.882	10.496.977
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			6.719.202	9.552.149	8.934.395	8.946.398	8.954.262	8.958.357

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			6.719.202	9.552.149	8.934.395	8.946.398	8.954.262	8.958.357
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			6.719.202	9.552.149	8.934.395	8.946.398	8.954.262	8.958.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			241.369	266.688	255.967	255.282	255.697	255.845
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			6.960.571	9.818.837	9.190.362	9.201.680	9.209.959	9.214.202

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen betreffen Zuschüsse und Zuwendungen an Dritte sowie Leistungen der Sozialhilfe.

Zuschüsse und Zuweisungen sind veranschlagt in Höhe von jährlich rd. 305.000 €. Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt.

Sozialhilfeleistungen sind veranschlagt in Höhe von rd. 8,8 Mio. € (2008) und jeweils rd. 8,2 Mio. € für die Jahre 2010 – 2012. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Leistungen analog SGB XII.

Die Erträge bei den PSP-Elementen 2.31.05.03.0.2.0421 Sprachkurse von Migranten, 2.31.05.03.0.2.0422 Integrationsprojekte, 2.31.05.03.0.2.0423 Integrationshilfen, 2.31.05.03.0.2.0424 Demokratie und Toleranz, 2.31.05.03.0.2.0425 Lokale Aktionspläne und 2.31.05.03.0.2.0426 XENOS sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				19.591		18.494		16.705	14.916	13.126
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				19.591		18.494		16.705	14.916	13.126
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				19.591		18.494		16.705	14.916	13.126

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			4,47	2,47	2,45	2,45	2,45	2,45
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			16,94	23,63	23,52	23,52	23,52	23,52
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			21,41	26,10	25,97	25,97	25,97	25,97

Haushaltsplan 2008 / 2009		204 Zuwanderung und Integration	
Stadtverwaltung Wuppertal		3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer	
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
<p>Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ausländischen Flüchtlingen - zugewiesenen Kontingentflüchtlingen - zugewiesenen Aussiedlern/innen 			
Zielgruppen der Produktgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - zugewiesene ausländische Flüchtlinge - Aussiedler/innen - jüdische Immigranten 			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge		

Produkt	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
854A1	100 % Sicherstellung der Unterbringung								
854A3	Abbau von Überkapazitäten								
854A4	Abbau von Personal in den Übergangseinrichtungen								
Kennzahlen zur Zielerreichung									
		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
854A11 (%)	Auslastung der Einrichtungen				54,31	67,47	67,47	67,47	67,47
854A12 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist				23,17	19,74	19,74	19,74	19,74
854A31 (EUR)	Reduzierung der Gesamtkosten				471.700,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00
854A32 (ST)	Anzahl der Sollplätze				889,00	706,00	706,00	706,00	706,00
854A41 (PRS)	Anzahl der Mitarbeiter in den Objekten				13,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.480.000	-1.325.000	-1.200.000	-1.000.000	-900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-11.780	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.494.780	-1.339.780	-1.214.780	-1.014.780	-914.780
11	- Personalaufwendungen				969.886	1.026.874	1.036.822	1.040.182	1.041.503
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.424.940	1.171.628	952.982	967.833	983.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen				14.547	12.476	11.967	11.621	7.718
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.446.060	998.302	679.803	679.810	679.810
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.855.432	3.209.279	2.681.574	2.699.446	2.712.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.360.652	1.869.499	1.466.794	1.684.666	1.797.937

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.360.652	1.869.499	1.466.794	1.684.666	1.797.937
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.360.652	1.869.499	1.466.794	1.684.666	1.797.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-37.584	-37.584	-37.584	-37.584	-37.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				248.468	258.464	241.640	242.757	243.647
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.571.537	2.090.379	1.670.850	1.889.839	2.003.999

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Hauptsächlich Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement und Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Mieterrenovierungen etc.). Der Bedarf ist insgesamt rückläufig.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Fast ausschließlich Mieten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement mit ebenfalls rückläufiger Entwicklung.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				31.509		29.606		28.195	26.784	25.374
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				31.509		29.606		28.195	26.784	25.374
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				31.509		29.606		28.195	26.784	25.374

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				18,02	18,06	18,06	18,06	18,06
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				20,47	20,51	20,51	20,51	20,51

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Hilfe zur Erziehung für:

- Asylbewerber/innen, Bürgerkriegsflüchtlinge, de- Facto- Flüchtlinge, ab Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für längstens ein Jahr
- zugewiesene Kontingentflüchtlinge und Aussiedler/innen innerhalb des ersten Jahres nach Einreise in die BRD

Zielgruppen der Produktgruppe

- Kinder; Jugendliche und Erziehungsberechtigte der o. g. Zielgruppen
- unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
3606010	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)

Produkt	3606010	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
796A1	Differenzierter Einsatz notwendiger Hilfen zur Erziehung								
796A3	Effektiver Einsatz präventiver Erziehungshilfe								
796A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung adäquater Fallzahlen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
796A11 (%)	Quote/Betreuungsfälle eig. Zuständigkeit			35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
796A12 (%)	Quote ambulanter Hilfen zur Erziehung			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
796A13 (%)	Quote unbegleiteter Minderjähriger			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
796A14 (%)	Quote der Fremdunterbringungen			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
796A31 (PRS)	Anzahl Kinder pro präventiver Maßnahme			2,00	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
796A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-102.250					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-102.250					
11	- Personalaufwendungen			104.496	235.901	157.624	159.293	160.947	162.573
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.097	16.838	4.754	4.843	4.932	5.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen			910	999	266	258	251	228
15	- Transferaufwendungen			137.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.971	36.743	8.681	8.682	8.683	8.683
17	= Ordentliche Aufwendungen			254.725	340.482	221.324	223.076	224.813	226.505
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			152.475	340.482	221.324	223.076	224.813	226.505

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			152.475	340.482	221.324	223.076	224.813	226.505
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			152.475	340.482	221.324	223.076	224.813	226.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.890	67.857	26.562	26.551	26.663	26.756
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			179.364	408.338	247.887	249.627	251.477	253.261

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000							
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			3.000							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			3.000							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			2,21	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			2,21	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5209	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer	

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen“ wird nur im Haushaltsjahr 2007 unter 5209 eingeordnet. Ab 01.01.2008 wird die Produktgruppe unter 3109 - Zuordnung zum Produktbereich 31 Soziale Leistungen - geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
854A11 (%)	Auslastung der Einrichtungen			54,14					
854A12 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist			22,82					
854A31 (EUR)	Reduzierung der Gesamtkosten			130.000,00					
854A32 (ST)	Anzahl der Sollplätze			1.086,00					
854A41 (PRS)	Anzahl der Mitarbeiter in den Objekten			18,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.850					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.009.900					
11	- Personalaufwendungen			1.475.305					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.461.289					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			23.509					
15	- Transferaufwendungen			3.578					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.497.712					
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.461.393					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			2.451.493					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			2.451.493					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			2.451.493					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			270.286					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			2.721.779					

Aufgrund geänderter finanzstatistischer Vorgaben erfolgt die Abwicklung ab 2008 in der Produktgruppe 3109.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			0,03					
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			30,65					
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			30,68					

Ressort 208		Kinder, Jugend und Familie		Leitung: Herr Verst	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2507	Kinder- und Jugendtheater	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater
31	Soziale Leistungen	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	3112010	Unterhaltsvorschuss
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3603	Kinder- und Jugendarbeit	3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1
				3603020	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2
				3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3
				3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
				3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport
				3603060	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
		3604	Kinder- und Jugendarbeit - BgA Haus der Jugend Barmen	3604010	HDJ Barmen BgA (auch in 360350)
		3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3605010	Hilfe zur Erziehung
				3605020	Familien- und schulpsychologische Beratung
3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe				
3605040	Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1				

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3607	Kinder- und Jugendarbeit - BgA Skatehalle	3607010	Skatehalle BgA (auch in 360350)
		3608	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3608010	Beistandschaften
		3609	Elterngeld	3609010	Elterngeld
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5113	Projekte zur Sozialen Stadt	5113010	Projekt Soziale Stadt*

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Ressort/Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie
Ressort-/Stadtbetriebsleitung	Herr Verst	

Kurzbeschreibung des Ressorts/Stadtbetriebs

- Zuschuss für den Verein Kinder- und Jugendtheater zur Aufführung von pädagogischen und künstlerisch geeigneten Theaterproduktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Kursangebote zur Förderung der Kreativität und des Sprachempfindens; Partizipative Angebote für Kinder und Jugendliche schaffen, um sie zu integrieren; Kinder und Jugendliche befähigen, am kulturellen Leben teilzunehmen; Entwicklung von Theaterprojekten zur beruflichen Orientierung; Schulung von künstlerischen, gestalterischen und handwerklichen Fähigkeiten
- Freizeitpädagogische und präventive Angebote; Bildungsangebote im Sinne der Bildungsdefinition im 12. Kinder- und Jugendbericht (Bildung = Kompetenzerwerb); Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur; Vernetzung und Kooperation im Sozialraum (sozialraumorientierte Angebote; Angebote der außerschulischen und politischen Bildung; Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung; jugendkulturelle Angebote; vereinsunabhängige Jugendsportangebote; Theater(-pädagogische) Angebote; Förderung der eigenen Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten im Bereich der Jugendkultur
- Unterhaltung und Grundüberholung von Kinderspielplätzen in Zusammenarbeit mit Ressort 103; Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung, Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen
- Gewährung von Hilfen zur Erziehung und Sicherung des Kindeswohls (Wächteramt); Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Jugendhilfe fördert junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Es gilt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen und Eltern und andere Erziehungsberechtigte beim Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu fördern, zugleich die Voraussetzungen der Sicherstellung des Kindeswohls zu gewährleisten und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen, ambulante erzieherische Hilfen für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über freie Träger etc. bzw. selbst anzubieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze
- Die Beratungsstelle berät und unterstützt bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen, in krisenhaften Situationen, 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
- 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
- Finanztechnische Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erlöse für die BgA's „Haus der Jugend Barmen“ und „Skatehalle“ sowie
- des Projektes „Soziale Stadt“ (Finanzprodukte)

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
					1,00			2,00	1,50	4,00	10,00	8,00	1,00			1,00			28,50

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		1,00	4,00	6,00	2,00	22,00	33,50	94,51		18,00	11,00	5,50	2,50		6,50					1,00		2,00			209,51

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.134.376	-884.776	-884.776	-884.776	-884.776
3	+ Sonstige Transfererträge				-3.917.900	-3.917.900	-3.867.900	-3.817.900	-3.767.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-157.598	-157.598	-157.598	-157.598	-157.598
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.130.101	-4.130.101	-4.130.101	-4.130.101	-4.130.101
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-9.354.476	-9.103.876	-9.053.876	-9.003.876	-8.953.876
11	- Personalaufwendungen				14.529.046	14.689.072	14.820.344	14.925.404	15.017.166
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.925.775	4.816.876	4.837.709	4.858.509	4.929.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen				46.472	39.612	29.825	21.732	13.948
15	- Transferaufwendungen				45.998.520	45.831.020	46.591.720	46.617.120	47.343.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.078.232	3.080.078	3.126.300	3.173.309	3.221.909
17	= Ordentliche Aufwendungen				68.578.044	68.456.658	69.405.898	69.596.073	70.526.272
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				59.223.569	59.352.782	60.352.022	60.592.197	61.572.396

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				59.223.569	59.352.782	60.352.022	60.592.197	61.572.396
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				59.223.569	59.352.782	60.352.022	60.592.197	61.572.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.567.868	2.558.156	2.552.610	2.559.895	2.568.097
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				61.791.437	61.910.938	62.904.632	63.152.092	64.140.493

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.545.000		-2.133.000				
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-1.545.000		-2.133.000				
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				633.500		577.500		577.500	577.500	577.500
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				154.940		154.940		154.940	154.940	154.940
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				1.500.000		2.133.000				
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				2.288.440		2.865.440		732.440	732.440	732.440
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				743.440		732.440		732.440	732.440	732.440

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				40,26	40,26	40,26	40,26	40,26
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				229,42	229,42	229,42	229,42	229,42
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				269,68	269,68	269,68	269,68	269,68

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	2507	Kinder- und Jugendtheater
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Verst	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Aufführung von pädagogischen und künstlerisch geeigneten Theaterproduktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Kursangebote zur Förderung der Kreativität und des Sprachempfindens
- Partizipative Angebote für Kinder und Jugendliche schaffen, um sie zu integrieren
- Kinder und Jugendliche befähigen, am kulturellen Leben teilzunehmen
- Entwicklung von Theaterprojekten zur beruflichen Orientierung
- Schulung von künstlerischen, gestalterischen und handwerklichen Fähigkeiten

Zielgruppen der Produktgruppe

- junge Menschen zwischen 4 und 25 Jahren
- Multiplikatoren wie Lehrer/ Innen und Erzieher / Innen

Zugeordnete Produkte									
Produkt	Beschreibung								
2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater								
Produkt	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
716B1	Kulturelle Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen								
716B3	Pro Jahr 60 Theateraufführungen								
716B4	Pro Jahr 30 Kursangebote								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
716B11 (PRS)	Anzahl der Besucher				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
716B31 (ST)	Anzahl der Theateraufführungen				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
716B41 (ST)	Anzahl der Kursangebote				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				307	311	314	317	320
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.973	4.943	5.042	5.140	5.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2	2	1	1	1
15	- Transferaufwendungen				77.390	77.390	77.390	77.390	77.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				22.466	22.421	22.846	23.278	23.725
17	= Ordentliche Aufwendungen				105.139	105.067	105.593	106.126	106.676
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				105.139	105.067	105.593	106.126	106.676

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
2507 Kinder- und Jugendtheater

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				105.139	105.067	105.593	106.126	106.676
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				105.139	105.067	105.593	106.126	106.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				457	452	455	461	468
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				105.596	105.519	106.048	106.587	107.143
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte									
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan 2008 / 2009		208 Kinder, Jugend und Familie
Stadtverwaltung Wuppertal		3112 Unterhaltsleistungen
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder - Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile - unterhaltspflichtige Personen 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
3112010	Unterhaltsvorschuss	

Produkt	3112010	Unterhaltsvorschuss							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
739B1	Sicherstellung des Leistungsanspruchs nach dem UVG für alle alleinerziehenden Elternteile in Wuppertal								
739B2	Refinanzierung der Leistungen über Kostenersatz Bund/Land								
739B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 30 Tagen								
739B4	Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 % durch verstärkte Durchsetzung festgesetzter Unterhaltsforderungen (Verhältnis Unterhaltseinnahmen zu Gesamtausgaben)								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
739B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
739B21 (EUR)	Refinanzierungsbetrag				2.326.514,85	2.326.514,85	2.326.514,85	2.326.514,85	2.326.514,85
739B22 (%)	Refinanzierungsquote				46,66	46,66	46,66	46,66	46,66
739B31 (TAG)	Durchlaufzeit von Anträgen				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
739B41 (%)	Kostendeckungsgrad				63,00	63,00	63,00	63,00	63,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge				-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.473.248	-2.473.248	-2.473.248	-2.473.248	-2.473.248
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.676.548	-3.676.548	-3.676.548	-3.676.548	-3.676.548
11	- Personalaufwendungen				854.149	857.293	858.184	858.180	856.439
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				577.469	577.615	577.915	578.214	578.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen				510	510	510	333	34
15	- Transferaufwendungen				5.300.520	5.300.520	5.300.520	5.300.520	5.300.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				38.571	38.756	39.051	39.355	39.664
17	= Ordentliche Aufwendungen				6.771.219	6.774.693	6.776.179	6.776.601	6.775.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.094.671	3.098.145	3.099.632	3.100.053	3.098.627

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.094.671	3.098.145	3.099.632	3.100.053	3.098.627
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.094.671	3.098.145	3.099.632	3.100.053	3.098.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				131.028	130.278	129.153	129.041	128.698
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.225.699	3.228.424	3.228.784	3.229.094	3.227.325

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen betreffen ausschließlich Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-Gesetz..

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				16,72	16,72	16,72	16,72	16,72

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3603	Kinder- und Jugendarbeit
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Verst	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Freizeitpädagogische und präventive Angebote
- Bildungsangebote im Sinne der Bildungsdefinition im 12. Kinder- und Jugendbericht (Bildung = Kompetenzerwerb)
- Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur
- Vernetzung und Kooperation im Sozialraum (sozialraumorientierte Angebote)
- Angebote der außerschulischen und politischen Bildung
- Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung
- jugendkulturelle Angebote
- vereinsunabhängige Jugendsportangebote
- Theater(-pädagogische) Angebote
- Förderung der eigenen Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten im Bereich der Jugendkultur
- Unterhaltung und Grundüberholung von Kinderspielplätzen in Zusammenarbeit mit Ressort 103
- Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung
- Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Kinderspielplätzen
- Pflege der Internetseite „Kinderspielplätze in Wuppertal“
- Bearbeitung von Bürgerbeschwerden

Zielgruppen der Produktgruppe

- Kinder, Jugendliche und deren Eltern
- Junge Erwachsene
- Schüler/innen und Lehrer/innen
- Multiplikatoren

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1
3603020	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2
3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3
3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport
3603060	Planung, Weiterentwicklung u. Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen

Produkt	3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Folgende Teilprodukte wurden gebildet: <ul style="list-style-type: none"> - JZ Scheidtstr - Treff Heckinghausen - SpH Schönebeck - SpH Reppkotten - JZ Spitzenstr - OT Klingholzberg - SpH Leibusch 		
Ziel	Bezeichnung	
750B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten	
750B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal	
750B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen	

Produkt	3603020	Förderungen von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2
----------------	---------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- JH Vohwinkel-Mitte
- OT Höhe
- Treffpunkt Tesche
- JZ Vohwinkler Feld
- JT Arrenberg.
- HdJ Elberfeld
- JZ Röttgen
- SpH Hardt

Ziel	Bezeichnung
751B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten
751B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal
751B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen

Produkt	3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- DRK
- Dasnöckel DW
- Zuschuss an freie Träger
- Naba / Gathe
- AWO

Ziel	Bezeichnung
752B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-) Räume zu bieten
752B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal
752B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen

Produkt	3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten: <ul style="list-style-type: none"> - besondere Handlungsbedarfe - mobile Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- und Jugendschutz - Veranstaltungen / Zirkus - Bezirksjugendrat - Kulturelle Jugendbildung - intern. Jugendbegegnungen - Jugendring 		
Ziel	Bezeichnung	
753B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern, ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten sowie ihnen die Mitwirkung an Entscheidungsprozessen und das Einüben von demokratischem Handeln zu ermöglichen	
753B3	50 % der Einsätze des Kinder- und Jugendmobils in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung	
753B4	80 Präventionsangebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für Schulklassen	
753B5	180 verschiedene Kursangebote der kulturellen Jugendbildung	

Produkt	3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten: <ul style="list-style-type: none">- Medienprojekt- Sportjugend / Puppenspiele- Börse- Jugendfarm- Ring Politischer Jugend		
Ziel	Bezeichnung	
754B1	Kinder und Jugendliche in ihren individuellen Kompetenzen und Ausdrucksformen zu fördern und ihnen Erfahrung- und Gestaltungs-Räume zu bieten	
754B3	Erhalt der 6 Einrichtungen und Angebotsträger	
754B4	650 Veranstaltungen in der Börse pro Jahr	

Haushaltsplan 2008 / 2009		208 Kinder, Jugend und Familie
Stadtverwaltung Wuppertal		3603 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3603060	Planung, Weiterentwicklung u. Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
755B1	Förderung von Bewegung, Erlernen von Fähigkeiten und Erfahren von Grenzen für Kinder und Jugendliche auf Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen	
755B3	Jährlich 5 Partizipationsprojekte: Beteiligung von Kindern an der Planung	
755B4	Jährlich 10 Grundüberholungen von Kinderspiel- und Bolzplätzen in Zusammenarbeit mit R 103	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
750B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
750B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen				46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
750B41 (%)	Quote städt. Einrichtungen				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
751B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
751B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen				46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
751B41 (%)	Quote städt. Einrichtungen				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
752B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
752B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen				46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
752B41 (%)	Quote städt. Einrichtungen				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
753B11 (PRS)	Anzahl TN kult. Jugendbildung				18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
753B31 (%)	Quote Einsätze Ki- + Ju-Mobil				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
753B41 (ST)	Anzahl Präventionsangebote				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
753B51 (ST)	Anzahl verschiedener Kurse				180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
754B11 (%)	Quote Zuschüsse				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
754B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen / Angebotsträger				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
754B41 (ST)	Anzahl Veranstaltungen				650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
755B11 (ST)	Anzahl der Spiel, Bolz und Skateranlagen				350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
755B31 (ST)	Anzahl der Partizipationsprojekte				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
755B41 (ST)	Anzahl der Grundüberholungen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-629.969	-540.369	-540.369	-540.369	-540.369
3	+ Sonstige Transfererträge				-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-72.399	-72.399	-72.399	-72.399	-72.399
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.770	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-400	-400	-400	-400	-400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-713.188	-623.588	-623.588	-623.588	-623.588
11	- Personalaufwendungen				3.262.721	3.298.796	3.332.267	3.361.626	3.389.975
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.563.355	1.561.385	1.568.689	1.575.985	1.583.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen				38.630	31.931	22.144	16.676	13.150
15	- Transferaufwendungen				2.342.058	2.342.058	2.342.058	2.342.058	2.342.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.598.036	1.595.437	1.622.215	1.649.421	1.677.585
17	= Ordentliche Aufwendungen				8.804.801	8.829.607	8.887.374	8.945.766	9.006.191
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				8.091.613	8.206.019	8.263.786	8.322.178	8.382.603

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				8.091.613	8.206.019	8.263.786	8.322.178	8.382.603
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				8.091.613	8.206.019	8.263.786	8.322.178	8.382.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.155.379	1.154.522	1.153.345	1.155.533	1.157.235
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				9.246.992	9.360.541	9.417.131	9.477.711	9.539.838

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Ab 2009 entfällt der für 2008 noch mit rd. 90.000 € eingeplante Landeszuschuss für das Projekt Ostersbaum (Nachbarschaftsheim).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hiervon entfallen jährlich rd. 307.000 Euro auf Sozialhilfeleistungen (Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen). Der Rest betrifft Zuschüsse und Zuweisungen. Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-45.000						
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-45.000						
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				633.500		577.500		577.500	577.500	577.500
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				125.558		125.558		125.558	125.558	125.558
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				759.058		703.058		703.058	703.058	703.058
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				714.058		703.058		703.058	703.058	703.058

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Davon jährlich 577.500 € für Anlage, Ausbau und Grundüberholung von Kinderspielplätzen. 2008 außerdem 56.000 € für Spielgeräte im Bereich Ostersbaum.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				58,64	58,64	58,64	58,64	58,64
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				62,22	62,22	62,22	62,22	62,22

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3604	Kinder- und Jugendarbeit – BgA Haus der Jugend Barmen
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erlöse für den BgA „Haus der Jugend Barmen“ inkl. der Personalaufwendungen		
Zielgruppen		
Kinder und deren Eltern, Jugendliche und junge Erwachsene		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
3604010	HdJ Barmen BgA	

Produkt	3604010	HdJ Barmen BgA							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
760B1	Kinder und Jugendliche in ihren jugendkulturellen Ausdrucksformen zu fördern und sie bei der Entwicklung und Gestaltung von eigenen Projekten und Angeboten zu unterstützen								
760B3	190 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche								
760B4	230 Projekte für Kinder und Jugendliche								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
760B11 (PRS)	Anzahl Besucher/innen				90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
760B31 (ST)	Anzahl Veranstaltungen				190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
760B41 (ST)	Anzahl Projekte				230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-17.849	-17.849	-17.849	-17.849	-17.849
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-26.880	-26.880	-26.880	-26.880	-26.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-44.729	-44.729	-44.729	-44.729	-44.729
11	- Personalaufwendungen				508.117	513.273	518.449	523.649	528.927
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				91.444	91.332	91.703	92.073	92.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				357	359	360	363	363
17	= Ordentliche Aufwendungen				599.919	604.964	610.511	616.085	621.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				555.189	560.234	565.782	571.356	577.011

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				555.189	560.234	565.782	571.356	577.011
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				555.189	560.234	565.782	571.356	577.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				43.832	43.784	43.673	44.022	44.315
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				599.021	604.019	609.455	615.378	621.325

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.500.000		-2.133.000				
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-1.500.000		-2.133.000				
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				29.382		29.382		29.382	29.382	29.382
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				1.500.000		2.133.000				
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				1.529.382		2.162.382		29.382	29.382	29.382
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				29.382		29.382		29.382	29.382	29.382

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3604_Haus der Jugend	Inv.zuw. Land				-1.500.000		-2.133.000							-3.633.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S				1.500.000		2.133.000							3.633.000
Gesamtergebnis	Ergebnis													

Neben den Zuschüssen des Landes werden auch Kredite in Höhe von 40.000 Euro (2008) bzw. 500.000 € (2009) an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte								
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Produktbereich	36	Kinder- , Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Verst	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden

Jugendhilfe soll

- junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.
- Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen

Im Auftrag des Jugendamtes ambulante erzieherische Hilfe für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte anbieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze

Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei

- Verhaltensauffälligkeiten
- Entwicklungsschwierigkeiten
- Erziehungsfragen
- familienbezogenen Problemen

- in krisenhaften Situationen
 - 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
- Vorbereitung, Fortschreibung und Steuerung Integrierter Handlungskonzepte für ausgewählte Stadtteile zum Thema Integration, Chancen für Kinder und Jugendliche, Lokale Ökonomie und weitere Schwerpunktthemenbezogen auf die jeweils aktuellen Fördermöglichkeiten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)
- Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre
- Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen
- pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen
- Bewohner/-innen des Stadtteils
- Organisationen im Stadtteil
- Leistungseinheiten der Stadtverwaltung und städtischer Tochterorganisationen
- Externe Partnerorganisationen

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
3605010	Hilfe zur Erziehung
3605020	Familien- und schulpsychologische Beratung
3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe
3605040	Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1

Produkt	3605010	Hilfe zur Erziehung
----------------	----------------	----------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- Beratung, Vermittlung/ Unterstützung bei Sozial- und Jugendfragen
- Familienunterstützende ambulante Hilfen zur Erziehung
- Familienunterstützende teilstationäre Hilfen zur Erziehung
- Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen
- Stationäre Hilfen zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
- Kostenersatz an andere Träger der Jugendhilfe
- Projekte

Ziel	Bezeichnung
756B1	Differenzierter Einsatz notwendiger und geeigneter Hilfen zur Erziehung
756B3	60 % der Maßnahmen als familienunterstützende ambulante Maßnahmen zur Vermeidung von Fremdunterbringung
756B4	3.500 Hilfen, um möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte zu erreichen

Produkt	3605020	Familien- und schulpsychologische Beratung
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung	
757B1	Unterstützung für Eltern, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen in Problemsituationen	
757B3	50 % der Ratsuchenden erhalten einen Termin zum Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen	
757B4	20 Gruppenangebote für alle Zielgruppen zu besonders oft nachgefragten Themen	
757B5	20 Präventionsangebote in Schulen und Kindertageseinrichtungen	
Produkt	3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
758B1	Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen	
758B3	100 % Auslastung der freien Träger (NOSD)	
758B4	90 % der Fallübernahmen innerhalb von 14 Tagen	

Produkt	3605040	Stadtentwicklungsprojekte im GB 2.1
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
759B1	Aktivieren der Bewohner und Organisationen für die Belange des Stadtteils	
759B3	Erarbeiten und Begleiten von Handlungskonzepten	
759B4	Einwerben der verfügbaren einschlägigen Förderprogramme	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
756B11 (%)	Anteil stationäre Hilfen				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
756B31 (%)	Anteil ambulante Hilfen				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
756B41 (ST)	Zahl der Maßnahmen insgesamt				291,67	300,00	304,17	308,33	312,50
756B51 (%)	Steigerungsquote der Projekte				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
757B11 (ST)	Anzahl der Ratsuchenden				1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
757B31 (%)	Anteil der Terminzusagen				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
757B41 (ST)	Anzahl der Gruppenangebote				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
757B51 (ST)	Anzahl der Präventionsangebote				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
758B11 (ST)	Zahl der Maßnahmen insgesamt (NOSD)				235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
758B31 (%)	Auslastung der Träger (NOSD)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
758B41 (TAG)	Wartezeit für Fallübernahme (NOSD)				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
759B11 (ST)	Anzahl der Berichterstattungen / Presse				2,00				
759B31 (ST)	Anzahl der durchgeführten Aktionen				12,00				
759B41 (EUR)	Anzahl der erfolgreichen Förderanträge				1.000.000,00				

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3605 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-420.687	-260.687	-260.687	-260.687	-260.687
3	+ Sonstige Transfererträge				-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.588.303	-1.588.303	-1.588.303	-1.588.303	-1.588.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-4.084.040	-3.923.040	-3.923.040	-3.923.040	-3.923.040
11	- Personalaufwendungen				8.734.974	8.845.688	8.935.689	9.006.096	9.068.271
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.460.565	2.354.628	2.363.052	2.371.457	2.430.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.340	6.180	6.180	4.077	696
15	- Transferaufwendungen				38.277.543	38.110.043	38.870.743	38.896.143	39.622.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.201.317	1.205.371	1.223.690	1.242.340	1.261.598
17	= Ordentliche Aufwendungen				50.680.740	50.521.910	51.399.356	51.520.113	52.383.152
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				46.596.700	46.598.870	47.476.316	47.597.073	48.460.112

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				46.596.700	46.598.870	47.476.316	47.597.073	48.460.112
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				46.596.700	46.598.870	47.476.316	47.597.073	48.460.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.084.011	1.076.634	1.074.244	1.078.903	1.085.539
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				47.680.711	47.675.504	48.550.560	48.675.976	49.545.651

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Der Ansatz für 2008 fällt um 160.000 € höher aus, weil hier noch Landesmittel für das Projekt Ostersbaum (80.000 €) und Bundesmittel aus dem ESF-Bundesprogramm LOS (80.000 €) berücksichtigt sind.

Sonstige Transfererträge Zeile 3)

Hauptsächlich Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 15)
 Davon jährlich 1,8 Mio. € für den Kostenersatz an andere Träger der Jugendhilfe.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen betreffen Zuschüsse und Zuwendungen an Dritte sowie Leistungen der Sozialhilfe.

Zuschüsse und Zuweisungen sind veranschlagt in Höhe von jährlich rd. 3,2 Mio. €. Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt.

Sozialhilfeleistungen sind veranschlagt in Höhe von rd. 34,8 Mio. € (2008), rd. 34,8 Mio. (2009), rd. 35,5 Mio. € (2010), 35,5 Mio. € (2011) und 36,2 Mio. € (2012). Es handelt sich dabei um Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				138,21	138,21	138,21	138,21	138,21
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				160,01	160,01	160,01	160,01	160,01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3607	Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Verst	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erlöse für den BgA „Skatehalle“ inkl. des 25 % Personalkostenanteils des zuständigen Mitarbeiters sowie der Fremdmiete

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern, Jugendliche und junge Erwachsene

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
3607010	Skatehalle BgA

Produkt	3607010	Skatehalle BgA							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
761B1	Kinder und Jugendliche in ihren Ausdrucksformen, in vereinsunabhängigen, jungen und innovativen Sportarten zu fördern und ihnen (Erfahrungs-) Räume zu bieten sich auszuprobieren								
761B3	1.800 Besucher/innen pro Monat in der Skatehalle								
761B4	5 Sonderveranstaltungen pro Jahr (1 Veranstaltung pro Sportart)								
Kennzahlen zur Zielerreichung									
		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
761B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage				350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
761B31 (PRS)	Anzahl Besucher/innen				21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
761B41 (ST)	Anzahl Sonderveranstaltungen				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-67.350	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
11	- Personalaufwendungen				14.962	15.112	15.264	15.414	15.577
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				198.598	197.405	201.331	205.256	209.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				82.359	82.359	82.359	82.359	82.359
17	= Ordentliche Aufwendungen				295.918	294.876	298.953	303.028	307.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				228.568	227.526	231.603	235.678	239.842

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3607 Skatehalle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				228.568	227.526	231.603	235.678	239.842
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				228.568	227.526	231.603	235.678	239.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				15.642	15.418	15.530	15.800	16.062
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				244.210	242.944	247.133	251.478	255.904
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte									
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2008 / 2009		208 Kinder, Jugend und Familie
Stadtverwaltung Wuppertal		3608 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3608	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltsberatung für Alleinerziehende - Vaterschaftsanerkennung - Sorgerechtsregelungen - Unterhaltsheranziehung 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile - unterhaltspflichtige Personen 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
3608010	Beistandschaften	

Produkt	3608010	Beistandschaften							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
738B1	Erfüllung des Beratungsanspruchs der Eltern in Unterhaltsangelegenheiten sowie Realisierung von Unterhaltsansprüchen								
738B3	Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 3 % durch verstärkte Durchsetzung festgesetzter Unterhaltsforderungen								
738B4	Beurkundungen von Vaterschaften innerhalb von 60 Tagen nach Antragseingang								
738B5	Beurkundungen der elterlichen Sorge innerhalb von 7 Tagen nach Antragseingang								
738B6	Beurkundung von Unterhaltsvorschuss innerhalb von 90 Tagen nach Antragseingang								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
738B11 (EUR)	Umfang realisierter Unterhaltsansprüche				3.055.284,57	3.055.284,57	3.055.284,57	3.055.284,57	3.055.284,57
738B31 (%)	Kostendeckungsgrad				55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
738B41 (TAG)	Durchlaufzeit von Vaterschaftsbeurkundg.				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
738B51 (TAG)	Durchlaufzeit Beurkundg. elterl. Sorge				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
738B61 (TAG)	Durchlaufzeit Beurkundg. Unterh.vorsch.				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge				-650.000	-650.000	-600.000	-550.000	-500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-650.000	-650.000	-600.000	-550.000	-500.000
11	- Personalaufwendungen				1.105.369	1.109.438	1.110.591	1.110.586	1.108.333
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.602	22.790	23.179	23.565	23.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen				660	660	660	430	44
15	- Transferaufwendungen				672	672	672	672	672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				49.722	49.961	50.342	50.737	51.136
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.179.025	1.183.521	1.185.444	1.185.991	1.184.145
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				529.025	533.521	585.444	635.991	684.145

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				529.025	533.521	585.444	635.991	684.145
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				529.025	533.521	585.444	635.991	684.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				116.476	116.009	115.167	115.099	114.767
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				645.501	649.530	700.611	751.090	798.912

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Transferaufwendungen betreffen nur Leistungen der Sozialhilfe.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				8,21	8,21	8,21	8,21	8,21
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				13,42	13,42	13,42	13,42	13,42
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				21,63	21,63	21,63	21,63	21,63

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3609	Elterngeld
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Verst	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Beim Elterngeld handelt es sich um eine Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Alle Personen, die Elterngeld beantragen		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
3609010	Abwicklung der Elterngeldzahlungen	
Produkt	3609010	Abwicklung der Elterngeldzahlungen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-83.721	-83.721	-83.721	-83.721	-83.721
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-118.621	-118.621	-118.621	-118.621	-118.621
11	- Personalaufwendungen				48.446	49.161	49.586	49.536	49.325
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.768	6.778	6.798	6.819	6.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen				330	330	330	215	22
15	- Transferaufwendungen				336	336	336	336	336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				85.404	85.416	85.436	85.457	85.479
17	= Ordentliche Aufwendungen				141.284	142.021	142.487	142.364	142.002
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				22.663	23.400	23.866	23.743	23.381

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				22.663	23.400	23.866	23.743	23.381
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				22.663	23.400	23.866	23.743	23.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				21.044	21.058	21.043	21.036	21.012
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				43.707	44.458	44.909	44.779	44.394

Konsequenzen aus der Kommunalisierung der Versorgungsämter (vgl. Drucksache 0952/2007). Es wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen in voller Höhe erstattet werden.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen betreffen nur Leistungen der Sozialhilfe.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen
Produktgruppe	5113	Projekte zur Sozialen Stadt
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Kühn	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - dient der technischen Abwicklung des EU- kofinanzierten Stadtentwicklungsprogrammes „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität im Stadtgebiet Oberbarmen Wichlinghausen zur Zielsetzung hat 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, Kultureinrichtungen 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5113010	Projekt Soziale Stadt	
Produkt	5113010	Projekt Soziale Stadt
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		

Geschäftsbereich	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport
Geschäftsbereichsleitung	N.N.	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 mit den Schwerpunktaufgaben:

- Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen (200.2)
- Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des Kultursekretariats NRW (200 KB)
- Betriebskostenzuschuss Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH
- Betriebskostenzuschuss Wuppertaler Bühnen GmbH
- Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers , Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte, Leistungen nach dem BAföG (206)
- Sportförderung , Bereitstellung und Betrieb von Bädern, Freisportanlagen und gedeckten Sportanlagen 209
- Sinfonieorchester der Stadt Wuppertal, Konzerte und Vorstellungen (Oper, Operette, Musical, Ballett etc.), Musikpädagogische Aktivitäten, CD-Produktionen, Gastspiele und Tourneen, Nachwuchs-Förderung (211)
- Bergische Musikschule, Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen (212)
- Historisches Zentrum mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelauskotten, Stadtarchiv, Fuhlrott Museum / Naturkundemuseum (213)
- Stadtbibliothek, Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz (214)
- Zoo Wuppertal, Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot (215)
- Von der Heydt-Museum, 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 (216)

Zugeordnete Ressorts/Stadtbetriebe	
R/SB	Bezeichnung
200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
200.KB	Kulturbüro
200.KS	NRW KULTURsekretariat Wuppertal
206	Schulen
209	Sport und Bäder
211	Orchester und Konzerte
212	Bergische Musikschule
213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum
214	Stadtbibliothek
215	Zoologischer Garten
216	Von der Heydt-Museum

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
			1,00		1,00	4,00	1,00	1,00	7,00	6,00	8,00	2,00	1,00		5,00	3,89	1,00		41,89

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
1,00		3,00	4,00	6,00	4,78	6,00	31,54	43,02	8,00	14,00	51,56	60,00	80,35	18,25	1,50	6,00	83,00	3,00	14,00	50,50	27,50	54,00	7,30	2,65	580,95

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-17.900	-5.466.717	-5.453.578	-5.226.509	-5.225.736	-5.224.702
3	+ Sonstige Transfererträge				-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.514.282	-1.514.282	-1.514.282	-1.514.282	-1.514.282
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.463.000	-9.613.958	-9.687.958	-9.885.958	-9.885.958	-9.885.958
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-671.782	-686.900	-701.993	-707.010	-712.012
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-200	-22.175	-22.175	-22.175	-22.175	-22.175
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.481.100	-17.288.963	-17.364.943	-17.350.966	-17.355.211	-17.359.178
11	- Personalaufwendungen			4.519.251	33.199.018	33.389.764	33.684.372	33.862.077	33.938.715
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.515.800	42.935.164	43.795.163	44.533.215	45.379.137	46.209.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen			31.150	3.033.734	2.800.129	2.509.616	2.298.207	2.063.113
15	- Transferaufwendungen			792.700	22.135.200	21.384.100	21.391.100	21.397.400	21.479.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.919.910	47.268.228	49.413.456	50.518.410	50.960.764	51.315.764
17	= Ordentliche Aufwendungen			13.778.811	148.571.344	150.782.612	152.636.713	153.897.586	155.007.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			11.297.711	131.282.381	133.417.669	135.285.746	136.542.375	137.647.976

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			11.297.711	131.282.381	133.417.669	135.285.746	136.542.375	137.647.976
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			11.297.711	131.282.381	133.417.669	135.285.746	136.542.375	137.647.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-502.542	-508.544	-510.661	-512.352	-513.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			589.407	8.551.792	8.559.929	8.569.881	8.634.568	8.684.625
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			11.887.119	139.331.630	141.469.055	143.344.966	144.664.591	145.819.247

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-18.076.000		-15.662.000		-14.446.000	-11.091.000	-10.471.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-15.150		-2.650		-2.650	-2.650	-2.650
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-18.091.150		-15.664.650		-14.448.650	-11.093.650	-10.473.650
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				1.110.000	285.000	1.310.000	215.000	1.125.000	510.000	810.000
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			53.000	5.018.187	95.000	4.933.987		4.762.987	3.700.987	3.777.987
10	= Erwerb von Finanzanlagen				1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
11	= Aktivierbare Zuwendungen				14.295.000		11.493.000		10.840.000	9.110.000	8.490.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			53.000	20.424.187	380.000	17.737.987	215.000	16.728.987	13.321.987	13.078.987
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			53.000	2.333.037	380.000	2.073.337	215.000	2.280.337	2.228.337	2.605.337

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			5,50	45,62	45,62	45,62	45,62	45,62
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			98,89	575,80	581,47	581,47	581,47	581,47
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			104,39	621,42	627,09	627,09	627,09	627,09

Geschäftsbereichsbüro 200.2	Kultur, Bildung und Sport	Leitung: N.N.
------------------------------------	----------------------------------	----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Kultur, Bildung und Sport
25	Kultur und Wissenschaft	2501	Kulturförderung	2501010	Kulturbüro
		2502	KULTURsekretariat NRW	2502010	KULTURsekretariat*
		2506	Theater und Konzerte	2506010 2506020	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen Zuschuss für Tanztheater

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Geschäftsbereichsbüro	200.2	Kultur, Bildung und Sport
Geschäftsbereichsbüroleitung	N.N.	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

200.2:
 - Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen sowie Betriebskostenzuschuss Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen GmbH

200.KB :
 - Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW (200.KS)

Stellenübersicht 200.2 (inkl. GB-Leitung)

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
			1,00					1,00	1,00	1,00	1,00								5,00

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vib	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		1,00		1,00		3,00		2,00		1,00															8,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-100.250	-100.250	-100.250	-100.250	-100.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-390.582	-395.700	-400.793	-405.810	-410.812
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-25	-25	-25	-25	-25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-494.857	-499.975	-505.068	-510.085	-515.087
11	- Personalaufwendungen				1.150.578	1.171.925	1.183.311	1.183.041	1.177.953
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				272.849	461.334	423.371	425.071	426.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.151	1.817	1.407	1.082	226
15	- Transferaufwendungen				14.934.000	14.208.400	14.240.900	14.247.200	14.342.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.820.366	3.310.370	3.030.371	3.030.379	3.030.379
17	= Ordentliche Aufwendungen				18.179.944	19.153.846	18.879.361	18.886.773	18.977.579
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				17.685.087	18.653.871	18.374.293	18.376.688	18.462.493

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				17.685.087	18.653.871	18.374.293	18.376.688	18.462.493
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				17.685.087	18.653.871	18.374.293	18.376.688	18.462.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-460.955	-469.532	-473.639	-477.163	-479.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.964.738	2.966.080	2.965.917	2.965.811	2.965.547
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				20.188.871	21.150.419	20.866.570	20.865.337	20.948.754

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-2.800.000		-739.000		-600.000	-100.000	
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-2.800.000		-739.000		-600.000	-100.000	
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				2.800.000		739.000		600.000	100.000	
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				2.800.000		739.000		600.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					12,72	12,72	12,72	12,72	12,72		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					19,72	19,72	19,72	19,72	19,72		

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	200	Geschäftsbereichsbüro 200 (Anteil GB 2.2) / N.N.
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	N.N.	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 2.2 - Innenrevision für den GB 2.2 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs - Gesamtverwaltung 		

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Kultur, Bildung und Sport	
Produkt	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Kultur, Bildung und Sport
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
610B1	Konstruktive Zusammenarbeit mit Rat und Gremien	
610B3	100 %ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen	
610B4	Fristgerechte Vorbereitung aller Rats- und Gremiensitzungen	
610B5	Führung von Zielabweichungsgesprächen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
610B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
610B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
610B41 (%)	Quote der Nachreichungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610B51 (%)	Quote der geführten Gespräche				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-5.582	-5.700	-5.793	-5.810	-5.812
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-25	-25	-25	-25	-25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.857	-5.975	-6.068	-6.085	-6.087
11	- Personalaufwendungen				379.955	389.247	393.694	397.595	400.297
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.694	30.079	30.465	30.465	30.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.241	907	574	478	56
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				64.579	64.581	64.581	64.584	64.584
17	= Ordentliche Aufwendungen				475.469	484.815	489.314	493.122	495.401
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				469.612	478.839	483.246	487.036	489.315

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				469.612	478.839	483.246	487.036	489.315
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				469.612	478.839	483.246	487.036	489.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-461.549	-470.142	-474.258	-477.781	-479.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				29.360	29.422	29.465	29.483	29.494
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				37.423	38.120	38.453	38.739	38.910
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,85	6,85	6,85	6,85	6,85

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2501	Kulturförderung
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	200.KB	Kulturbüro / N.N.
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Heigermoser	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen)
- Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden)
- Durchführung von Einzelprojekten
- Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte, u.a. im Rahmen der Mitgliedschaft im NRW KULTURsekretariat
- Beteiligung an Ausschreibungen, Wettbewerben und Kulturprogrammen des Landes
- Fachliche Begleitung subventionierter Einrichtungen
- Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen, regionalen und überregionalen Kulturgremien und Netzwerken
- Geschäftsführung des Kulturausschusses
- Dokumentation (Jahresberichte, Projektberichte etc.)
- Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit
- Mittelakquisition
- Finanztechnische, dienst- und personalrechtliche und organisatorische Abwicklung des Betriebs des NRW KULTURsekretariats (Mietzinsen, Personalaufwand, Personalcontrolling etc.)
- Zahlung des Mitgliedbeitrags für die Stadt Wuppertal an das NRW KULTURsekretariat

Zielgruppen der Produktgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturschaffende und Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien
- Kulturtouristen

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
2501010	Kulturbüro

Produkt	2501010	Kulturbüro
---------	---------	------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
724B1	Förderung der freien Kultur
724B3	Förderung und Durchführung von Projekten
724B4	Förderung von Kulturschaffenden
724B5	Förderung von kulturellen Einrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
724B11 (%)	Erhöhung Fördermittel (Eugen-u.Dri)				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
724B31 (EUR)	Finanz.Aufwand geförd. u. durchgef. Proj				176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
724B32 (STD)	Zeitl.Aufw geförd. u. durchgef Proj				5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
724B41 (ST)	Anzahl der Anträge und Beratungen				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
724B51 (ST)	geförderte Einrichtungen				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
11	- Personalaufwendungen				338.724	343.021	345.956	343.392	339.294
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				49.582	51.031	52.527	54.066	55.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen				442	442	365	136	53
15	- Transferaufwendungen				727.200	727.200	727.200	699.500	699.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				271.355	271.357	271.357	271.360	271.360
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.387.303	1.393.051	1.397.406	1.368.454	1.365.859
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.283.303	1.289.051	1.293.406	1.264.454	1.261.859

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.283.303	1.289.051	1.293.406	1.264.454	1.261.859
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.283.303	1.289.051	1.293.406	1.264.454	1.261.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				55.360	55.509	55.494	55.387	55.137
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.338.662	1.344.560	1.348.900	1.319.840	1.316.996

Die Erträge bei dem PSP-Element 2.25.01.01.0.0.0001 Spenden Kulturbüro sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2502	KULTURsekretariat NRW
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	200.KS	NRW KULTURsekretariat Wuppertal / N.N.
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Esch	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Durchführung von Einzelprojekten
- Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte
- Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden)
- Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen)

Zielgruppen der Produktgruppe

- Mitgliedsstädte in NRW
- kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- Kulturschaffende in der Kommune
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturtouristen

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
2502010	KULTURsekretariat

Produkt	2502010	KULTURsekretariat
----------------	----------------	-------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-385.000	-390.000	-395.000	-400.000	-405.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-385.000	-390.000	-395.000	-400.000	-405.000
11	- Personalaufwendungen				431.900	439.656	443.661	442.054	438.363
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.022	5.174	5.329	5.490	5.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen				468	468	468	468	117
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				20.111	20.112	20.113	20.115	20.115
17	= Ordentliche Aufwendungen				457.502	465.411	469.571	468.128	464.249
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				72.502	75.411	74.571	68.128	59.249

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				72.502	75.411	74.571	68.128	59.249
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				72.502	75.411	74.571	68.128	59.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				29.513	29.565	29.605	29.592	29.566
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				102.015	104.976	104.176	97.720	88.815
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,27	6,27	6,27	6,27	6,27

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2506	Theater und Konzerte
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	200.KB	Kulturbüro / N.N.
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Heigermoser	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten - Finanzprodukte 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH - Wuppertaler Bühnen GmbH 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
2506010	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen	
2506020	Zuschuss für Tanztheater	

Produkt	2506010	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produkt	2506020	Zuschuss für Tanztheater
----------------	----------------	---------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				188.550	375.050	335.050	335.050	335.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				14.206.800	13.481.200	13.513.700	13.547.700	13.642.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.464.320	2.954.320	2.674.320	2.674.320	2.674.320
17	= Ordentliche Aufwendungen				15.859.670	16.810.570	16.523.070	16.557.070	16.652.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				15.859.670	16.810.570	16.523.070	16.557.070	16.652.070

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				15.859.670	16.810.570	16.523.070	16.557.070	16.652.070
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				15.859.670	16.810.570	16.523.070	16.557.070	16.652.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.851.100	2.852.194	2.851.971	2.851.967	2.851.963
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				18.710.770	19.662.764	19.375.041	19.409.037	19.504.033

Transferaufwendungen (Zeile 15)

2008 ist einmalig ein Zuschuss an die Wuppertaler Bühnen von 530.000 € für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (einschließlich Ausstattung Café) veranschlagt. Außerdem wirkt sich aus, dass 2008 letztmalig Zuschüsse für die Anmietung von Büroflächen und Werkstätten in der Sanierungsphase berücksichtigt sind.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28)

Von den Aufwendungen betreffen jährlich 2.850.000 Euro die Leistungen des Sinfonieorchesters für die Wuppertaler Bühnen (Operndienste), die im Zusammenhang mit der Einführung von NKF abzubilden sind.

Die Erträge bei dem PSP-Element 2.25.06.01.0.0.0001 Spenden sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-2.800.000		-739.000		-600.000	-100.000	
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-2.800.000		-739.000		-600.000	-100.000	
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				2.800.000		739.000		600.000	100.000	
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				2.800.000		739.000		600.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2506_Opernhaus	Inv.zuw. Land				-800.000		-70.000							-870.000
	Inv.zuw. übr. B.				-2.000.000		-469.000							-2.469.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S				2.800.000		539.000							3.339.000
2506_Schauspielhaus	Inv.zuw. übr. B.						-200.000		-600.000	-100.000				-900.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S						200.000		600.000	100.000				900.000
Gesamtergebnis	Ergebnis													

Opernhaus

Neben den Landeszuschüssen und den Mitteln aus der Jackstädt-Stiftung werden Kredite an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet (2008= 5.000.000 €, 2009= 3.070.000 €). Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement beteiligt sich über Contracting-Maßnahmen mit 1.500.000 €; weiterhin werden 2008 = 150.000 € aus dem Ergebnisplan finanziert.

Schauspielhaus

Neben den Mitteln aus der Jackstädt-Stiftung werden Kredite an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet (2008= 200.000 €, 2009= 400.000 €, 2010 = 2.200.000 € und 2011 = 1.758.000 €). Außerdem beteiligt sich der Eigenbetrieb Gebäudemanagement mit 1.300.000 € aus Mitteln der Bauunterhaltung bzw. über Contracting-Maßnahmen.

Stadtbetrieb 206		Schulen			Leitung: Frau Fahrenkrog	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		
21	Schulträgeraufgaben	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2101010	Grundschulen	
				2101020	Hauptschulen	
				2101030	Realschulen	
2101040	Gymnasien					
2101050	Gesamtschulen					
2101060	Förderschulen					
2101070	Berufskollegs					
		2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2103010	Fördermaßnahmen	
		2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	2104010	Medienzentrum	
				2104020	Schülerbeförderung	
				2104030	Sekundärnutzung	
31	Soziale Leistungen	3104	Leistungen nach dem BAföG	3104010	Leistungen nach dem BAföG	

Stadtbetrieb	206	Schulen
Stadtbetriebsleitung	Frau Fahrenkrog	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs
Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers, Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte, Leistungen nach dem BAföG

Stellenübersicht

Beamte																			
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
							1,00		1,00	3,00	2,00	1,00			3,00	2,39	1,00		14,39

Arbeitnehmer																									
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		1,00			1,00	1,00	6,00	6,00		2,00	10,56	42,50	28,73		0,50								2,80	0,65	102,74

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4.775.010	-4.762.010	-4.535.010	-4.535.010	-4.534.126
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.484.282	-1.484.282	-1.484.282	-1.484.282	-1.484.282
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.395.608	-2.395.608	-2.395.608	-2.395.608	-2.395.608
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-8.695.999	-8.682.999	-8.455.999	-8.455.999	-8.455.116
11	- Personalaufwendungen				7.429.428	7.459.851	7.510.676	7.555.643	7.533.427
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				31.876.441	32.403.605	32.988.755	33.676.527	34.394.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.145.618	1.069.391	905.755	712.381	586.836
15	- Transferaufwendungen				6.312.850	6.312.850	6.312.850	6.312.850	6.312.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				30.397.446	30.669.269	30.982.185	31.330.348	31.680.348
17	= Ordentliche Aufwendungen				77.161.783	77.914.967	78.700.221	79.587.748	80.508.113
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				68.465.784	69.231.967	70.244.221	71.131.748	72.052.997

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				68.465.784	69.231.967	70.244.221	71.131.748	72.052.997
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				68.465.784	69.231.967	70.244.221	71.131.748	72.052.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.639.391	4.652.593	4.664.436	4.712.703	4.755.938
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				72.904.925	73.684.310	74.708.407	75.644.201	76.608.684

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-10.775.000		-13.202.000		-13.145.000	-9.190.000	-9.770.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-10.775.000		-13.202.000		-13.145.000	-9.190.000	-9.770.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				510.000		510.000		510.000	10.000	10.000
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				3.819.887		3.981.387		3.501.387	2.836.387	2.836.387
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				7.595.000		9.834.000		10.040.000	7.210.000	7.790.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				11.924.887		14.325.387		14.051.387	10.056.387	10.636.387
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				1.149.887		1.123.387		906.387	866.387	866.387
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					16,84	16,84	16,84	16,84	16,84		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					106,27	106,27	106,27	106,27	106,27		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					123,11	123,11	123,11	123,11	123,11		

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Schulen/ der Kollegs und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schul-/ Kollegbetrieb gewährleisten zu können.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schulpflichtige Kinder - Schüler und Schülerinnen - Auszubildende - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 		

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
2101010	Grundschulen	
2101020	Hauptschulen	
2101030	Realschulen	
2101040	Gymnasien	
2101050	Gesamtschulen	
2101060	Förderschulen	
2101070	Berufskollegs	
Produkt	2101010	Grundschulen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
693B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
693B3	Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 07/08 erreichten 3250 OGGS-Plätze	
693B4	Flächenmäßig angemessene Auslastung von Grundschulstandorten nach Fortfall der Schulbezirksgrenzen	

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	2101020	Hauptschulen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
694B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
694B3	Ausbau einer Hauptschule zur Ganztageshauptschule	
694B4	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I (Hauptschulen)	
Produkt	2101030	Realschulen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
695B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
695B3	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I (Realschulen)	
695B4	Ermittlung des Fachraumbestandes	

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	2101040	Gymnasien
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
696B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
696B3	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I und II (Gymnasien)	
696B4	Konzepterstellung zum Schulraumprogramm bezüglich der Einführung des Abiturs nach Klasse 12	
Produkt	2101050	Gesamtschulen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
697B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
697B3	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufe I und II (Gesamtschulen)	
697B4	Ermittlung des Fachraumbestandes	

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	2101060	Förderschulen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
698B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
698B3	Erhalt der vorhandenen 100 Ganztagesbetreuungsplätze der Endausbaustufe 07/08	
698B4	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulstandorte	
Produkt	2101070	Berufskollegs
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
699B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
699B3	Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur	
699B4	Erneuerung der Kfz-Werkstatt des Berufskollegs Werther Brücke, Zweigstelle Gewerbeschulstraße	

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
693B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
693B41 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
694B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
694B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
695B31 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
695B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
696B31 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
696B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
697B31 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
697B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
698B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
698B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4.734.114	-4.721.114	-4.494.114	-4.494.114	-4.493.230
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.333.646	-1.333.646	-1.333.646	-1.333.646	-1.333.646
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-15.111	-15.111	-15.111	-15.111	-15.111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-18.904	-18.904	-18.904	-18.904	-18.904
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-6.121.774	-6.108.774	-5.881.774	-5.881.775	-5.880.891
11	- Personalaufwendungen				5.850.196	5.864.388	5.899.767	5.936.042	5.908.198
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27.329.936	27.842.983	28.415.645	29.090.261	29.793.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.096.244	1.028.210	875.737	692.154	575.453
15	- Transferaufwendungen				6.297.750	6.297.750	6.297.750	6.297.750	6.297.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				30.306.958	30.578.347	30.890.759	31.238.322	31.587.723
17	= Ordentliche Aufwendungen				70.881.085	71.611.678	72.379.658	73.254.529	74.162.306
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				64.759.310	65.502.904	66.497.884	67.372.755	68.281.415

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				64.759.310	65.502.904	66.497.884	67.372.755	68.281.415
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				64.759.310	65.502.904	66.497.884	67.372.755	68.281.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.463.151	3.478.395	3.493.448	3.540.780	3.583.514
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				68.222.461	68.981.299	69.991.332	70.913.535	71.864.929

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Darin enthalten:

- Landeszuschüsse für die Offene Ganztagschule (3.046.000 € p.a.)
- Leistungen nach SGB II für die Betreuung in Offenen Ganztagschulen 813.000 € p.a.)
- Zuwendungen vom Förderverein für Mittagessen (50.000 € p.a.)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Ausschließlich Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der größte Anteil betrifft die an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu entrichtenden Betriebskosten (von 15,7 Mio. € in 2008 auf 18,2 Mio. € in 2012 steigend). Außerdem fallen jährlich Aufwendungen von rd. 8,5 Mio. € für Hausmeisterdienst in Schulen an (ebenfalls an den Eigenbetrieb zu zahlen). Für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sind jährlich rd. 1,4 Mio. € veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier sind nur Zuschüsse an Dritte veranschlagt. Die Abbildung der einzelnen Zuschüsse ist in einer Anlage zu den allgemeinen Erläuterungen zum Haushaltsplan dargestellt. Mit jährlich 5.875 Mio. € entfällt der größte Anteil auf die Zuschüsse an Träger/Verein für die Offene Ganztagschule.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Aufwendungen betreffen fast ausschließlich die an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu entrichtende Miete.

Die Erträge bei dem PSP-Element 2.21.01.99.9.9.0002 Stiftungserträge Hedwig u.a. sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-5.860.000		-8.287.000		-8.230.000	-8.090.000	-8.670.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-5.860.000		-8.287.000		-8.230.000	-8.090.000	-8.670.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.992.387		2.161.387		1.681.387	1.691.387	1.691.387
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				4.955.000		7.194.000		7.400.000	7.210.000	7.790.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				6.957.387		9.365.387		9.091.387	8.911.387	9.491.387
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				1.097.387		1.078.387		861.387	821.387	821.387

Zuwendung für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Es handelt sich um folgend Zuschüsse:

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	2008	2009	2010	2011	2012
Landeszuschuss für die Ganztagschule HS Carnaper Straße	400.000	507.000	0	0	0
Anteilige Bildungspauschale 1)	5.460.000	7.780.000	8.230.000	8.090.000	8.670.000
zusammen	5.860.000	8.287.000	8.230.000	8.090.000	8.670.000

1) Die Verteilung der Bildungspauschale auf Produktgruppen und Maßnahmen wird in einem Anhang zu den allgemeinen Erläuterungen (Band 1 des Haushaltsplans) dargestellt.

Aktivierbare Zuwendungen (Zeile 11)

Hier ist veranschlagt die Weiterleitung der Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, über dessen Wirtschaftsplan die Baumaßnahmen abgewickelt werden.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Positionen:

	2008	2009	2010	2011	2012
Weiterleitung Landeszuschuss für die Ganztagschule HS Carnaper Straße (Anteil Baumaßnahme)	350.000	257.000	0	0	0
Weiterleitung anteilige Bildungspauschale 1)	4.605.000	6.937.000	7.400.000	7.210.000	7.790.000
zusammen	4.955.000	7.194.000	7.400.000	7.210.000	7.790.000

Der Differenzbetrag zwischen den in der Tabelle 1 ausgewiesenen Einnahmen aus der Bildungspauschale und der Weiterleitung dient zur Finanzierung von Beschaffungen im städtischen Haushalt. Dabei handelt es sich um folgende Beträge:

	2008	2009	2010	2011	2012
	855.000	843.000	830.000	880.000	880.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				80,58	80,58	80,58	80,58	80,58
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				84,98	84,98	84,98	84,98	84,98

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Sicherung einer verlässlichen Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen über den Unterricht hinaus. Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
2103010	Fördermaßnahmen	

Produkt		2103010	Fördermaßnahmen						
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel		Bezeichnung							
700B1		Schaffung von Chancengleichheiten							
700B3		Erreichung der Rotation der integrativen Lerngruppen bei den weiterführenden Schulen							
700B4		Erhalt der in der Endausbaustufe 2007/2008 erreichten 3250 Betreuungsplätze im offenen Ganzttag							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
700B11 (ST)	Vielfalt der Angebotsstruktur				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
700B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700B41 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				351.462	356.621	360.101	360.480	359.648
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.923	11.014	10.809	10.873	10.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen				142	141	141	139	85
15	- Transferaufwendungen				15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.563	8.579	8.599	8.633	8.666
17	= Ordentliche Aufwendungen				386.190	391.455	394.751	395.226	394.439
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				386.190	391.455	394.751	395.226	394.439

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				386.190	391.455	394.751	395.226	394.439
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				386.190	391.455	394.751	395.226	394.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				220.584	220.715	220.638	220.636	220.519
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				606.774	612.169	615.389	615.861	614.958

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-3.415.000		-3.415.000		-3.415.000		
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-3.415.000		-3.415.000		-3.415.000		
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				775.000		775.000		775.000		
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				2.640.000		2.640.000		2.640.000		
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				3.415.000		3.415.000		3.415.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

Zuwendung für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Es handelt sich um folgend Zuschüsse:

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte

	2008	2009	2010	2011	2012
Landeszuschuss für Offene Ganztagschulen 2)	3.015.000	3.015.000	3.115.000	0	0
Anteilige Bildungspauschale 1)	400.000	400.000	300.000	0	0
zusammen	3.415.000	3.415.000	3.415.000	0	0

- 1) Die Verteilung der Bildungspauschale auf Produktgruppen und Maßnahmen wird in einem Anhang zu den allgemeinen Erläuterungen (Band 1 des Haushaltsplans) dargestellt.
- 2) Aus den Vorjahresbewilligungen bis einschließlich Schuljahr 2007/2008

Aktivierbare Zuwendungen (Zeile 11)

Hier ist veranschlagt die Weiterleitung der Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, über dessen Wirtschaftsplan die Baumaßnahmen abgewickelt werden.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Positionen:

	2008	2009	2010	2011	2012
Weiterleitung Landeszuschuss für Offene Ganztagschulen	2.240.000	2.240.000	2.340.000	0	0
Weiterleitung anteilige Bildungspauschale 1)	400.000	400.000	300.000	0	0
zusammen	2.640.000	2.640.000	2.640.000	0	0

Der Differenzbetrag zwischen dem in der Tabelle 1 ausgewiesenen Landeszuschuss für Offene Ganztagschulen und der Weiterleitung dient zur Finanzierung von Beschaffungen im städtischen Haushalt (vgl. Zeile 9). Dabei handelt es sich um folgende Beträge:

	2008	2009	2010	2011	2012
	775.000	775.000	775.000	0	0

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				9,44	9,44	9,44	9,44	9,44

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		2104 Zent schulbezogene Schulträgerleistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien - Gewährleistung des Schülertransports durch die Organisation der Schülerbeförderung im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer. Erstattung von individuellen Beförderungskosten der Schüler und Schülerinnen - Vermietung von Räumen und Turnhallen an Dritte für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Schüler und Schülerinnen - Schulhausmeister - andere städtische Leistungseinheiten - Vereine und Privatpersonen 		

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
2104010	Medienzentrum	
2104020	Schülerbeförderung	
2104030	Sekundärnutzung	
Produkt	2104010	Medienzentrum
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
701B1	Versorgung der Wuppertaler Schulen mit bildungsrelevanten Medien und lehrplangerechter Technikausstattung	
701B3	Verleihzahlen von Medien und Technikverleih auf dem jetzigen Niveau halten	
701B4	Erreichung des 100%-igen Vernetzungsgrades der Wuppertaler Schulen	

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		2104 Zent schulbezogene Schulträgerleistungen
Produkt	2104020	Schülerbeförderung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
702B1	Der Transport der Schülerinnen und Schüler zur/von (der) Schule wird in angemessener Art und Weise zum Auftrag, der durch § 97 Schulgesetz gegeben ist, geregelt	
702B3	Eine 95%-ige Erfolgsquote bei der Schülerbeförderung	
702B4	Anschaffung und Einführung eines Schülerfahrkostenabrechnungsprogramms und eines elektronischen Programms zur Planung des Schulschwimmens	
Produkt	2104030	Sekundärnutzung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Folgende Teilprodukte sind angelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermietung von Dienstwohnungen an Schulhausmeister - Vermietung schulischer Räumlichkeiten an Dritte 		
Ziel	Bezeichnung	
703B1	Förderung des Vereins- und kulturellen Lebens	
703B3	Erhalt des Auslastungsgrades	
703B4	Reduzierung der Anzahl von Dienstwohnungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
701B11 (ST)	Verhältnis Schüler je PC				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
701B31 (ST)	Verleihzahlen				21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
701B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
702B11 (%)	Einhaltung § 97 Schulgesetz NW				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
702B31 (%)	Erreichungsgrad				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
702B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Zent schulbezogene Schulträgerleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-150.636	-150.636	-150.636	-150.636	-150.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.380.497	-2.380.497	-2.380.497	-2.380.497	-2.380.497
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.532.829	-2.532.829	-2.532.829	-2.532.829	-2.532.829
11	- Personalaufwendungen				1.001.165	1.008.332	1.017.784	1.023.891	1.028.579
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.519.119	4.532.950	4.546.033	4.558.977	4.573.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen				49.223	41.034	29.871	20.086	11.298
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				64.425	64.804	65.238	65.732	66.221
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.633.932	5.647.120	5.658.927	5.668.686	5.680.058
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.101.103	3.114.291	3.126.098	3.135.857	3.147.229

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.101.103	3.114.291	3.126.098	3.135.857	3.147.229
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.101.103	3.114.291	3.126.098	3.135.857	3.147.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				814.219	811.916	808.840	809.632	810.154
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.715.072	3.725.957	3.734.688	3.745.239	3.757.132

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Neben den Dienstwohnungsvergütungen der Schulhausmeister (rd. 262.000 €) betreffen die Ansätze nur noch die Mietanteile für Sekundärnutzer (im wesentlichen die Erstattung des Stadtbetriebs Sport & Bäder für die anteilige Nutzung der Sport- und Turnhallen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Fast ausschließlich Schülerbeförderungskosten.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Zent schulbezogene Schulträgerleistungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.500.000		-1.500.000		-1.500.000	-1.100.000	-1.100.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-1.500.000		-1.500.000		-1.500.000	-1.100.000	-1.100.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				500.000		500.000		500.000		
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.052.500		1.045.000		1.045.000	1.145.000	1.145.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				1.552.500		1.545.000		1.545.000	1.145.000	1.145.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				52.500		45.000		45.000	45.000	45.000

Zuwendung für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)
 Es handelt sich ausschließlich um Anteile aus der Bildungspauschale.

Baumaßnahmen (Zeile 8)
 Veranschlagt sind hier die über den städtischen Haushalt abzuwickelnden Baumaßnahmen im Zusammenhang mit neuen Medien.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
 Bis auf 52.500 € p.a. handelt es sich nur um die Beschaffung neuer Medien.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				18,69	18,69	18,69	18,69	18,69
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				24,03	24,03	24,03	24,03	24,03

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		3104 Leistungen nach dem BaföG
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3104	Leistungen nach dem BAföG
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Gewährung individueller Ausbildungsförderung, wenn die erforderlichen Mittel zum Lebensunterhalt anderweitig nicht zur Verfügung stehen, um Benachteiligungen von finanziell schwächeren Schülern und Schülerinnen zu vermeiden.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Praktikanten und Praktikantinnen - Studierende - Studenten und Studentinnen (als Grenzgänger) 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
3104010	Leistungen nach dem BAföG	

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		3104 Leistungen nach dem BAföG							
Produkt		3104010		Leistungen nach dem BAföG					
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel		Bezeichnung							
740B1		Die Ermöglichung einer angemessenen Vorbildung zu einem Beruf für die Auszubildenden							
740B3		Eine 100%-ige Erfüllung der zeitlichen Vorgaben aus §51 II BAföG							
740B4		Ausschöpfung der vorhandenen finanziellen Mittel aus der Dr. Alfred-Springorum-Stiftung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
740B11 (ST)	Anzahl der Anträge				1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00
740B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
740B41 (%)	Ausschöpfungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BaföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-40.896	-40.896	-40.896	-40.896	-40.896
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-41.396	-41.396	-41.396	-41.396	-41.396
11	- Personalaufwendungen				226.606	230.510	233.024	235.229	237.002
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.463	16.658	16.267	16.415	16.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen				8	6	6	2	0
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				17.500	17.539	17.588	17.661	17.738
17	= Ordentliche Aufwendungen				260.577	264.714	266.885	269.307	271.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				219.181	223.318	225.489	227.911	229.914

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				219.181	223.318	225.489	227.911	229.914
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				219.181	223.318	225.489	227.911	229.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				141.437	141.567	141.510	141.655	141.751
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				360.618	364.885	366.999	369.566	371.665

Die Erträge bei dem PSP-Element 2.31.04.01.0.0.0001 Stiftungserträge Springorum sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				4,66	4,66	4,66	4,66	4,66

Stadtbetrieb 209	Sport und Bäder	Leitung: Herr Keller
-------------------------	------------------------	-----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
42	Sportförderung	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	4201010 4201020	Turn- und Sporthallen UNI- Halle
		4202	Sportförderung	4202010	Sportförderung
		4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	4203010 4203020	Freibäder Hallenbäder
		4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	4204010 4204020	Sportaußenanlagen Stadion am Zoo

Stadtbetrieb	209	Sport und Bäder
Stadtbetriebsleitung	Herr Keller	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs
 Sportförderung , Bereitstellung und Betrieb von Bädern, Freisportanlagen und gedeckten Sportanlage

Stellenübersicht

Beamte																			
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
						1,00			2,00	1,00	1,00		1,00		1,00				7,00

Arbeitnehmer																									
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
			1,00		1,00	1,00	2,00			9,00	20,00		19,00		1,00			3,00	3,00	8,00	17,00	49,00	2,00		136,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-17.900	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.463.000	-2.179.400	-2.233.400	-2.431.400	-2.431.400	-2.431.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-260.000	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-200	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.481.100	-2.764.700	-2.828.700	-3.036.700	-3.036.700	-3.036.700
11	- Personalaufwendungen			4.519.251	5.852.765	5.879.446	5.928.627	5.927.571	5.911.302
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.515.800	5.609.719	5.709.174	5.879.749	5.990.849	6.104.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen			31.150	959.767	826.107	717.368	713.048	630.198
15	- Transferaufwendungen			792.700	840.350	814.850	789.350	789.350	789.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.919.910	10.307.640	10.676.054	11.743.064	11.831.112	11.831.112
17	= Ordentliche Aufwendungen			13.778.811	23.570.241	23.905.632	25.058.157	25.251.929	25.266.711
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			11.297.711	20.805.541	21.076.932	22.021.457	22.215.229	22.230.011

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			11.297.711	20.805.541	21.076.932	22.021.457	22.215.229	22.230.011
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			11.297.711	20.805.541	21.076.932	22.021.457	22.215.229	22.230.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			589.407	1.145.182	1.146.437	1.152.429	1.159.204	1.164.182
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			11.887.119	21.950.723	22.223.369	23.173.886	23.374.433	23.394.193

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-4.500.000		-1.720.000		-700.000	-1.800.000	-700.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-4.500.000		-1.720.000		-700.000	-1.800.000	-700.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				600.000	285.000	800.000	215.000	500.000		
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			53.000	402.850		211.650		263.350	216.350	293.350
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				3.900.000		920.000		200.000	1.800.000	700.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			53.000	4.902.850	285.000	1.931.650	215.000	963.350	2.016.350	993.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			53.000	402.850	285.000	211.650	215.000	263.350	216.350	293.350
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte				5,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				98,89	123,40	127,40	127,40	127,40	127,40		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt				104,39	129,90	133,90	133,90	133,90	133,90		

Haushaltsplan 2008 / 2009		209 Sport und Bäder
Stadtverwaltung Wuppertal		4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	209	Sport und Bäder / Herr Keller
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Keller	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Pflege von derzeit insgesamt 103 Turn- und Sporthallen, sowie 12 Gymnastikhallen - Vergabe der Nutzungszeiten der Turn- und Sporthallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive) - Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse etc. sowie insbesondere Spitzensportveranstaltungen - Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen - Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes (Erstattung der Personal- und Betriebskosten durch das Land) 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - ortsansässige Sportvereine - Schulen - sonstige Sportaktive - sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten) - Veranstalter - Leistungssportvereine 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
4201010	Turn- und Sporthallen	
4201020	UNI- Halle	

Produkt	4201010	Turn- und Sporthallen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
779B1	Maximale Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten	
779B3	Belegung der Turn- und Sporthallen nach den Kriterien der Benutzungssatzung für städtische Sportanlagen	
779B4	Erhalt der Sicherheitskontrollen aller Sportgeräte in den städtischen Turn- und Sporthallen	
Produkt	4201020	UNI-Halle
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
782B1	Steigerung der Veranstaltungszahlen um 5% pro Jahr	
782B3	Steigerung des Bekanntheitsgrades der UNI- Halle	
782B4	Erhalt und Verbesserung der Funktionalität der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
779B11 (%)	Auslastungsgrad				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
779B31 (ST)	Anz. Widerrufe von Nutzungsbescheiden				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
779B41 (%)	Quote durchgeföhr. Sicherheitskontrollen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
782B11 (ST)	Anz. der Veranstaltungen				48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
782B31 (ST)	Anz. der Homepageaufrufe				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
782B41 (ST)	Anz. durchgef. Erhaltungsmaßnahmen				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
782B42 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-96.000	-104.000	-89.000	-89.000	-89.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-260.000	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-386.150	-404.150	-399.150	-399.150	-399.150
11	- Personalaufwendungen				606.185	609.262	615.261	621.637	627.824
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				833.742	855.046	871.955	894.469	917.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen				54.501	36.367	36.251	35.583	30.717
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.823.920	3.848.756	3.849.403	3.849.407	3.849.407
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.318.348	5.349.431	5.372.870	5.401.096	5.425.575
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.932.198	4.945.281	4.973.720	5.001.946	5.026.425

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.932.198	4.945.281	4.973.720	5.001.946	5.026.425
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.932.198	4.945.281	4.973.720	5.001.946	5.026.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				159.736	160.509	160.914	162.840	164.686
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				5.091.934	5.105.790	5.134.634	5.164.786	5.191.111

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								-200.000	-1.800.000	
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit								-200.000	-1.800.000	
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				71.600		41.600		41.600	41.600	41.600
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen								200.000	1.800.000	
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				71.600		41.600		241.600	1.841.600	41.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				71.600		41.600		41.600	41.600	41.600

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4201_Uni-Halle	Inv.zuw. Land									1.100.000				-1.100.000
	Sportpauschale								-200.000	-700.000				-900.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S								200.000	1.800.000				2.000.000
4201_SH Blutfinke	Ausz.Erw.Verm.>410E				30.000									30.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				30.000									30.000

Neben den Zuschüssen des Landes werden auch Kredite in Höhe von 180.000 € (2010) und 320.000 € (2011) an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter geleitet. Einschließlich dieser Kredite betragen die Gesamtkosten damit 2,5 Mio. €

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				11,81	11,81	11,81	11,81	11,81
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				12,98	12,98	12,98	12,98	12,98

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4202	Sportförderung
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	209	Sport und Bäder / Herr Keller
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Keller	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen

- Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren), sowie Beratung und Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen
- Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen
- Erstellung und Fortschreibung einer Sportstättenentwicklungsplanung

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
4202010	Sportförderung

Produkt	4202010	Sportförderung
---------	---------	----------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
783B1	Bewilligung aller haushaltsrechtlich zur Verfügung stehenden Zuschussmittel
783B3	Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen
783B4	Förderung des Leistungssports
783B5	Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Drumbo- Cup- Veranstaltung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
783B11 (%)	Bewilligungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
783B31 (%)	Auslastungsgrad				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
783B41 (ST)	Platzierungen bei nat./internat. WK				380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
783B51 (%)	Anteil der teilnehmenden Grundschulen				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder
4202 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-17.900	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-57.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-75.250	-354.850	-354.850	-354.850	-354.850	-354.850
11	- Personalaufwendungen			409.810	259.179	261.689	264.388	267.140	269.644
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			531.837	468.542	458.647	448.757	448.873	448.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.446	2.699	2.564	2.071	1.622
15	- Transferaufwendungen			776.350	840.350	814.850	789.350	789.350	789.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			57.115	68.767	68.760	68.809	68.811	68.811
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.775.111	1.643.284	1.606.646	1.573.868	1.576.246	1.578.359
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			1.699.861	1.288.434	1.251.796	1.219.018	1.221.396	1.223.509

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			1.699.861	1.288.434	1.251.796	1.219.018	1.221.396	1.223.509
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			1.699.861	1.288.434	1.251.796	1.219.018	1.221.396	1.223.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			258.226	121.816	120.795	119.692	119.830	119.901
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			1.958.088	1.410.250	1.372.590	1.338.710	1.341.226	1.343.409

Die Erträge bei den PSP-Elementen 2.42.02.01.0.1.0001 Feriensportkurse und 2.42.02.01.0.1.0002 Einsatz Sportübungsleiter sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				12.250		12.250		12.250	12.250	12.250
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				12.250		12.250		12.250	12.250	12.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				12.250		12.250		12.250	12.250	12.250

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			1,60	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			4,15	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			5,75	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	209	Sport und Bäder / Herr Keller
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Keller	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern.

Die Stadt betreibt sieben Hallen- und vier Freibäder.

Hallenbäder:

- Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“)
- Stadtbad Johannisberg (Schwimmoper)
- Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg
- Stadtbäder Ronsdorf, Vohwinkel und Uellendahl

Freibäder:

- Mählersbeck und Mirke
- Vohwinkel und Eckbusch (in Kooperation mit Fördervereinen)

Zielgruppen der Produktgruppe

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
4203010	Freibäder	
4203020	Hallenbäder	
Produkt	4203010	Freibäder
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
824A1	Maximale Auslastung der Nutzfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen	
824A4	Durchführung geeigneter Fortbildungsmaßnahmen für mind. 30 % des Schwimmbadpersonals	
Produkt	4203020	Hallenbäder
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
825A1	100 % ige Auslastung der zur Verfügung stehenden Wasserfläche für alle Zielgruppen	
825A3	Senkung des Krankenstandes des Bäderpersonals um 1% pro Jahr	
825A4	Erweiterung der angebotenen Aqua- Kurse um 2 Kurse pro Jahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
824A11 (ST)	Anz. bezahlter Besuche pro Qm Nutzfläche			1,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
824A41 (%)	Teilnehmende Mitarbeiter in %			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
825A11 (ST)	Anz.bezahlter Besuche/qm Wasserfläche			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
825A12 (ST)	Anz.unbezahlter Besuche/qm Wasserfläche			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
825A31 (%)	Krankenstand			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
825A41 (ST)	Anzahl der Aquakurse			72,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.405.700	-1.909.500	-1.955.500	-2.168.500	-2.168.500	-2.168.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-150	-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.405.850	-1.909.650	-1.955.650	-2.168.650	-2.168.650	-2.168.650
11	- Personalaufwendungen			4.109.442	4.031.145	4.048.228	4.079.264	4.059.087	4.024.255
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.983.963	2.818.652	2.870.885	3.020.421	3.102.664	3.186.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen			31.150	57.666	29.748	28.986	27.386	22.558
15	- Transferaufwendungen			16.350					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.862.795	4.642.124	4.985.737	6.051.564	6.139.598	6.139.598
17	= Ordentliche Aufwendungen			12.003.700	11.549.587	11.934.599	13.180.236	13.328.733	13.373.395
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			9.597.850	9.639.937	9.978.949	11.011.586	11.160.083	11.204.745

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			9.597.850	9.639.937	9.978.949	11.011.586	11.160.083	11.204.745
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			9.597.850	9.639.937	9.978.949	11.011.586	11.160.083	11.204.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			331.181	625.740	626.044	633.151	636.943	639.260
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			9.929.031	10.265.677	10.604.993	11.644.736	11.797.026	11.844.006

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der größte Anteil betrifft die an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu zahlenden Betriebskosten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb GMW; die deutliche Steigerung ab 2010 hängt mit der (Wieder-)Inbetriebnahme der Schwimmpoper zusammen.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-3.900.000		-920.000				-700.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-3.900.000		-920.000				-700.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			53.000	21.400		14.300		19.000	19.000	19.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				3.900.000		920.000				700.000
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			53.000	3.921.400		934.300		19.000	19.000	719.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			53.000	21.400		14.300		19.000	19.000	19.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4203_Schwimmoper	Inv.zuw. Land				-1.000.000		-500.000							-1.500.000
	Bildungspauschale				-2.300.000									-2.300.000
	Sportpauschale				-100.000									-100.000
	Inv.zuw. übr. B.				-500.000		-420.000							-920.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S				3.900.000		920.000							4.820.000
4203_HB Cronenberg	Sportpauschale										-700.000			-700.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S										700.000			700.000
Gesamtergebnis	Ergebnis													

Schwimmoper

Neben den Spenden (insgesamt 920.000 €) und den Zuschüssen (2.300.000 € aus der Bildungspauschale 100.000 € aus der Sportpauschale und 1.500.000 € Einzelzuschuss) werden auch Kredite in Höhe von 2.500.000 € (2009) und 2.000.000 € (2010) an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter geleitet. Die Gesamtkosten betragen 16,6 Mio. €

Hallenbad Cronenberg

Neben den Zuschüssen werden auch Kredite in Höhe von 100.000 € (2010), 1.200.000 € (2011), 368.000 € (2012) und 200.000 (nach 2012) an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter geleitet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			3,90	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			94,74	87,51	91,51	91,51	91,51	91,51
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			98,64	90,28	94,28	94,28	94,28	94,28

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	209	Sport und Bäder / Herr Keller
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Keller	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen
- Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Rollsportanlagen
- Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben
- Vergabe der Nutzungszeiten des Stadionhaupt- und -nebenplatzes

Zielgruppen der Produktgruppe

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- der Wuppertaler Sport-Verein Borussia e.V.
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
4204010	Sportaußenanlagen
4204020	Stadion am Zoo

Produkt	4204010	Sportaußenanlagen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
781B1	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen	
781B3	Verbesserungsmaßnahmen an den Sportrahmenflächen und Abgrenzungen	
781B4	Grundaufarbeitung von Tennenplätzen mit eigenen Mitarbeitern	
Produkt	4204020	Stadion am Zoo
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
780B1	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung des Stadions als Veranstaltungsstätte für Fußballspiele	
780B3	Gewährleistung eines gewaltfreien Ablaufes bei Veranstaltungen mit Zuschauern im Stadion	
780B4	Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
780B11 (ST)	Anz. durchgef. Erhaltungsmaßnahmen				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
780B12 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
780B31 (ST)	Anz. der Stadionverbote				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
780B41 (ST)	Anz. der Großveranstaltungen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
781B11 (ST)	Anz. der grundsanierten Sportplätze				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
781B31 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
781B41 (ST)	Anz. d. grundaufgearbeit. Tennenplätze				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-113.900	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-114.050	-114.050	-114.050	-114.050	-114.050
11	- Personalaufwendungen				956.256	960.267	969.714	979.707	989.579
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.488.782	1.524.596	1.538.616	1.544.843	1.551.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen				841.155	757.293	649.566	648.008	575.301
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.772.829	1.772.800	1.773.288	1.773.296	1.773.296
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.059.022	5.014.956	4.931.184	4.945.854	4.889.382
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.944.972	4.900.906	4.817.134	4.831.804	4.775.332

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.944.972	4.900.906	4.817.134	4.831.804	4.775.332
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.944.972	4.900.906	4.817.134	4.831.804	4.775.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				237.891	239.090	238.672	239.592	240.335
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				5.182.863	5.139.996	5.055.806	5.071.396	5.015.666

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hauptsächlich Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (auch Kostenersatz für die Unterhaltung städt. Sportanlagen), Grundbesitzabgaben, Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement und Aufwand für Energie.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Fast ausschließlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-600.000		-800.000		-500.000		
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-600.000		-800.000		-500.000		
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen				600.000	285.000	800.000	215.000	500.000		
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				297.600		143.500		190.500	143.500	220.500
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				897.600	285.000	943.500	215.000	690.500	143.500	220.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				297.600	285.000	143.500	215.000	190.500	143.500	220.500

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4204_SP Hauptstraße	Sportpauschale				-410.000									-410.000
	Tiefbaumaßnahmen				410.000									410.000
4204_SP Löhrrerlen	Sportpauschale				-190.000		-185.000							-375.000
	Inv.zuw. übr. B.						-100.000							-100.000
	Tiefbaumaßnahmen				190.000	285.000	285.000							475.000
4204_SP Widukindstr.	Sportpauschale						-265.000		-215.000					-480.000
	Tiefbaumaßnahmen						265.000	215.000	215.000					480.000
4204_SP Sonnbo. Str.	Sportpauschale						-250.000							-250.000
	Tiefbaumaßnahmen						250.000							250.000
4204_SP Höfen	Sportpauschale								-285.000					-285.000
	Tiefbaumaßnahmen								285.000					285.000
Gesamtergebnis	Ergebnis					285.000		215.000						

Die hier genannten Maßnahmen werden vollständig aus der Sportpauschale bzw. einer Beteiligung eines Sportvereins finanziert.

Sportplatz Löhrrerlen

Die Verpflichtungsermächtigung wird 2009 kassenwirksam.

Sportplatz Widukindstraße

Die Verpflichtungsermächtigung wird 2010 kassenwirksam.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				21,70	21,70	21,70	21,70	21,70

Stadtbetrieb 211

Orchester und Konzerte

Leitung: Herr Traub

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2508

Orchester

2508010

Sinfonieorchester

Stadtbetrieb	211	Orchester und Konzerte
Stadtbetriebsleitung	Herr Traub	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Sinfonieorchester der Stadt Wuppertal, Konzerte und Vorstellungen (Oper, Operette, Musical, Ballett etc.), Musikpädagogische Aktivitäten, CD-Produktionen, Gastspiele und Tourneen, Nachwuchs-Förderung

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
																			0,00

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
			1,00			1,00					2,00					6,00	83,00				2,50				95,50

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-121.380	-121.380	-121.380	-121.380	-121.380
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-519.600	-539.600	-539.600	-539.600	-539.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-640.980	-660.980	-660.980	-660.980	-660.980
11	- Personalaufwendungen				6.291.081	6.352.072	6.412.561	6.462.137	6.509.697
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				411.827	411.828	411.838	411.838	411.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen				30.770	29.533	29.299	29.072	27.454
15	- Transferaufwendungen				22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				262.038	262.052	262.059	262.094	262.094
17	= Ordentliche Aufwendungen				7.017.716	7.077.485	7.137.758	7.187.140	7.233.083
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				6.376.735	6.416.505	6.476.777	6.526.159	6.572.102

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				6.376.735	6.416.505	6.476.777	6.526.159	6.572.102
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				6.376.735	6.416.505	6.476.777	6.526.159	6.572.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				636.496	636.309	634.952	638.786	640.098
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.163.232	4.202.813	4.261.730	4.314.946	4.362.201

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-13.000		-500		-500	-500	-500
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-13.000		-500		-500	-500	-500
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				72.600		21.600		21.600	21.600	21.600
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				72.600		21.600		21.600	21.600	21.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				59.600		21.100		21.100	21.100	21.100
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					96,78	96,78	96,78	96,78	96,78		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					96,78	96,78	96,78	96,78	96,78		

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2508	Orchester
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	211	Orchester und Konzerte / Herr Traub
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Traub	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Planung, Durchführung von Musikveranstaltungen in Wuppertal im Rahmen von:

- Konzerten und Vorstellungen (Oper, Operette, Musical, Ballett etc.)
- Musikpädagogische Aktivitäten

und damit verbundene Marketing- Aktivitäten und Publikationen (u.a. durch CD Produktionen)

Akquisition und Durchführung von Gastspielen bzw. Tourneen

Nachwuchs-Förderung

Zielgruppen der Produktgruppe

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- nationale und internationale Veranstaltungsbesucher (in Wuppertal und durch Tourneen/ Gastspiele)
- Gäste/ Besucher der Stadt Wuppertal
- Fachleute der nationalen und internationalen Musikbranche
- Medien (TV, Radio, Internet, Printmedien etc.)
- Musikinteressierte allgemein

- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Musik-Studentinnen und -Studenten
- Musikalischer Nachwuchs

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
2508010	Sinfonieorchester

Produkt	2508010	Sinfonieorchester
---------	---------	-------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
717B1	Steigerung des musikalischen Gesamtangebotes
717B3	Steigerung des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades
717B4	Steigerung des kulturellen Angebots in Wuppertal
717B5	Erschließung neuer Publikumsschichten
717B6	Etablierung der CD-Produktionen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
717B11 (ST)	Anzahl der gegebenen Gesamtkonzerte				35,00	37,00	37,00	37,00	37,00
717B12 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher				29.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
717B31 (ST)	Anz. nationale/internation. Gastspiele				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
717B41 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal				33,00	35,00	35,00	35,00	35,00
717B51 (ST)	Anz. Veranstaltungen f. Schüler/ Jugendl.				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
717B61 (ST)	Anzahl der CD Produktionen				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-121.380	-121.380	-121.380	-121.380	-121.380
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-519.600	-539.600	-539.600	-539.600	-539.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-640.980	-660.980	-660.980	-660.980	-660.980
11	- Personalaufwendungen				6.291.081	6.352.072	6.412.561	6.462.137	6.509.697
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				411.827	411.828	411.838	411.838	411.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen				30.770	29.533	29.299	29.072	27.454
15	- Transferaufwendungen				22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				262.038	262.052	262.059	262.094	262.094
17	= Ordentliche Aufwendungen				7.017.716	7.077.485	7.137.758	7.187.140	7.233.083
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				6.376.735	6.416.505	6.476.777	6.526.159	6.572.102

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				6.376.735	6.416.505	6.476.777	6.526.159	6.572.102
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				6.376.735	6.416.505	6.476.777	6.526.159	6.572.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				636.496	636.309	634.952	638.786	640.098
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.163.232	4.202.813	4.261.730	4.314.946	4.362.201

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28)

Die Erträge betreffen ausschließlich Euro die Leistungen des Sinfonieorchesters für die Wuppertaler Bühnen (Operndienste), die im Zusammenhang mit der Einführung von NKF abzubilden sind.

Die Erträge bei dem PSP-Element 2.25.08.01.0.0.0001 Spenden Orchester sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-13.000		-500		-500	-500	-500
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-13.000		-500		-500	-500	-500
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				72.600		21.600		21.600	21.600	21.600
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				72.600		21.600		21.600	21.600	21.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				59.600		21.100		21.100	21.100	21.100
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					96,78	96,78	96,78	96,78	96,78		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					96,78	96,78	96,78	96,78	96,78		

Stadtbetrieb 212		Bergische Musikschule		Leitung: Herr Mischke	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2503	Musik- / Kunstschule	2503010 2503020 2503030	Unterricht Veranstaltungen und Projekte Besondere Dienstleistungen

Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule
Stadtbetriebsleitung	Herr Mischke	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
										1,00						1,50			2,50

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vib	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		1,00					7,00	28,24	1,00		3,00													2,00	42,24

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-29.943	-29.943	-29.943	-29.943	-29.943
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.165.300	-1.165.300	-1.165.300	-1.165.300	-1.165.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.195.793	-1.195.793	-1.195.793	-1.195.793	-1.195.793
11	- Personalaufwendungen				2.561.873	2.572.643	2.593.150	2.605.121	2.614.568
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				151.117	151.118	151.123	151.123	151.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5.049	4.795	4.587	3.766	3.467
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				391.427	391.435	391.439	391.459	391.459
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.109.467	3.119.991	3.140.300	3.151.470	3.160.617
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.913.674	1.924.198	1.944.507	1.955.678	1.964.824

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.913.674	1.924.198	1.944.507	1.955.678	1.964.824
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.913.674	1.924.198	1.944.507	1.955.678	1.964.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				358.886	357.799	356.974	357.593	357.784
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.272.560	2.281.997	2.301.481	2.313.271	2.322.608

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					37,44	37,74	37,74	37,74	37,74		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					39,94	40,24	40,24	40,24	40,24		

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2503	Musik-/ Kunstschule
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule / Herr Mischke
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Mischke	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen
- Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene
- eine studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium mit dem Schwerpunkt: gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören
- Schülerkonzerte
- Dozentenkonzerte
- Festivals
- Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen
- Schüler- Vorspiele

Die Bergische Musikschule bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Produkt 2503010 „Unterricht“ an, z.B.:

- Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik
- Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes
- Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland
- Fortbildungsangebote

Zudem vermietet die Bergische Musikschule das hauseigene Tonstudio an externe Dritte.

Zielgruppen der Produktgruppe

- 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

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
2503010	Unterricht
2503020	Veranstaltungen und Projekte
2503030	Besondere Dienstleistungen

Produkt	2503010	Unterricht
---------	---------	------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
725B1	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1 %
725B3	Intensivierung des gemeinsamen Musizierens
725B4	Erhöhung des Anteils an Gruppen-/Klassen-/Ensemble- Unterricht gegenüber Einzelunterricht

Produkt	2503020	Veranstaltungen und Projekte
----------------	----------------	-------------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

710B1	Präsentieren der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit
-------	---

710B3	Steigerung der Anzahl öffentlicher Auftritte von Musikschülern
-------	--

710B4	Steigerung der Besucherzahlen bei Musikschulveranstaltungen
-------	---

Produkt	2503030	Besondere Dienstleistungen
----------------	----------------	-----------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

711B1	Intensivierung des Dienstleistungsangebotes
-------	---

711B3	Ausbau des Instrumentenverleihs im Frühinstrumentalbereich
-------	--

711B4	Erhöhung der Fortbildungsmöglichkeiten
-------	--

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
710B11 (ST)	Gesamtzahl öffentliche Veranstaltungen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
710B31 (PRS)	Anzahl Teilnehmer (Musikschüler)				2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
710B41 (PRS)	Anzahl Veranstaltungsbesucher				60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
711B11 (ST)	Anzahl pädagogische Beratungsgespräche				450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
711B31 (ST)	Anzahl Vermietungen Musikinstrumente				180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
711B41 (PRS)	Anz.Besucher Fortbildungsveranstaltungen				130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
725B11 (ST)	Anzahl Unterrichtsbesuche pro Jahr				148.000,00	149.480,00	149.480,00	149.480,00	149.480,00
725B31 (PRS)	Anz. d. Schüler in Musikschul-Ensembles				775,00	800,00	800,00	800,00	800,00
725B41 (PRS)	Schüler pro Jahreswochenstunde				2,56	2,57	2,57	2,57	2,57

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-29.943	-29.943	-29.943	-29.943	-29.943
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.165.300	-1.165.300	-1.165.300	-1.165.300	-1.165.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.195.793	-1.195.793	-1.195.793	-1.195.793	-1.195.793
11	- Personalaufwendungen				2.561.873	2.572.643	2.593.150	2.605.121	2.614.568
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				151.117	151.118	151.123	151.123	151.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5.049	4.795	4.587	3.766	3.467
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				391.427	391.435	391.439	391.459	391.459
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.109.467	3.119.991	3.140.300	3.151.470	3.160.617
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.913.674	1.924.198	1.944.507	1.955.678	1.964.824

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.913.674	1.924.198	1.944.507	1.955.678	1.964.824
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.913.674	1.924.198	1.944.507	1.955.678	1.964.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				358.886	357.799	356.974	357.593	357.784
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.272.560	2.281.997	2.301.481	2.313.271	2.322.608

Die Erträge bei den PSP-Elementen 2.25.03.01.0.0.0001 Spenden Musikschule und 2.25.03.02.0.0.0001 Veranstaltungen Musikschule sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					37,44	37,74	37,74	37,74	37,74		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					39,94	40,24	40,24	40,24	40,24		

Stadtbetrieb 213		Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum			Leitung: Herr Dr. Knieriem
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2505	Archiv	2505010	Stadtarchiv
		2510	Historisches Zentrum	2510010	Historisches Zentrum
		2511	Fuhlrott-Museum	2511010	Fuhlrott-Museum

Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum
Stadtbetriebsleitung	Herr Dr. Knieriem	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Historisches Zentrum mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelskotten., Stadtarchiv, Fuhlrott Museum/ Naturkundemuseum

Stellenübersicht

Beamte																			
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
						2,00			1,00		1,00				1,00				5,00

Arbeitnehmer																									
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
				2,00			0,75		1,00		2,00	1,00	2,00	7,25					1,00						17,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-59.150	-59.150	-59.150	-59.150	-59.150
11	- Personalaufwendungen				1.159.916	1.145.123	1.157.143	1.161.804	1.163.341
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				271.114	279.557	286.160	286.160	286.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen				30.384	27.657	26.004	19.139	12.341
15	- Transferaufwendungen				15.000	15.000	15.000	15.000	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				542.572	542.505	542.507	542.516	542.516
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.018.987	2.009.842	2.026.814	2.024.619	2.006.658
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.959.837	1.950.692	1.967.664	1.965.469	1.947.508

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.959.837	1.950.692	1.967.664	1.965.469	1.947.508
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.959.837	1.950.692	1.967.664	1.965.469	1.947.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				227.976	226.535	226.667	226.870	226.732
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.187.814	2.177.227	2.194.331	2.192.339	2.174.241

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.000		-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	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				43.900		25.400		27.700	27.700	27.700
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				43.900		25.400		27.700	27.700	27.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				42.900		24.400		26.700	26.700	26.700
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					4,50	4,50	4,50	4,50	4,50		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					20,84	20,29	20,29	20,29	20,29		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					25,34	24,79	24,79	24,79	24,79		

Haushaltsplan 2008 / 2009		213 Histor. Zentrum u. Fuhlrott-Museum	
Stadtverwaltung Wuppertal		2505 Archiv	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2505	Archiv	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum / Herr Dr. Knieriem	
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Knieriem		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft übernehmen, erhalten, erschließen und pflegen - Stadtgeschichte erforschen, dokumentieren und publizieren 			
Zielgruppen der Produktgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Stadtverwaltung und „Konzern Stadt“ - Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren 			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
2505010	Stadtarchiv		

Produkt	2505010	Stadtarchiv							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
713B1	Erhalt und Ausbau der Archivierungs- und Lagerkapazität zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe								
713B2	Förderung eines lokalen und regionalen Geschichtsbewusstseins								
713B3	Optimierte Auslastung des Microfilm-Kopiergerätes								
713B4	Steigerung (Stärkung) des Dienstleistungsangebotes								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
713B11 (M)	Lfd. Aktenmeter				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
713B21 (ST)	Anzahl Veranstaltungen				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
713B31 (%)	Auslastungsgrad in %				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
713B41 (PRS)	Anzahl Besucher				200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-50	-50	-50	-50	-50
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
11	- Personalaufwendungen				387.687	386.636	391.241	395.490	398.923
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				42.183	43.379	44.280	44.280	44.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.527	4.303	4.215	3.321	1.532
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				95.021	94.987	94.987	94.990	94.990
17	= Ordentliche Aufwendungen				529.418	529.305	534.723	538.081	539.725
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				519.368	519.255	524.673	528.031	529.675

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				519.368	519.255	524.673	528.031	529.675
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				519.368	519.255	524.673	528.031	529.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				72.547	72.262	72.294	72.558	72.729
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				591.915	591.517	596.967	600.588	602.403

Die Erträge bei dem PSP-Element 2.25.05.01.0.0.0001 Spenden Stadtarchiv sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				21.000		2.500		4.800	4.800	4.800
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				21.000		2.500		4.800	4.800	4.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				21.000		2.500		4.800	4.800	4.800
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					1,17	1,17	1,17	1,17	1,17		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,78	2,80	2,80	2,80	2,80		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					3,95	3,97	3,97	3,97	3,97		

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2510	Historisches Zentrum
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum / Herr Dr. Knieriem
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Knieriem	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Das Historische Zentrum besteht aus dem Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelskotten. Die Aufgaben des Historischen Zentrums sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forschen, Sammeln, Bewahren, Ausstellen und Publizieren - Schülerinnen und Schülern im Rahmen des außerschulischen Lernortes die Geschichte der Frühindustrialisierung anhand der Entwicklung in Wuppertal vermitteln - Mitarbeit in nationalen und internationalen wissenschaftlichen Gremien zur Marx/Engels-Forschung 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Schülerinnen und Schüler - Lehrerinnen und Lehrer - Nationale und internationale Besuchergruppen - Nationale und internationale Institutionen und Gremien - Alle Geschichtsinteressierte 		

Zugeordnete Produkte									
Produkt	Beschreibung								
2510010	Historisches Zentrum								
Produkt	2510010	Historisches Zentrum							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
721B1	Vermittlung eines lokalen und regionalen Geschichtsbewusstseins								
721B3	Steigerung der Führungsanzahl								
721B4	Ausbildung der Stadtführer für die sog. Industriekulturrouten								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
721B11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721B31 (ST)	Anzahl Führungen				72,00	80,00	80,00	80,00	80,00
721B41 (ST)	Anz.d. internen Qualifizierungsmaßn.				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-27.550	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-28.550	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
11	- Personalaufwendungen				536.387	525.403	530.188	528.022	523.817
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				120.364	123.664	126.265	126.265	126.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen				15.647	13.723	13.604	9.101	5.031
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				145.891	145.894	145.895	145.901	145.901
17	= Ordentliche Aufwendungen				818.290	808.683	815.951	809.288	801.014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				789.740	780.133	787.401	780.738	772.464

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				789.740	780.133	787.401	780.738	772.464
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				789.740	780.133	787.401	780.738	772.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				89.131	88.124	88.106	87.893	87.479
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				878.870	868.257	875.507	868.631	859.943

Die Erträge bei den PSP-Elementen 2.25.10.01.0.0.0001 Gruppenführungen Historisches Zentrum, 2.25.10.01.0.0.0002 Führungen Textilroute, 2.25.10.01.0.0.0003 Spenden Historisches Zentrum und 2.25.10.01.0.0.0004 Verkaufserlöse Museumsshop / Bistro sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.000		-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	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				21.000		21.000		21.000	21.000	21.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				21.000		21.000		21.000	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					0,66	0,66	0,66	0,66	0,66		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					13,03	13,03	13,03	13,03	13,03		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					13,69	13,69	13,69	13,69	13,69		

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2511	Fuhlrott-Museum
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum / Herr Dr. Knieriem
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Knieriem	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Aufgaben des Fuhlrott-Museums sind:

- Forschen, Sammeln, Bewahren, Ausstellen und Publizieren
- Sammlungen des Museums pflegen und präsentieren
- Wechselausstellungen durchführen
- Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines außerschulischen Lernortes naturwissenschaftliche Kenntnisse vermitteln

Zielgruppen der Produktgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Vereine mit naturwissenschaftlichem Interesse
- Menschen mit naturwissenschaftlichem Interesse vor allem aus der Region des Bergischen Landes und des Rheinlandes

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
2511010	Fuhlrott-Museum	
Produkt	2511010	Fuhlrott-Museum
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf Ziele und Kennzahlen wird angesichts der Beschlusslage, gemäß Drucksache Nr. 1135/06 verzichtet.		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-19.550	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
11	- Personalaufwendungen				235.842	233.085	235.714	238.292	240.600
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				108.568	112.514	115.614	115.614	115.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen				10.209	9.631	8.186	6.717	5.778
15	- Transferaufwendungen				15.000	15.000	15.000	15.000	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				301.660	301.625	301.625	301.626	301.626
17	= Ordentliche Aufwendungen				671.279	671.854	676.140	677.250	665.919
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				650.729	651.304	655.590	656.700	645.369

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				650.729	651.304	655.590	656.700	645.369
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				650.729	651.304	655.590	656.700	645.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				66.299	66.149	66.267	66.419	66.525
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				717.028	717.453	721.857	723.119	711.894

Die Haushaltsplanung wurde auf der bisherigen Grundlage vorgenommen. Die Konsequenzen aus dem Beschluss zur Schließung des Ausstellungsbetriebs - vgl. Drucksache 1135/06 zur Ratssitzung am 18.12.2006 - werden im Haushaltsvollzug zu Entlastungen führen. Eine Beschlussvorlage zur Sanierung wird in das Beratungsverfahren eingebracht.

Die Erträge bei dem PSP-Element 2.25.11.01.0.0.0001 Spenden Fuhlrott-Museum sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.900		1.900		1.900	1.900	1.900
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				1.900		1.900		1.900	1.900	1.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				1.900		1.900		1.900	1.900	1.900
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					2,67	2,67	2,67	2,67	2,67		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,03	4,46	4,46	4,46	4,46		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					7,70	7,13	7,13	7,13	7,13		

Stadtbetrieb 214

Stadtbibliothek

Leitung: Frau Scharmann

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2504

Bibliothek

2504010

Medien und Informationen

Stadtbetrieb	214	Stadtbibliothek
Stadtbetriebsleitung	Frau Scharmann	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
						1,00					3,00	1,00							5,00

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vib	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
					2,78		13,79	5,78	6,00	1,00	11,00	10,50	25,00							1,00					76,85

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-13.298	-13.160	-13.091	-12.318	-12.167
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-254.650	-254.650	-254.650	-254.650	-254.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-268.098	-267.960	-267.891	-267.118	-266.967
11	- Personalaufwendungen				3.705.304	3.702.139	3.737.786	3.754.091	3.764.610
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				832.200	839.197	848.207	855.207	862.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen				47.716	30.874	29.429	25.179	13.616
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				775.398	790.376	795.382	800.413	805.413
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.360.618	5.362.586	5.410.803	5.434.890	5.445.846
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				5.092.520	5.094.626	5.142.912	5.167.772	5.178.879

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				5.092.520	5.094.626	5.142.912	5.167.772	5.178.879
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				5.092.520	5.094.626	5.142.912	5.167.772	5.178.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				691.232	688.392	687.765	689.043	689.479
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				5.783.752	5.783.018	5.830.678	5.856.815	5.868.357

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-50		-50		-50	-50	-50
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-50		-50		-50	-50	-50
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				506.000		426.000		426.000	426.000	426.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				506.000		426.000		426.000	426.000	426.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				505.950		425.950		425.950	425.950	425.950
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					4,28	4,28	4,28	4,28	4,28		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					75,38	74,60	74,60	74,60	74,60		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					79,66	78,88	78,88	78,88	78,88		

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2504	Bibliothek
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	214	Stadtbibliothek / Frau Scharmman
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Scharmman	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien)
- Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen
- Leseförderung
- Förderung von Informations- und Medienkompetenz
- Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen
- Unterstützung von Aus- und Weiterbildung
- Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund

Zielgruppen der Produktgruppe

- 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

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
2504010	Medien und Informationen

Produkt	2504010	Medien und Informationen
----------------	----------------	---------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
712B1	Steigerung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot
712B3	Steigerung der Bibliotheksnutzung durch die Zielgruppe Kinder
712B4	Steigerung der Anzahl Führungen
712B5	Steigerung des Umsatzes (Umschlagshäufigkeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
712B11 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl				3,40	3,50	3,50	3,50	3,50
712B31 (ST)	Bibliotheksausweise Kinder 7-10 Jahre				3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
712B32 (ST)	Lese-/Sonderveranst. f. Kinder 7-10 J.				150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
712B41 (ST)	Anzahl Führungen				250,00	255,00	255,00	255,00	255,00
712B51 (%)	Durchn. Gesamtumschlagshäufigkeit				3,00	3,10	3,10	3,10	3,10

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-13.298	-13.160	-13.091	-12.318	-12.167
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-254.650	-254.650	-254.650	-254.650	-254.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-268.098	-267.960	-267.891	-267.118	-266.967
11	- Personalaufwendungen				3.705.304	3.702.139	3.737.786	3.754.091	3.764.610
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				832.200	839.197	848.207	855.207	862.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen				47.716	30.874	29.429	25.179	13.616
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				775.398	790.376	795.382	800.413	805.413
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.360.618	5.362.586	5.410.803	5.434.890	5.445.846
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				5.092.520	5.094.626	5.142.912	5.167.772	5.178.879

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				5.092.520	5.094.626	5.142.912	5.167.772	5.178.879
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				5.092.520	5.094.626	5.142.912	5.167.772	5.178.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				691.232	688.392	687.765	689.043	689.479
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				5.783.752	5.783.018	5.830.678	5.856.815	5.868.357

Die Erträge bei den PSP-Elementen 2.25.04.01.0.0.0001 Bücher und Medien, 2.25.04.01.0.0.0002 Auswärtiger Leihverkehr, 2.25.04.01.0.0.0003 Dienstleistung Internet Stadtbetrieb 214 sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-50		-50		-50	-50	-50
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-50		-50		-50	-50	-50
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				506.000		426.000		426.000	426.000	426.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				506.000		426.000		426.000	426.000	426.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				505.950		425.950		425.950	425.950	425.950

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

2008 ist einmalig der Erwerb einer Selbstverbuchungsstation im Haus der Jugend Barmen veranschlagt (80.000 €). Außerdem sind jährlich 40.000 € für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten vorgesehen.

Eine Besonderheit ergibt sich dadurch, dass der Gesamtbestand der Bücher als ein Anlagegut (im Festwertverfahren) geführt wird. Der Aufwand für den Erwerb neuer Bücher muss haushaltsrechtlich als Auszahlung im Teilfinanzplan ausgewiesen werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				75,38	74,60	74,60	74,60	74,60
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				79,66	78,88	78,88	78,88	78,88

Stadtbetrieb 215

Zoologischer Garten

Leitung: Herr Dr. Schürer

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25 Kultur und Wissenschaft

2513 Tierpark

2513010 Zoologischer Garten

Stadtbetrieb	215	Zoologischer Garten
Stadtbetriebsleitung	Herr Dr. Schürer	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
					1,00				1,00										2,00

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
			1,00	1,00						1,00	1,00	3,00	2,00						10,00	40,50	8,00	4,00	2,50		74,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-10.086	-10.086	-10.086	-10.086	-10.086
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.695.400	-2.695.400	-2.695.400	-2.695.400	-2.695.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.705.986	-2.705.986	-2.705.986	-2.705.986	-2.705.986
11	- Personalaufwendungen				3.688.427	3.731.912	3.772.527	3.810.470	3.848.215
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.857.409	2.857.413	2.872.421	2.882.421	2.882.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen				801.405	799.937	786.568	786.167	782.036
15	- Transferaufwendungen				11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				80.455	80.503	80.508	81.537	81.537
17	= Ordentliche Aufwendungen				7.438.696	7.480.765	7.523.025	7.571.595	7.605.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.732.710	4.774.779	4.817.039	4.865.610	4.899.223

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.732.710	4.774.779	4.817.039	4.865.610	4.899.223
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.732.710	4.774.779	4.817.039	4.865.610	4.899.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				622.543	621.177	619.601	622.429	623.982
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				5.355.253	5.395.955	5.436.640	5.488.039	5.523.205

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1 =	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 =	Veräußerung von Sachanlagen				-600		-600		-600	-600	-600
3 =	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 =	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 =	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-600		-600		-600	-600	-600
7 =	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 =	Baumaßnahmen								115.000	500.000	800.000
9 =	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				13.000	95.000	108.000		363.000	13.000	13.000
10 =	Erwerb von Finanzanlagen										
11 =	Aktivierbare Zuwendungen										
12 =	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				13.000	95.000	108.000		478.000	513.000	813.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				12.400	95.000	107.400		477.400	512.400	812.400
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					75,84	78,54	78,54	78,54	78,54		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					78,84	81,54	81,54	81,54	81,54		

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2513	Tierpark
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	215	Zoologischer Garten / Herr Dr. Schürer
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Schürer	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Durchführung des Internationalen Artenschutzes
- Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“
- Forschung, Dokumentation und Publikation
- Fortschreibung der Zoo- Zielplanung (nach Umsetzung des Konzeptes „Zoo 2006“)
- Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen
- Besucherservice, einschl. Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften
- Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot mit
 - einem 24 ha großen Park mit z. Z. 4500 Tieren (ca. 450 Arten) aus allen Kontinenten in zz. 9 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
- Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen
- temporäre Verpachtung von Flächen an Dritte

Zielgruppen der Produktgruppe

- 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

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
2513010	Zoologischer Garten

Produkt	2513010	Zoologischer Garten
---------	---------	---------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
839B1	Steigerung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 650.000 in den nächsten 2 Jahren
839B3	Intensivierung des Angebotes für besondere Zielgruppen
839B5	Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
839B11 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher				650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
839B31 (PRS)	Anzahl Besucher Sonderveranstaltungen				10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
839B51 (ST)	Zuchtprogramme m. Wuppertaler Beteilig.				36,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-10.086	-10.086	-10.086	-10.086	-10.086
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.695.400	-2.695.400	-2.695.400	-2.695.400	-2.695.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.705.986	-2.705.986	-2.705.986	-2.705.986	-2.705.986
11	- Personalaufwendungen				3.688.427	3.731.912	3.772.527	3.810.470	3.848.215
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.857.409	2.857.413	2.872.421	2.882.421	2.882.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen				801.405	799.937	786.568	786.167	782.036
15	- Transferaufwendungen				11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				80.455	80.503	80.508	81.537	81.537
17	= Ordentliche Aufwendungen				7.438.696	7.480.765	7.523.025	7.571.595	7.605.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.732.710	4.774.779	4.817.039	4.865.610	4.899.223

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.732.710	4.774.779	4.817.039	4.865.610	4.899.223
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.732.710	4.774.779	4.817.039	4.865.610	4.899.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				622.543	621.177	619.601	622.429	623.982
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				5.355.253	5.395.955	5.436.640	5.488.039	5.523.205

Die Erträge bei den PSP-Elementen 2.25.13.01.0.0.0001 Sonderveranstaltungen und Aktionen, 2.25.13.01.0.0.0002 Anzeigen und Werbemaßnahmen, 2.25.13.01.0.0.0003 Tierpatenschaften, 2.25.13.01.0.0.0004 Spenden und 2.25.13.01.0.0.0005 Verkauf von Tieren sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-600		-600		-600	-600	-600
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-600		-600		-600	-600	-600
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen								115.000	500.000	800.000
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				13.000	95.000	108.000		363.000	13.000	13.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				13.000	95.000	108.000		478.000	513.000	813.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				12.400	95.000	107.400		477.400	512.400	812.400

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Die Verpflichtungsermächtigung wird 2009 kassenwirksam.

2010 sind einmalig 350.000 € für die Erneuerung der Lüftungsanlagen im Menschenaffenhaus vorgesehen.

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Außenanlage Bonobos	Hochbaumaßnahmen								115.000	400.000	185.000			700.000
Außenanlage Okapis	Hochbaumaßnahmen											200.000		200.000
Anlage Großpapageien	Hochbaumaßnahmen											200.000		200.000
Außenanlage altes Affenhaus	Hochbaumaßnahmen									100.000	300.000			400.000
Anlage Großkatzenhaus	Hochbaumaßnahmen										100.000	400.000		500.000
Anlage Kleinkatzenhaus	Hochbaumaßnahmen										100.000	400.000		500.000
Anlage Volieren	Hochbaumaßnahmen										115.000			115.000
Gesamtergebnis	Ergebnis								115.000	500.000	800.000	1.200.000		2.615.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				75,84	78,54	78,54	78,54	78,54
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				78,84	81,54	81,54	81,54	81,54

Stadtbetrieb 216		Von der Heydt-Museum		Leitung: Herr Dr. Finckh	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2509	Von der Heydt-Museum	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"
				2509020	Wechselausstellungen

Stadtbetrieb	216	Von der Heydt-Museum
Stadtbetriebsleitung	Herr Dr. Finckh	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

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.

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.	
									1,00											1,00

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
1,00			1,00	2,00			2,00	1,00			2,00	3,00	3,62	11,00						1,00		1,00			28,62

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-216.150	-216.150	-216.150	-216.150	-216.150
3	+ Sonstige Transfererträge				-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-246.650	-246.650	-246.650	-246.650	-246.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-550	-550	-550	-550	-550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-463.400	-463.400	-463.400	-463.400	-463.400
11	- Personalaufwendungen				1.359.645	1.374.653	1.388.590	1.402.200	1.415.602
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				652.487	681.937	671.591	699.941	689.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen				10.873	10.018	9.200	8.374	6.939
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.690.887	2.690.892	2.690.894	2.690.907	2.690.907
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.713.892	4.757.499	4.760.275	4.801.422	4.803.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.250.492	4.294.099	4.296.875	4.338.022	4.339.940

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.250.492	4.294.099	4.296.875	4.338.022	4.339.940
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.250.492	4.294.099	4.296.875	4.338.022	4.339.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				274.009	275.846	274.367	277.189	277.065
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.524.500	4.569.945	4.571.243	4.615.211	4.617.005

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				134.650		134.650		134.650	134.650	134.650
10	= Erwerb von Finanzanlagen				1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				135.650		135.650		135.650	135.650	135.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				134.150		134.150		134.150	134.150	134.150
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012		
Vollkräfte Beamte					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					27,13	27,13	27,13	27,13	27,13		
Vollkräfte Praktikanten											
Vollkräfte gesamt					28,13	28,13	28,13	28,13	28,13		

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2509	Von der Heydt-Museum
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.
Ressort / Stadtbetrieb	216	Von der Heydt-Museum / Herr Dr. Finckh
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Finckh	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten
- Forschung und Wissensvermittlung
- Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“)
- museumspädagogische Angebote
- 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
- wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten

Zielgruppen der Produktgruppe

- 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

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"
2509020	Wechselausstellung

Produkt	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"
---------	---------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
718B1	Ausbau / Attraktivitätssteigerung der ständigen Sammlung
718B3	Steigerung der Führungen ständige Sammlung
718B4	Steigerung der Führungen für Zielgruppe Schulklassen

Produkt **2509020** **Wechselausstellungen**

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2008/2009 noch verzichtet. Eine Entscheidung über die Bildung von Zielen und Kennzahlen in der Bewirtschaftung ab 2008 wird zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
718B11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl ständige Sammlung				9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
718B31 (ST)	Anzahl Führungen ständige Sammlung				108,00	110,00	110,00	110,00	110,00
718B41 (ST)	Anzahl Führungen Schulklassen				0,00				

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-216.150	-216.150	-216.150	-216.150	-216.150
3	+ Sonstige Transfererträge				-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-246.650	-246.650	-246.650	-246.650	-246.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-550	-550	-550	-550	-550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-463.400	-463.400	-463.400	-463.400	-463.400
11	- Personalaufwendungen				1.359.645	1.374.653	1.388.590	1.402.200	1.415.602
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				652.487	681.937	671.591	699.941	689.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen				10.873	10.018	9.200	8.374	6.939
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.690.887	2.690.892	2.690.894	2.690.907	2.690.907
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.713.892	4.757.499	4.760.275	4.801.422	4.803.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.250.492	4.294.099	4.296.875	4.338.022	4.339.940

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.250.492	4.294.099	4.296.875	4.338.022	4.339.940
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.250.492	4.294.099	4.296.875	4.338.022	4.339.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				274.009	275.846	274.367	277.189	277.065
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.524.500	4.569.945	4.571.243	4.615.211	4.617.005

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Hier sind irrtümlicherweise die Erträge aus der von der Heydt-Stiftung veranschlagt (jährlich 100.000 €). Weil diese Mittel aber zweckgebunden sind für den im Teilfinanzplan veranschlagten Ankauf von Kunstwerken, soll im Rahmen der Bewirtschaftung eine geänderte Zuordnung der Einnahmen (ebenfalls im Teilfinanzplan) vorgenommen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Davon entfallen allein 2.385.000 € p.a. auf die an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu zahlende Miete.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Die Erträge bei den PSP-Elementen 2.25.09.01.0.0.0001 Gastveranstaltungen, 2.25.09.01.0.0.0002 Führungen Schulklassen, 2.25.09.01.0.0.0003 Fotomaterial / Kunstpostkarten, 2.25.09.01.0.0.0004 Restaurierungszuweisung Land, 2.25.09.01.0.0.0005 Spenden und 2.25.09.01.0.0.0006 Hoffmann Stiftung sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				134.650		134.650		134.650	134.650	134.650
10	= Erwerb von Finanzanlagen				1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				135.650		135.650		135.650	135.650	135.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				134.150		134.150		134.150	134.150	134.150

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				28,13	28,13	28,13	28,13	28,13

Geschäftsbereich	GB 3	Gesundheit, Schutz und Ordnung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Hackländer	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Abwehr von Gefahren zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung als gesetzliche Schwerpunktaufgabe, u.a.

- vorbeugende Maßnahmen
- akute Hilfeleistungen aller Art
- Ahndung von Verstößen
- unmittelbare Eingriffe in die Rechte einzelner Menschen

Wahrnehmung umfangreicher Service-, Dienstleistungs- und Beratungsgeschäfte.

Zugeordnete Ressorts/Stadtbetriebe

R/SB	Bezeichnung
300	Geschäftsbereichsbüro Schutz und Ordnung
301	Einwohnermelde- und Standesamt
302	Ordnungsamt
303	Chemisches Untersuchungsinstitut
304	Feuerwehr
305	Gesundheitsamt

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
			1,00	1,00	4,00	4,00	9,00	2,00	11,00	17,00	20,00	11,00		38,00	100,64	97,00	117,15		432,79

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		7,00	10,50		2,00	6,00	7,50	19,00		52,32	80,67	55,93	49,75		6,00			1,00							297,67

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-525.631	-496.913	-490.286	-469.493	-453.806
3	+ Sonstige Transfererträge				-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-175.000	-16.320.945	-16.316.645	-16.271.545	-16.352.245	-16.423.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-630.400	-631.900	-628.400	-629.900	-628.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.921.900	-2.487.656	-2.488.770	-2.489.853	-2.490.873	-2.491.876
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-7.698.600	-7.698.600	-7.698.600	-7.698.600	-7.698.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.096.950	-27.718.232	-27.687.828	-27.633.684	-27.696.111	-27.750.727
11	- Personalaufwendungen			1.532.107	36.404.359	37.308.371	37.442.692	37.563.428	37.618.625
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			301.850	5.974.732	6.022.658	6.073.239	6.121.049	6.119.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen			292.750	1.590.735	1.378.100	1.237.936	1.107.859	961.220
15	- Transferaufwendungen				352.550	352.550	352.550	352.550	352.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.030	9.079.322	9.196.566	9.221.670	9.236.140	9.247.140
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.171.737	53.401.698	54.258.245	54.328.087	54.381.027	54.298.824
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			74.787	25.683.467	26.570.417	26.694.403	26.684.916	26.548.097

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			74.787	25.683.467	26.570.417	26.694.403	26.684.916	26.548.097
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			74.787	25.683.467	26.570.417	26.694.403	26.684.916	26.548.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-341.018	-347.626	-351.115	-354.084	-356.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			175.786	8.951.327	8.988.736	8.964.930	8.972.194	8.968.773
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			250.572	34.293.775	35.211.527	35.308.218	35.303.026	35.160.863

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-450.000		-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen			-50	-25.250		-25.250		-25.250	-25.250	-25.250
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-50	-475.250		-475.250		-475.250	-475.250	-475.250
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			195.000	2.602.300	750.000	2.333.300	750.000	2.309.300	2.287.800	2.253.800
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			195.000	2.602.300	750.000	2.333.300	750.000	2.309.300	2.287.800	2.253.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			194.950	2.127.050	750.000	1.858.050	750.000	1.834.050	1.812.550	1.778.550

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			4,00	425,61	424,61	424,61	424,61	424,61
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			22,37	293,90	292,90	292,90	292,90	292,90
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			26,37	719,51	717,51	717,51	717,51	717,51

Geschäftsbereichsbüro 300

Schutz und Ordnung

Leitung: Herr Fischer

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

Innere Verwaltung

1108

Geschäftsbereichsleitung GB 3

1108010

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-
unterstützung - Gesundheit, Schutz und
Ordnung -

Geschäftsbereichsbüro	300	Schutz und Ordnung
Geschäftsbereichsbüroleitung	Herr Fischer	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 3 - Steuerungsunterstützung für Geschäftsbereichsleitung / Verwaltungsvorstand - Initiierung und Steuerung verwaltungs- und geschäftsbereichsweiter Projekte - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3 - Innenrevision für den Geschäftsbereich 3 - Geschäftsführung Krisenstab

Stellenübersicht 300 (inkl. GB-Leitung)

Beamte																									
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.						
			1,00					1,00		2,00										4,00					
Arbeitnehmer																									
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
										1,00															1,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.546	-4.660	-4.743	-4.763	-4.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-4.546	-4.660	-4.743	-4.763	-4.766
11	- Personalaufwendungen				331.145	340.511	344.839	348.634	351.266
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.519	25.519	25.520	25.520	25.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen				783	783	783	583	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				19.629	19.629	19.630	19.632	19.632
17	= Ordentliche Aufwendungen				377.076	386.443	390.772	394.368	396.417
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				372.530	381.783	386.028	389.605	391.651

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				372.530	381.783	386.028	389.605	391.651
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				372.530	381.783	386.028	389.605	391.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-375.673	-384.286	-388.248	-391.574	-393.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				33.601	33.661	33.698	33.717	33.728
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				30.459	31.157	31.478	31.748	31.902

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				500		500		500	500	500
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				500		500		500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				500		500		500	500	500

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer
Ressort / Stadtbetrieb	300	Geschäftsbereichsbüro 300 / Herr Fischer
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Hackländer	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 3 - Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Initiierung und Steuerung verwaltungs- und geschäftsbereichsweiter Projekte - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3 - Innenrevision für den Geschäftsbereich 3 - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung der politischen Gremien - Geschäftsführung Krisenstab 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - MitarbeiterInnen im GB 3 		

- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs, „Querschnittsämter“
- Bevölkerung, Verbände und Organisationen

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
1108010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Gesundheit, Schutz und Ordnung -

Produkt	1108010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Gesundheit, Schutz und Ordnung -

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
611B1	Wahrnehmung der Führungsaufgabe gegenüber den Ressorts und Stadtbetrieben des GB 3
611B2	Hinwirken auf die Sicherstellung von Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns
611B3	100 % Prüfung der Zielvereinbarungen des GB
611B4	Prüfung des jeweiligen Geschäftsbereichs auf Einhalten des Wirkungsziels
611B5	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Krisenstabes Stadt Wuppertal
611B6	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
611B11 (%)	Erfüllungsgrad der Zielvereinbarungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
611B21 (ST)	Anzahl der Beschwerden				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
611B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
611B51 (ST)	Anzahl Übungen Stabsbesprechungen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
611B61 (ST)	Anzahl Sitzungen pro Jahr				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.546	-4.660	-4.743	-4.763	-4.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-4.546	-4.660	-4.743	-4.763	-4.766
11	- Personalaufwendungen				331.145	340.511	344.839	348.634	351.266
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.519	25.519	25.520	25.520	25.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen				783	783	783	583	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				19.629	19.629	19.630	19.632	19.632
17	= Ordentliche Aufwendungen				377.076	386.443	390.772	394.368	396.417
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				372.530	381.783	386.028	389.605	391.651

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				372.530	381.783	386.028	389.605	391.651
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				372.530	381.783	386.028	389.605	391.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-375.673	-384.286	-388.248	-391.574	-393.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				33.601	33.661	33.698	33.717	33.728
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				30.459	31.157	31.478	31.748	31.902

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				500		500		500	500	500
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				500		500		500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				500		500		500	500	500

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ressort 301	Einwohnermelde- und Standesamt	Leitung: Herr Rubert
--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
		1207	Einwohner- und Personenstandswesen	1207010 1207020	Einwohnerwesen Personenstandswesen

Ressort	301	Einwohnermelde- und Standesamt
Ressortleitung	Herr Rubert	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Im Ressort 301.1 werden schwerpunktmäßig die Aufgaben erledigt, die die Bürger mit dem Begriff „Einwohnermeldeamt“ verbinden. Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie An-, Ab- und Ummeldungen sind hier die Schwerpunktthemen. Die Themen Führungszeugnisse, Lohnsteuerangelegenheiten sowie sonstige Minutengeschäfte des Meldewesens fallen hier zahlenmäßig schon erheblich weniger an.

Die Zuordnung des EU-Teams (als Ausländerbehörde) zur Abteilung 301.1 verdeutlicht die engere Verbindung dieser Staatsangehörigen zur Meldebehörde als zur Ausländerbehörde.

Das Standesamt registriert alle personenstandsrechtlichen Fälle, die sich im Zuständigkeitsbereich ergeben. Außerdem ist das Standesamt für sämtliche Namensänderungen zuständig und schreibt die Personenstandsbücher fort. Das Archiv des Standesamtes kümmert sich u.a. um die Urkunden, Ahnenforschung und Erbenermittlung.

Stellenübersicht

Beamte																			
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
					1,00		1,00	1,00		3,00	3,00				7,64	6,00			22,64

Arbeitnehmer																									
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
						1,00	3,00	1,00		5,53	25,78	10,00	2,00												48,31

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.779.500	-1.774.500	-1.758.500	-1.748.500	-1.748.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-46.200	-47.700	-44.200	-45.700	-44.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.851.400	-1.847.900	-1.828.400	-1.819.900	-1.818.400
11	- Personalaufwendungen				3.170.548	3.222.825	3.255.968	3.277.615	3.292.324
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				928.090	926.790	926.648	926.348	876.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen				19.171	19.088	17.609	10.003	5.059
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				561.066	558.127	544.632	544.659	544.659
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.678.875	4.726.830	4.744.857	4.758.625	4.718.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.827.475	2.878.930	2.916.457	2.938.725	2.899.790

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.827.475	2.878.930	2.916.457	2.938.725	2.899.790
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.827.475	2.878.930	2.916.457	2.938.725	2.899.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.651.089	1.651.958	1.650.819	1.651.962	1.648.714
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.478.564	4.530.887	4.567.276	4.590.687	4.548.503

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				21,84	21,84	21,84	21,84	21,84
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				48,38	48,38	48,38	48,38	48,38
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				70,22	70,22	70,22	70,22	70,22

Haushaltsplan 2008 / 2009		301 Einwohnermelde- und Standesamt
Stadtverwaltung Wuppertal		1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer
Ressort / Stadtbetrieb	301	Einwohnermelde- und Standesamt / Herr Rubert
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Rubert	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde - Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren - Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren - Schiedsamtsangelegenheiten 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Standesamt - Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	

Produkt	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
673B1	Wahrnehmung der per Gesetz übertragenen Aufgaben gegenüber dem Standesamt								
673B3	Die im Sinne des Standesamts / UAB getroffenen gerichtlichen Entscheidungen sollen mehr als 95 % betragen								
673B4	100 % Besetzung aller Schiedsamtsbezirke								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
673B11 (%)	Beteiligungspflicht 100 %				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
673B31 (%)	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%				85,00	90,00	90,00	85,00	90,00
673B41 (ST)	Anzahl der Schiedsamtsbezirke				28,00	24,00	24,00	24,00	24,00
673B42 (ST)	Anzahl der Schiedsleute				22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen				110.169	112.472	113.758	114.806	115.730
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.595	4.723	4.856	4.992	5.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen				148	146	145	141	141
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				33.083	32.995	32.599	32.600	32.600
17	= Ordentliche Aufwendungen				147.996	150.337	151.358	152.540	153.602
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				145.996	148.337	149.358	150.540	151.602

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				145.996	148.337	149.358	150.540	151.602
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				145.996	148.337	149.358	150.540	151.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				47.839	47.936	47.938	48.012	48.068
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				193.835	196.273	197.297	198.552	199.671
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,55	8,55	8,55	8,55	8,55

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1207	Einwohner- und Personenstandswesen
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer
Ressort / Stadtbetrieb	301	Einwohnermelde- und Standesamt / Herr Rubert
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Rubert	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Einwohnermeldeamt:

- Führung des Melderegisters
- Ausstellung von Personaldokumenten
- Regelung des Aufenthaltes sowie Einbürgerungen von EU – Staatsangehörigen

Standesamt:

- Beurkundung aller Personenstandsfälle im Zuständigkeitsbereich
- Durchführung von Eheschließungen
- Fortschreibung der Personenstandseinträge und Familienbücher
- Anlegung von Familienbüchern auf Antrag
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundung von namensrechtlichen Angelegenheiten
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen
- Ausstellung von Urkunden

Zielgruppen der Produktgruppe

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen
- antragsberechtigte EU-Angehörige
- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereiches des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
1207010	Einwohnerwesen
1207020	Personenstandswesen

Produkt	1207010	Einwohnerwesen
---------	---------	----------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt Einwohnerwesen besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Einwohnerangelegenheiten
- EU- Angelegenheiten / Einbürgerungen

Ziel	Bezeichnung	
674B1	Zukunftsgerichtete Aktualisierung des Melderegisters	
674B3	Arbeitsoptimierung mit dem Ziel, die Wartezeit in 90 % der Fälle auf unter 20 Minuten zu reduzieren	
674B4	Anzahl der schriftlichen Beschwerden soll in Bezug auf die Kundenkontakte 1 % nicht überschreiten	
674B5	Mögliche abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten	
Produkt	1207020	Personenstandswesen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Das Produkt Personenstandswesen besteht aus folgenden Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eheschließungen / Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten / Sterbefälle - Sonstige Leistungen des Standesamtes 		
Ziel	Bezeichnung	
688B1	Erfassung und Beurkundung aller in Wuppertal stattfindenden Personenstandsfälle	
688B2	Zukunftsfähige Ausrichtung des Standesamts	
688B3	Die Zahl der Ambiente- und Ambiente-Plus-Trauungen sollen mind. 15 % der Eheschließungen betragen	
688B4	Anzahl der fachbezogenen Beschwerden sollen in Bezug auf die Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle kleiner als 1 % sein.	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
674B11 (%)	Aktualität des Melderegisters				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
674B31 (MIN)	Wartezeit				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
674B32 (ST)	Anzahl Kundenkontakte				190.000,00	199.500,00	209.500,00	199.500,00	190.000,00
674B41 (ST)	Anzahl Beschwerden				190,00	199,00	200,00	199,00	190,00
674B42 (ST)	Anzahl der gezogenen Wartemarken				107.000,00	112.400,00	118.000,00	112.400,00	107.000,00
674B51 (MON)	Bearbeitungsdauer v. Einbürger.- anträgen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
688B11 (ST)	Anzahl der Geburten				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
688B12 (ST)	Anzahl der Sterbefälle				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
688B21 (ST)	Zahl der Ambiente-Trauorte				8,00	8,00	8,00	9,00	9,00
688B31 (ST)	Anzahl der Ambiente-Trauungen				400,00	400,00	420,00	420,00	420,00
688B32 (ST)	Anzahl der Ambiente-Plus-Trauungen				350,00	350,00	370,00	370,00	370,00
688B33 (ST)	Anzahl der Eheschließungen				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.700,00
688B41 (ST)	Anzahl der schriftlichen Beschwerden				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.779.500	-1.774.500	-1.758.500	-1.748.500	-1.748.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-46.200	-47.700	-44.200	-45.700	-44.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.849.400	-1.845.900	-1.826.400	-1.817.900	-1.816.400
11	- Personalaufwendungen				3.060.379	3.110.352	3.142.210	3.162.809	3.176.595
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				923.494	922.067	921.792	921.355	871.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen				19.023	18.942	17.464	9.862	4.918
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				527.983	525.132	512.033	512.059	512.059
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.530.879	4.576.493	4.593.499	4.606.085	4.564.588
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.681.479	2.730.593	2.767.099	2.788.185	2.748.188

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1207 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.681.479	2.730.593	2.767.099	2.788.185	2.748.188
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.681.479	2.730.593	2.767.099	2.788.185	2.748.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.603.250	1.604.021	1.602.881	1.603.950	1.600.645
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.284.730	4.334.614	4.369.980	4.392.135	4.348.833
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					43,38	43,38	43,38	43,38	43,38
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					61,67	61,67	61,67	61,67	61,67

Ressort 302	Ordnungsamt	Leitung: Herr Loewen
-------------	-------------	----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
				1201020	Verkehrsüberwachung
				1201030	Gewerbe-, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
				1201040	KFZ- Angelegenheiten

Ressort	302	Ordnungsamt
Ressortleitung	Herr Loewen	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Ordnungsamt ist organisatorisch im Geschäftsbereich 3 „Gesundheit, Schutz und Ordnung“ angesiedelt und gliedert sich in die nachstehend aufgeführten Abteilungen:

- Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben
- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten/Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisse

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.

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
				1,00		1,00	3,00		1,00	5,00	5,00	2,00			5,00	7,00	2,65		32,65

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		1,00	1,00		1,00	2,00	3,00	10,00		21,79	47,89	26,93	42,00		2,00										158,61

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-4.695.000	-4.645.000	-4.545.000	-4.545.000	-4.545.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-50.550	-50.550	-50.550	-50.550	-50.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-7.671.000	-7.671.000	-7.671.000	-7.671.000	-7.671.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-12.416.550	-12.366.550	-12.266.550	-12.266.550	-12.266.550
11	- Personalaufwendungen				8.645.786	8.754.687	8.829.299	8.851.722	8.854.712
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.194.968	2.211.269	2.227.693	2.241.193	2.253.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen				134.001	126.848	113.520	102.905	59.729
15	- Transferaufwendungen				128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.146.908	1.182.242	1.183.758	1.184.336	1.184.836
17	= Ordentliche Aufwendungen				12.249.663	12.403.046	12.482.269	12.508.156	12.480.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-166.887	36.496	215.719	241.606	214.420

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-166.887	36.496	215.719	241.606	214.420
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-166.887	36.496	215.719	241.606	214.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.542.689	3.544.297	3.541.574	3.543.171	3.542.353
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.375.802	3.580.792	3.757.293	3.784.777	3.756.773

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				345.000		151.000		152.000	193.000	194.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				345.000		151.000		152.000	193.000	194.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				345.000		151.000		152.000	193.000	194.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				156,38	156,38	156,38	156,38	156,38
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				189,98	189,98	189,98	189,98	189,98

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Ordnungsangelegenheiten
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer
Ressort / Stadtbetrieb	302	Ordnungsamt / Herr Loewen
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Loewen	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- 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 u. Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung
- Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung – Betriebskontrollen u. Probenahmen
- Tierschutz u. Tierseuchenbekämpfung – Überwachung u. Durchsetzung des Landeshundesgesetzes
- Untersuchung v. Schlachttieren, Hygieneüberwachung (Fleischschau)
- Kfz- Zulassungen u. a. Geschäftsvorgänge gem. Straßenverkehrszulassungsordnung

- Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum u. deren umwelt- u. sachgerechte Entsorgung
- Erteilung/ Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr u. gewerblicher Personenbeförderung

Zielgruppen der Produktgruppe

- jedermann
- Haus- / Wohnungseigentümer u. Mieter
- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen
- Verbraucher
- Gewerbetreibende
- Landwirte, Hobby-Tierhalter, niedergelassene Tierärzte, Hundehalter
- Kfz – Halter u. Eigentümer
- Inhaber u. Antragsteller v. Fahrerlaubnissen
- Taxi- u. Güterkraftverkehrsunternehmen

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
1201020	Verkehrsüberwachung
1201030	Gewerbe-, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
1201040	Kfz - Angelegenheiten

Haushaltsplan 2008 / 2009		302 Ordnungsamt
Stadtverwaltung Wuppertal		1201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
668B1	Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung / Allgemeine Gefahrenabwehr (Erreichungsgrad des operativen Ziels 668B3 – 85 %)	
668B3	Intensivierung und Ausdehnung der Präsenz des Ordnungsdienstes im Stadtgebiet – 19 Vorgänge / MA OD als durchschnittliche Monatsmittel	
668B4	Verbesserung des Kostendeckungsgrades – 35 %	
Produkt	1201020	Verkehrsüberwachung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
670B1	Ordnungsgemäße Regelung des Parkraums bzw. ruhenden Straßenverkehrs – Erreichungsgrad Verwarngeld bzw. Vorgänge / MA im Außen- u. Innendienst – 97 %	
670B2	Ordnungsgemäße Regelung des fließenden Straßenverkehrs / Unfallprävention – Erreichungsgrad des operativen Ziels (670 B 4) – 92 %	
670B4	Intensivierung der Geschwindigkeits- u. Rotlichtüberwachungstätigkeiten – 10 Std. tägl. Einsatzzeit je Überwachungsfahrzeug	
670B5	Verringerung der Unfallzahlen in einem Korridor v. 300m vor u. 300m nach dem digitalen Messpunkt auf der L 74 - 12 pro Jahr	

Produkt	1201030	Gewerbe-, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
671B1	Verbesserung des Verbraucher- und Gesundheitsschutzes - Erfüllungsgrad der operativen Ziele 671 A 3 / 4 – 90 %	
671B3	Intensivierung der Bekämpfungsmaßnahmen (Schwarzarbeitsbekämpfung) – 8 Vorgänge / MA im Monat	
671B4	Steigerung des Erfüllungsgrades der planmäßigen Kontrollen (Lebensmittelüberwachung) – 50% der planmäßigen Kontrollen werden tatsächlich durchgeführt.	
671B5	Verbesserung des Kostendeckungsgrades – 35 %	
Produkt	1201040	Kfz - Angelegenheiten
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
672B1	Sicherheit im Straßenverkehr / Präventionsmaßnahme	
672B2	Bereitstellung u. Pflege aktueller Kfz- und Fahrerlaubnisdaten – Erreichungsgrad des Plans der Kennzahlen Vorgänge je MA – 85 %	
672B4	Kosten je Vorgang senken bzw. stabilisieren – Zulassung 14,00 €/ Fahrerlaubnisse 55,00 €	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
668B11 (%)	EG (operatives Ziel - 668B31)				85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
668B31 (ST)	Vg. (Verstöße) / MA (Außendienst OD)				228,00	264,00	264,00	264,00	264,00
668B42 (%)	Kostendeckungsgrad				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
670B11 (%)	EG (operative Ziele-670 B 3 1/ 6 1)				97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
670B21 (%)	EG (operative Ziele-670 B 4 1 /5 1/6 2)				92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
670B41 (STD)	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
670B51 (ST)	Unfallzahl Korridor Messstellen L74				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
670B61 (ST)	Vg. / MA (Innend. BGSt - ruh.Verkehr)				33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
670B62 (ST)	Vg. / MA (Innend. BGSt - flie. Verkehr)				15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
671B11 (%)	EG (operative Ziele 671 B 3 1/4 1)				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
671B31 (ST)	Vg. / MA (Schwarzarbeit)				96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
671B41 (%)	Kontrollrate planmäßige Kontrollen LMK				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
671B51 (%)	Kostendeckungsgrad				35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
672B21 (%)	EG (operative Ziele 672 B 4 1/4 3)				85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
672B41 (ST)	Vg. / MA (TP Zulassung)				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
672B42 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
672B43 (ST)	Vg. / MA (TP Fahrerlaubnisse)				1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
672B44 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)				55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

* EG = Erreichungsgrad; Vg. = Vorgänge

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-4.695.000	-4.645.000	-4.545.000	-4.545.000	-4.545.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-50.550	-50.550	-50.550	-50.550	-50.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-7.671.000	-7.671.000	-7.671.000	-7.671.000	-7.671.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-12.416.550	-12.366.550	-12.266.550	-12.266.550	-12.266.550
11	- Personalaufwendungen				8.645.786	8.754.687	8.829.299	8.851.722	8.854.712
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.194.968	2.211.269	2.227.693	2.241.193	2.253.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen				134.001	126.848	113.520	102.905	59.729
15	- Transferaufwendungen				128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.146.908	1.182.242	1.183.758	1.184.336	1.184.836
17	= Ordentliche Aufwendungen				12.249.663	12.403.046	12.482.269	12.508.156	12.480.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-166.887	36.496	215.719	241.606	214.420

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-166.887	36.496	215.719	241.606	214.420
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-166.887	36.496	215.719	241.606	214.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.542.689	3.544.297	3.541.574	3.543.171	3.542.353
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.375.802	3.580.792	3.757.293	3.784.777	3.756.773

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Hauptsächlich Verwaltungsgebühren

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
Hauptsächlich Buß- und Zwangsgelder

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Davon entfallen 1.100.000 Euro € p.a. auf Zahlungen an das Chemische Untersuchungsinstitut (Produktgruppe 1215).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
 Jährlich rd. 653.000 € für Porto.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				345.000		151.000		152.000	193.000	194.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				345.000		151.000		152.000	193.000	194.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				345.000		151.000		152.000	193.000	194.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				156,38	156,38	156,38	156,38	156,38
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				189,98	189,98	189,98	189,98	189,98

--	--	--	--	--	--

Stadtbetrieb 303		Chemisches Untersuchungsinstitut			Leitung: Herr Dr. Henning
-------------------------	--	---	--	--	----------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
-----------------------	--	----------------------	--	----------------	--

12	Sicherheit und Ordnung	1215	Chemisches Untersuchungsinstitut	1215010 1215020	Amtl. Tätigkeiten, Untersuchungen, LMÜ Nichtamtliche Untersuchungen
----	------------------------	------	----------------------------------	--------------------	--

--	--	--	--	--	--

Stadtbetrieb	303	Chemisches Untersuchungsinstitut
Stadtbetriebsleitung	Herr Dr. Henning	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Zur Zeit umfasst der Einzugsbereich des Instituts in erster Linie die Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid mit ca. 655.000 Einwohnern.

Der Aufgabenkatalog des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) definiert Untersuchungen von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenstände, sowie Auftragsuntersuchungen primär aus dem Bereich der Wasserproben, Proben anderer technischer Produkte. Ergänzend dazu berät das CUI Verwaltung, Gewerbetreibende und Verbraucher regelmäßig in Fragen des Lebensmittelrechtes und der Lebensmittelchemie. Zur Aufgabenerfüllung umfasst das CUI-Personal insgesamt 30 Mitarbeiter/ -innen, welche zum größten Teil aus Lebensmittelchemikern/ -innen, Chemie-Laboranten/ -innen, Verwaltungspersonal und verschiedenen Spezialisten, u.a. eine Tierärztin und eine Lebensmitteltechnologin bestehen. Ergänzend dazu werden im CUI Arbeiten von Reinigungskräften einer Fremdfirma durchgeführt. Des weiteren werden regelmäßig Praktikanten der Lebensmittelchemie, Veterinärpraktikanten, Schülerpraktikanten und Auszubildende in die Thematik der Chemieuntersuchungen eingeführt.

Auf Grund der Notwendigkeit einer Fusion mit den benachbarten Untersuchungseinrichtungen wurde im Januar 2007 ein Vertrag zur Gründung einer Arbeitsgemeinschaft Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper („CVUA-RRW“) unterzeichnet. Diese neu gegründete Arbeitsgemeinschaft ist ein erster Schritt zu einer rechtlich selbständigen Organisation, einer Anstalt öffentlichen Rechts. In den Jahren 2007-2009 wird die Organisationsstruktur des CUIs grundlegend verändert werden und auch der Aufgabenkatalog des CUIs wird neu definiert.

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
					1,00	1,00	2,00					1,00							5,00

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
			3,00			1,00				15,00	1,00		1,00		1,00										22,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-175.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.096.950	-2.059.900	-2.059.900	-2.059.900	-2.059.900	-2.059.900
11	- Personalaufwendungen			1.532.107	1.472.514	1.465.460	1.452.342	1.442.038	1.424.934
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			301.850	301.711	301.707	301.710	301.710	301.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen			292.750	254.887	213.916	191.608	168.042	143.545
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.030	39.336	39.305	39.307	39.317	39.317
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.171.737	2.068.449	2.020.388	1.984.967	1.951.106	1.909.506
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			74.787	8.549	-39.512	-74.933	-108.794	-150.394

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			74.787	8.549	-39.512	-74.933	-108.794	-150.394
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			74.787	8.549	-39.512	-74.933	-108.794	-150.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			175.786	289.518	287.788	285.360	284.465	282.943
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			250.572	298.066	248.276	210.427	175.671	132.548

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen			-50							
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-50							
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			195.000	89.500		89.500		89.500	89.500	89.500
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			195.000	89.500		89.500		89.500	89.500	89.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			194.950	89.500		89.500		89.500	89.500	89.500

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			4,00	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			22,37	20,43	19,43	19,43	19,43	19,43
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			26,37	25,50	24,50	24,50	24,50	24,50

Haushaltsplan 2008 / 2009		303 Chemisches Untersuchungsinstitut
Stadtverwaltung Wuppertal		1215 Chemisches Untersuchungsinstitut
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1215	Chemisches Untersuchungsinstitut
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer
Ressort / Stadtbetrieb	303	Chemisches Untersuchungsinstitut / Herr Dr. Henning
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Henning	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Labortechn. Untersuchung von Lebensmitteln, Mineral- und Tafelwasserproben, Bedarfsgegenständen und Kosmetika - Lebensmittelrechtliche Auswertung u. Befundung der im Rahmen von chem.-physik./mikrobiolog. Untersuchungen erhaltenen Ergebnisse des SB 303 oder sonst. Stellen; Stellungnahme zu entspr. Vorgängen nach Aktenlage - Sachverständige Prüfung und Inaugenscheinnahme von Produktionsstätten, Lagern, sonst. Geschäftsräumen, der dort ggf. eingerichteten QS-Systeme - Fachberatung und Schulung über Chemie, Zusammensetzung, Technologie 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen, öffentl. Auftraggeber/innen (andere Dienststellen), Handel und Industrie der Region, GUV Rheinland, „Verbraucher/innen“ - Unmittelbar: Lebensmittelüberwachungsämter SG, RS, W (als Vollzugsbehörde), Beschwerdeführer/innen, Bezirksreg. D`dorf, MUNLV, Gerichte, Verbraucher/innen - Mittelbar: Alle gewerbl. Tätigen, die in irgendeiner Form mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen im Rahmen ihres Gewerbes umgehen, Interessensgruppen: Schüler/innen, Mitarbeiter/innen, andere Fachdienste 		

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1215010	amtl. Tätigkeiten, Untersuchungen, LMÜ	
1215020	Nichtamtliche Untersuchungen	
Produkt	1215010	amtl. Tätigkeiten, Untersuchungen, LMÜ
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
708A1	Reduzierung der Gesundheits- und Betrugsrisiken für Verbraucher// Konsumenten von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sowie die Absicherung von redlichen Herstellern, Händlern und Gewerbetreibenden	
708A2	Verbesserung des Wissensstandes der Zielgruppe mittels Beratung bzgl. des konkreten Umgangs mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen	
708A3	Unterstützung der Lebensmittelüberwachungsämter durch fachkompetente Untersuchungen und Beurteilung ihrer Kontrolltätigkeiten	
708A4	Die Bearbeitungszeit von Proben soll 21 Tage nicht überschreiten	
708A5	Stabilisierung/Reduzierung der Vollkosten je Einwohner/in	
708A6	Aufrechterhaltung der analytischen und gutachterlichen Qualität der durchgeführten Untersuchungen	

Produkt	1215020	Nichtamtliche Untersuchungen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
709A1	Ermittlung und Bewertung von Inhaltsstoffen vorrangig Trink- und Brauchwasser, gelegentlich auch in Luft und techn. Produkten zum Zweck der sachspezifischen Zufriedenstellung der Zielgruppe	
709A2	Steigerung des Verbraucherschutzniveaus im Rahmen der Umsetzung der Trinkwasserverordnung durch Untersuchungen und Beratungen	
709A3	Steigerung der Arbeitsproduktivität	
709A4	Die Bearbeitungszeit von Proben soll 14 KT nicht überschreiten	
709A5	Anzahl der fachbezogenen Reklamationen soll möglichst gering sein	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
708A11 (%)	Beanst.quote Proben (festgest.Rechtsver.)			20,00					
708A21 (ST)	Anz. Beratungsgespr./ Schulungen(Termine)			24,00					
708A31 (ST)	Anz.Mitw. bei Betriebsinspektionen			100,00					
708A41 (%)	Quote Proben mit Bearb.zeit >21 KT			25,00					
708A51 (EUR)	Voll-Kosten je Einwohner W/RS/SG			3,00					
708A61 (%)	Quote Gutachten mit ergänz. Stellungn.			2,00					
709A11 (%)	Anteil Grenzwertüberschreitungen			26,40					
709A21 (ST)	Aufwand für Beratungsleistungen			96,00					
709A31 (ST)	Anzahl durchgef. Meth/Laborarbeitsstd			6,70					
709A41 (%)	Befundungsfristüberschreitungen			5,00					
709A51 (ST)	Anz. berecht. Beschwerden ü. Dienstl.			30,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-175.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.096.950	-2.059.900	-2.059.900	-2.059.900	-2.059.900	-2.059.900
11	- Personalaufwendungen			1.532.107	1.472.514	1.465.460	1.452.342	1.442.038	1.424.934
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			301.850	301.711	301.707	301.710	301.710	301.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen			292.750	254.887	213.916	191.608	168.042	143.545
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.030	39.336	39.305	39.307	39.317	39.317
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.171.737	2.068.449	2.020.388	1.984.967	1.951.106	1.909.506
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			74.787	8.549	-39.512	-74.933	-108.794	-150.394

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			74.787	8.549	-39.512	-74.933	-108.794	-150.394
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			74.787	8.549	-39.512	-74.933	-108.794	-150.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			175.786	289.518	287.788	285.360	284.465	282.943
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			250.572	298.066	248.276	210.427	175.671	132.548

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Davon entfallen 1.100.000 Euro € p.a. auf Zahlungen des Ordnungsamtes (Produktgruppe 1201).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen			-50							
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-50							
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			195.000	89.500		89.500		89.500	89.500	89.500
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			195.000	89.500		89.500		89.500	89.500	89.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			194.950	89.500		89.500		89.500	89.500	89.500

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			4,00	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			22,37	20,43	19,43	19,43	19,43	19,43
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			26,37	25,50	24,50	24,50	24,50	24,50

Stadtbetrieb 304	Feuerwehr	Leitung: Herr Brütsch
-------------------------	------------------	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1212	Brandschutz	1212010	Gefahrenabwehr
				1212020	Gefahrenvorbeugung
		1213	Abwehr von Großschadensereignissen	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen
		1214	Rettungsdienst	1214010	Rettungsdienst

Stadtbetrieb	304	Feuerwehr
Stadtbetriebsleitung	Herr Brütsch	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

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 zwei große Teilbereiche untergliedern: Brandschutz und Rettungsdienst.

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 minimieren. Letzteres wird zum einen durch die Durchführung von Brandschauen und zum anderen durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung versucht.

Der Bereich Rettungsdienst gehört zu den Gebührenhaushalten der Stadt Wuppertal. Neben der Notfallrettung ist hier auch der Krankentransport zuzuordnen.

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
					1,00	1,00	2,00		9,00	7,00	11,00	6,00		38,00	86,00	83,00	114,00		358,00

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
					1,00	1,00		2,00		3,00	3,00	4,00						1,00							15,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-291.611	-262.893	-256.266	-235.473	-219.786
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-9.443.445	-9.494.145	-9.565.045	-9.655.745	-9.726.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-582.200	-582.200	-582.200	-582.200	-582.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-463.600	-464.400	-465.200	-466.000	-466.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-10.781.956	-10.804.738	-10.869.811	-10.940.518	-10.996.431
11	- Personalaufwendungen				19.153.099	19.875.443	19.878.887	19.965.583	20.032.887
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.206.767	2.236.595	2.267.783	2.299.293	2.332.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.167.876	1.003.939	901.182	813.825	743.363
15	- Transferaufwendungen				16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.815.674	6.900.543	6.937.619	6.951.448	6.961.948
17	= Ordentliche Aufwendungen				29.359.816	30.032.920	30.001.871	30.046.549	30.086.731
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				18.577.860	19.228.183	19.132.060	19.106.031	19.090.300

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				18.577.860	19.228.183	19.132.060	19.106.031	19.090.300
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				18.577.860	19.228.183	19.132.060	19.106.031	19.090.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.906.202	2.945.984	2.929.739	2.935.872	2.939.586
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				21.466.161	22.156.266	22.043.899	22.024.003	22.011.986

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-450.000		-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-25.250		-25.250		-25.250	-25.250	-25.250
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-475.250		-475.250		-475.250	-475.250	-475.250
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.162.500	750.000	2.087.500	750.000	2.062.500	2.000.000	1.965.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				2.162.500	750.000	2.087.500	750.000	2.062.500	2.000.000	1.965.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				1.687.250	750.000	1.612.250	750.000	1.587.250	1.524.750	1.489.750

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				352,50	351,50	351,50	351,50	351,50
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				370,00	369,00	369,00	369,00	369,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1212	Brandschutz
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer
Ressort / Stadtbetrieb	304	Feuerwehr / Herr Brütisch
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Brütisch	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe Brandschutz beinhaltet folgende Bereiche:

- 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
- 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)
- Durchführung von Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Schulungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall

Zielgruppen der Produktgruppe

- 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

Haushaltsplan 2008 / 2009		304 Feuerwehr	
Stadtverwaltung Wuppertal		1212 Brandschutz	
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
1212010	Gefahrenabwehr		
1212020	Gefahrenvorbeugung		
Produkt	1212010	Gefahrenabwehr	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
<p>Das Produkt Gefahrenabwehr besteht aus folgenden Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistungen - Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen - GIRLS Brandschutz (gemeinsame integrierte Regionalleitstelle mit Solingen) - Kooperationsvertrag BHC (Bayer Health Care) <p>Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.</p>			
Ziel	Bezeichnung		
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 95 % aller Einsätze		

Produkt	1212020	Gefahrenvorbeugung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Das Produkt Gefahrenvorbeugung besteht aus folgenden Teilprodukten: <ul style="list-style-type: none">- Brandschau- Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen- Brandschutzerziehungen und -unterweisungen und sonstige Dienstleistungen		
Ziel	Bezeichnung	
684B1	Reduzierung von Gefahren einer Brandentstehung und -ausbreitung	
684B3	Erstellen von brandschutztechnischen Stellungnahmen binnen 28 Tagen	
684B4	Durchführung von Brandschauen in 135 Objekten pro Quartal	
684B5	Durchführung von 280 Brandschutzaufklärungen und -unterweisungen pro Jahr	
684B6	Durchführung von 410 Brandschutzerziehungen in Kindergärten und Schulen pro Jahr (BF + FF)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
683B11 (ST)	Anz. Brandeinsätze				480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
683B12 (ST)	Anz. technische Hilfeleistungen				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
683B31 (PRS)	Anz. Beschäftigte im Einsatzdienst				345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
683B32 (PRS)	Anz. der Einsatzkräfte der FF				565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
683B33 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel I				86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
683B41 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel II				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
684B11 (PRS)	Anz. Mitarbeiter im VB				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
684B12 (ST)	Anz. kostenpflichtige Beratungen				84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
684B31 (ST)	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.				516,00	516,00	516,00	516,00	516,00
684B32 (TAG)	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.				28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
684B41 (ST)	Anz. Brandschauen				540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
684B51 (ST)	Anz. Brandschutzaufkl. u. -unterw.				280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
684B61 (ST)	Anz. Brandsch.erzieh. in Kinderg./ Schule				410,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-230.627	-211.818	-211.624	-194.472	-192.572
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-53.533	-53.533	-53.533	-53.533	-53.533
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-577.600	-577.600	-577.600	-577.600	-577.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-345.021	-345.321	-345.621	-345.921	-346.221
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.207.282	-1.188.772	-1.188.879	-1.172.026	-1.170.426
11	- Personalaufwendungen				13.426.083	13.944.672	13.934.484	13.975.289	14.025.467
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.389.941	1.414.774	1.439.705	1.465.454	1.491.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen				789.990	720.713	687.471	645.268	621.257
15	- Transferaufwendungen				6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.208.436	3.219.937	3.230.651	3.239.192	3.247.746
17	= Ordentliche Aufwendungen				18.820.601	19.306.245	19.298.461	19.331.353	19.392.552
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				17.613.319	18.117.473	18.109.582	18.159.327	18.222.126

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				17.613.319	18.117.473	18.109.582	18.159.327	18.222.126
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				17.613.319	18.117.473	18.109.582	18.159.327	18.222.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.816.703	1.845.839	1.833.887	1.837.032	1.840.126
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				19.412.122	19.945.412	19.925.569	19.978.458	20.044.352

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Davon entfallen jährlich 500.000 € auf Zahlungen der Bayer Health Care für das Kooperationsprojekt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Allein auf die Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement entfallen jährlich rd. 2,1 Mio. €.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-450.000		-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-20.250		-20.250		-20.250	-20.250	-20.250
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-470.250		-470.250		-470.250	-470.250	-470.250
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.478.500	500.000	1.458.500	500.000	1.433.500	1.261.000	1.251.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				1.478.500	500.000	1.458.500	500.000	1.433.500	1.261.000	1.251.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				1.008.250	500.000	988.250	500.000	963.250	790.750	780.750

Die Verpflichtungsermächtigung 2008 wird 2009 kassenwirksam; die Verpflichtungsermächtigung 2009 wird 2010 kassenwirksam.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				248,62	247,86	247,86	247,86	247,86
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				258,63	257,87	257,87	257,87	257,87

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1213	Abwehr von Großschadensereignissen
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer
Ressort / Stadtbetrieb	304	Feuerwehr / Herr Brütsch
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Brütsch	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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 gehört der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen.

Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Helferverwaltung für den Bundeswehrrersatzdienst, wahrgenommen.

Zielgruppen der Produktgruppe

- 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

Zugeordnete Produkte									
Produkt	Beschreibung								
1213010	Abwehr von Großschadensereignissen								
Produkt	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
685B1	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen								
685B3	Durchführung von mindestens 3 Stabsübungen pro Jahr								
685B4	Durchführung von mindestens 1 Vollübung pro Jahr								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
685B11 (PRS)	Anz. verpflichtete Helfer insg.				97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
685B31 (ST)	Anz. durchgeführter Stabsübungen				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
685B41 (ST)	Anz. durchgeführter Vollübungen				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-29.216	-28.226	-28.217	-27.314	-27.214
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-474	-474	-474	-474	-474
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-29.740	-28.750	-28.741	-27.839	-27.738
11	- Personalaufwendungen				131.775	136.309	136.304	136.347	136.115
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				152.143	153.651	155.173	156.693	158.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen				50.894	46.745	43.998	41.753	39.001
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				235.078	235.522	236.068	236.618	237.189
17	= Ordentliche Aufwendungen				569.890	572.226	571.543	571.412	570.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				540.150	543.476	542.802	543.573	542.872

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				540.150	543.476	542.802	543.573	542.872
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				540.150	543.476	542.802	543.573	542.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				62.229	62.380	62.243	62.324	62.378
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				602.379	605.856	605.045	605.897	605.249

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				54.000		54.000		54.000	139.000	114.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				54.000		54.000		54.000	139.000	114.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				54.000		54.000		54.000	139.000	114.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,88	1,75	1,75	1,75	1,75
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				2,10	1,97	1,97	1,97	1,97

Haushaltsplan 2008 / 2009		304 Feuerwehr
Stadtverwaltung Wuppertal		1214 Rettungsdienst
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1214	Rettungsdienst
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer
Ressort / Stadtbetrieb	304	Feuerwehr / Herr Brütsch
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Brütsch	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>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.</p> <p>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.</p>		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Notfallpatienten - Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1214010	Rettungsdienst	

Produkt	1214010	Rettungsdienst
----------------	----------------	-----------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt Gebührenhaushalt Rettungsdienst besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Rettungsdienst
- GIRLS Rettungsdienst (gemeinsame integrierte Regionalleitstelle mit Solingen)

Die Ziele und Kennzahlen beziehen sich auf den öffentlichen Rettungsdienst gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

Ziel	Bezeichnung
687B1	Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wuppertal
687B3	Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungswagens von höchstens 10 Minuten in 90 % aller Fälle
687B4	Einhaltung der Hilfsfrist eines Notarzteinsetzfahrzeugs von höchstens 12 Minuten in 90 % aller Fälle
687B5	Einhaltung einer Bedienfrist von 30 Minuten bei Krankentransporten in 90% aller Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
687B11 (ST)	Anz. 24h besetzte Fahrzeuge				26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
687B31 (ST)	Anz. Einsätze Notfallrettung				15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
687B32 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
687B41 (ST)	Anz. Notarzteinsätze				7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
687B42 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
687B51 (ST)	Anz. Krankentransporte				25.380,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
687B52 (%)	Zielerreichungsgrad Bedienfrist KTW				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-31.769	-22.850	-16.425	-13.687	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-9.389.437	-9.440.137	-9.511.037	-9.601.737	-9.672.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-118.579	-119.079	-119.579	-120.079	-120.579
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-9.544.935	-9.587.216	-9.652.191	-9.740.653	-9.798.266
11	- Personalaufwendungen				5.595.242	5.794.463	5.808.100	5.853.947	5.871.305
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				664.682	668.170	672.905	677.146	681.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen				326.991	236.482	169.713	126.805	83.106
15	- Transferaufwendungen				10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.372.160	3.445.084	3.470.900	3.475.637	3.477.013
17	= Ordentliche Aufwendungen				9.969.325	10.154.449	10.131.867	10.143.785	10.123.569
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				424.390	567.234	479.677	403.131	325.303

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				424.390	567.234	479.677	403.131	325.303
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				424.390	567.234	479.677	403.131	325.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.027.270	1.037.764	1.033.608	1.036.516	1.037.083
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.451.660	1.604.998	1.513.285	1.439.647	1.362.385

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hiervon entfallen jährlich rd. 1,9 Mio. Euro auf den Ersatz von Betriebskosten an Hilfsorganisationen und rd. 0,8 Mio. € auf ärztliche Leistungen bei Notarztwagen-einsätzen.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				630.000	250.000	575.000	250.000	575.000	600.000	600.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				630.000	250.000	575.000	250.000	575.000	600.000	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				625.000	250.000	570.000	250.000	570.000	595.000	595.000

Die Verpflichtungsermächtigung 2008 wird 2009 kassenwirksam; die Verpflichtungsermächtigung 2009 wird 2010 kassenwirksam.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				102,00	101,89	101,89	101,89	101,89
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				109,27	109,16	109,16	109,16	109,16

Stadtbetrieb 305	Gesundheitsamt	Leitung: Herr Dr. Rieger
-------------------------	-----------------------	---------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
41	Gesundheitsdienste	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	4101010	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung
				4101020	Kinder- und Jugendgesundheit
				4101030	Zahngesundheit
				4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke
				4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt
Stadtbetriebsleitung	Herr Dr. Rieger	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

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.

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
					1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	2,00			2,00	1,00	0,50		10,50

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
		6,00	6,50			1,00	1,50	6,00		6,00	3,00	15,00	4,75		3,00										52,75

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-234.020	-234.020	-234.020	-234.020	-234.020
3	+ Sonstige Transfererträge				-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-46.560	-46.760	-46.960	-47.160	-47.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-603.880	-604.080	-604.280	-604.480	-604.680
11	- Personalaufwendungen				3.631.266	3.649.445	3.681.357	3.677.836	3.662.501
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				317.678	320.779	323.886	326.986	330.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen				14.017	13.525	13.234	12.501	9.524
15	- Transferaufwendungen				208.150	208.150	208.150	208.150	208.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				496.709	496.719	496.724	496.750	496.750
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.667.820	4.688.618	4.723.351	4.722.223	4.707.011
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.063.940	4.084.538	4.119.071	4.117.743	4.102.331

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.063.940	4.084.538	4.119.071	4.117.743	4.102.331
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.063.940	4.084.538	4.119.071	4.117.743	4.102.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				580.783	579.610	578.773	578.398	576.819
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.644.723	4.664.148	4.697.844	4.696.140	4.679.149

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				50,21	50,21	50,21	50,21	50,21
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				58,81	58,81	58,81	58,81	58,81

Haushaltsplan 2008 / 2009		305 Gesundheitsamt
Stadtverwaltung Wuppertal		3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer
Ressort / Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Rieger	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	
Produkt	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Mit der Kommunalisierung der Versorgungsämter ab dem 01.01.2008 wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ärztlichen Dienstes dem Gesundheitsamt zugeordnet. Auf die Festlegung von Zielen und die Erhebung von Kennzahlen wird zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet, da die vorliegenden Informationen nicht ausreichen.		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-184.770	-184.770	-184.770	-184.770	-184.770
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-13.760	-13.760	-13.760	-13.760	-13.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-198.530	-198.530	-198.530	-198.530	-198.530
11	- Personalaufwendungen				96.136	96.784	97.044	97.043	96.617
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.551	4.562	4.574	4.585	4.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen				78	78	76	62	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				121.760	121.760	121.760	121.760	121.760
17	= Ordentliche Aufwendungen				222.525	223.185	223.454	223.450	222.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				23.995	24.655	24.924	24.920	24.468

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				23.995	24.655	24.924	24.920	24.468
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				23.995	24.655	24.924	24.920	24.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				27.139	27.117	27.050	27.041	26.995
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				51.133	51.772	51.974	51.961	51.463

Konsequenzen aus der Kommunalisierung der Versorgungsämter (vgl. Drucksache 0952/2007). Es wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen in voller Höhe erstattet werden.

Haushaltsplan 2008 / 2009		305 Gesundheitsamt
Stadtverwaltung Wuppertal		4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer
Ressort / Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Rieger	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben		
Zielgruppen der Produktgruppe		
gesamte Bevölkerung Wuppertals, bei einigen Produkten spezifische Zielgruppen		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
4101010	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung	
4101020	Kinder- und Jugendgesundheit	
4101030	Zahngesundheit	
4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	
4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	

Produkt	4101010	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Hinweis auf Teilprodukte:

- Allgemeine Prävention und Gesundheitsförderung
- Besondere Hilfe- und Beratungsangebote
- Ärztl. Untersuchungen, Gutachten und Stellungnahmen

Ziel	Bezeichnung
766B3	Untersuchungen/Beratungen zur sexuellen Gesundheit (alle Hilfesuchenden werden untersucht / beraten oder mind. 600 Untersuchungen / Beratungen p. a.)
766B4	Niederschwellige medizinische Betreuung von sozial oder anderweitig gesundheitlich Benachteiligten, die die Versorgungsangebote nach SGB V nicht in Anspruch nehmen wollen oder können (z. B. Wohnungslose)
766B5	Unterstützung der öffentlichen Hand bei der Nutzung von Personal- und Finanzressourcen durch Bearbeitung aller in diesem Zusammenhang eingegangenen Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

Produkt	4101020	Kinder- und Jugendgesundheit
----------------	----------------	-------------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Hinweis auf Teilprodukte:

- Schulärztliche Untersuchungen
- Begutachtungen, Gesundheitshilfe und -förderung für Kinder und Jugendliche

Ziel	Bezeichnung	
767B1	Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit in Wuppertal	
767B3	Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis 2 Wochen vor den Sommerferien	
767B4	Bearbeitung aller Gutachtenaufträge gem. KJHG oder von mind. 1.200 Gutachten p. a. mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 10 Wochen	
Produkt	4101030	Zahngesundheit
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Hinweis auf Teilprodukte: <ul style="list-style-type: none"> - Zahnärztliche Prävention – Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche - Zahnärztliche Gutachten, Stellungnahmen und Hilfeangebote 		
Ziel	Bezeichnung	
768B1	Verbesserung der (Zahn-)gesundheit bei Kindern und Jugendlichen in Wuppertal	
768B3	Zahnmedizinische Prophylaxeuntersuchungen (mind. 15.000 Untersuchungen p. a.) im Rahmen der Prophylaxeimpulse	
768B4	Bearbeitung aller Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 4 Wochen	
Produkt	4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		

Ziel	Bezeichnung	
769B3	Reaktion bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen, bei dringenden Fällen einschl. PsychKG unverzüglich	
769B4	Sicherstellung der subsidiären Betreuung psychisch kranker Menschen	
769B5	Sicherstellung einer möglichst engmaschigen Betreuung von Patienten, die nicht anderweitig betreut werden können	
Produkt	4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Hinweis auf Teilprodukte: <ul style="list-style-type: none"> - Umweltmedizin und Infektionsschutz - Tbc-Überwachung - Medizinal- und Apothekenaufsicht 		
Ziel	Bezeichnung	
774B3	Überprüfung aller Trinkwasseranlagen gem. Trinkwasserverordnung, aller Krankenhäuser (mind. 1 x jährlich) und aller Einrichtungen des ambulanten Operierens (mind. alle 2 Jahre)	
774B4	Betreuung aller betroffenen Personen im Rahmen der Tbc-Prävention/Überwachung	
774B5	Apotheken- und Einzelhandelsbegehungen gem. § 64 Arzneimittelgesetz (mind. 20 % der Wuppertaler Apotheken und 20 Einzelhandelsbegehungen sowie Nachbegehungen p. a.)	
774B6	Durchführung aller Kenntnisüberprüfungen nach dem Heilpraktikergesetz innerhalb eines Jahres nach Antragstellung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
766B31 (ST)	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
766B51 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
767B31 (%)	Beendi Einschulungsunt 2Wo.vor Sommerfer				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767B41 (ST)	Anzahl der Gutachten gem. KJHG				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
767B42 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
768B31 (ST)	Anzahl der Prophylaxeimpulse				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
768B41 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
774B31 (ST)	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.				131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
774B32 (ST)	Anzahl der überprüften Krankenhäuser				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
774B33 (ST)	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens				37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
774B61 (MON)	HP-Überprüfung innerh. v.12 Mo n. Antrag				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-49.250	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250
3	+ Sonstige Transfererträge				-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-32.800	-33.000	-33.200	-33.400	-33.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-405.350	-405.550	-405.750	-405.950	-406.150
11	- Personalaufwendungen				3.535.130	3.552.661	3.584.313	3.580.793	3.565.884
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				313.128	316.216	319.312	322.401	325.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen				13.939	13.447	13.158	12.439	9.499
15	- Transferaufwendungen				208.150	208.150	208.150	208.150	208.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				374.948	374.959	374.964	374.989	374.989
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.445.295	4.465.433	4.499.897	4.498.773	4.484.013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.039.945	4.059.883	4.094.147	4.092.823	4.077.863

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.039.945	4.059.883	4.094.147	4.092.823	4.077.863
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.039.945	4.059.883	4.094.147	4.092.823	4.077.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				553.644	552.494	551.722	551.357	549.823
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.593.589	4.612.377	4.645.870	4.644.179	4.627.686

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				4.800		4.800		4.800	4.800	4.800

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				50,21	50,21	50,21	50,21	50,21
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				58,81	58,81	58,81	58,81	58,81

Geschäftsbereich	GB 4	Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Zentrale Steuerung und Services für die Gesamtverwaltung in folgenden Aufgabenbereichen:

- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, SAP Customer Competence Center,
- Organisationsentwicklung, Internet, Innenrevision, Zentrale Vergabestelle
- Zentraleinkauf, Posttransport, Service-Center, Bürgerbüros, Geschäftsführung Bezirksvertretungen, Statistik und Wahlen, Justitiariat
- Weiterentwicklung und Betrieb der Informations- und Kommunikationssysteme in Umsetzung der städtischen IuK-Strategie
- Beteiligungssteuerung, Finanzen, Steuern, Stadtkasse
- Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten

Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien

Zugeordnete Ressorts/Stadtbetriebe

R/SB	Bezeichnung
400	Geschäftsbereichsbüro Zentrale Dienstleistungen
401	Allgemeine Dienste
402	Informations- und Kommunikationssysteme
403	Finanzen
404	Personal

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
	1,00			3,00		5,00	14,00	8,00	20,00	33,78	43,27	33,50	20,00		29,50	14,00	0,50		225,55

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
3,00	1,00		9,00	3,00	11,00	36,00	45,77	26,77		85,00	53,08	25,76	19,00		3,00			6,00	3,00	2,00	4,00				336,38

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-391.941.000	-391.778.000	-409.583.000	-426.401.000	-440.692.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-70.234.990	-177.392.179	-195.020.112	-204.020.078	-213.020.078	-219.020.078
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500	-34.385.550	-33.836.450	-33.818.450	-33.821.450	-33.824.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-1.755.350	-1.755.350	-1.755.350	-1.755.350	-1.755.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-119.340	-16.452.477	-17.000.711	-16.819.750	-17.417.626	-17.594.586
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.973.145	-33.113.189	-32.827.173	-32.720.644	-32.865.886	-33.165.218
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-73.328.475	-655.039.745	-672.217.796	-698.717.272	-725.281.390	-746.051.382
11	- Personalaufwendungen			7.108.672	33.403.534	33.835.511	34.487.002	35.111.731	35.645.254
12	- Versorgungsaufwendungen				28.400.000	28.638.200	28.876.500	29.117.200	29.360.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			330.850	18.417.233	17.862.485	17.043.667	16.799.017	16.807.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.201.583	4.647.211	5.320.726	5.865.066	6.303.064
15	- Transferaufwendungen			1.913.380	118.075.650	124.232.150	129.087.150	133.156.150	138.348.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			377.420	34.403.763	34.497.145	34.579.783	34.692.723	34.804.323
17	= Ordentliche Aufwendungen			9.730.322	236.901.763	243.712.702	249.394.828	254.741.886	261.269.008
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			-63.598.154	-418.137.981	-428.505.094	-449.322.444	-470.539.503	-484.782.374

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge				-9.303.000	-8.993.000	-4.984.000	-4.977.000	-4.967.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				73.778.100	78.687.075	83.301.716	79.524.394	71.577.839
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				64.475.100	69.694.075	78.317.716	74.547.394	66.610.839
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-63.598.154	-353.662.881	-358.811.019	-371.004.728	-395.992.109	-418.171.535
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-63.598.154	-353.662.881	-358.811.019	-371.004.728	-395.992.109	-418.171.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.312.319	-35.053.044	-34.676.874	-34.497.580	-34.519.704	-34.559.644
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.978.776	6.933.297	6.950.987	6.943.716	6.944.167	6.946.336
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-72.889.248	-381.782.628	-386.536.906	-398.558.592	-423.567.647	-445.784.843

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.000.000	-7.200.000		-6.900.000		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-4.419.000		-5.419.000		-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000
3	= Veräußerung von Finanzanlagen				-3.118.000		-4.997.000				
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte				-1.113.000		-1.113.000		-1.113.000	-1.113.000	-1.113.000
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-1.000.000	-15.850.000		-18.429.000		-13.654.000	-13.654.000	-13.654.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.274.300		1.273.300		1.273.300	1.273.300	1.273.300
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				3.482.477	250.000	3.038.593		2.809.450	2.749.450	2.794.450
10	= Erwerb von Finanzanlagen								300.000		
11	= Aktivierbare Zuwendungen			1.600.000	500.000						
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			1.600.000	5.256.777	250.000	4.311.893		4.382.750	4.022.750	4.067.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			600.000	-10.593.223	250.000	-14.117.107		-9.271.250	-9.631.250	-9.586.250

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			50,58	224,77	224,77	224,77	224,77	224,77
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			81,97	414,84	414,84	414,84	414,84	414,84
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			132,55	639,61	639,61	639,61	639,61	639,61

Geschäftsbereichsbüro 400		Zentrale Dienstleistungen		Leitung: Herr Paßmann	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen
				1109020	E-Government / Internet
				1109030	Organisationsentwicklung
				1109040	Zentrale Vergabestelle
		1118	Customer Competence Center	1118010	Customer Competence Center-SAP
		1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	1132010	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)
				1132020	Projekt Service-Center

Geschäftsbereichsbüro	400	Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsbüroleitung	Herr Paßmann	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für

- die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich
- die Organisationsentwicklung
- das strategische Projektmanagement
- die Steuerung/Koordination der Schlüsselprojekte zur Organisationsentwicklung
- die Steuerung/Koordination des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)
- die Steuerung/Koordination der Fortschreibung und Umsetzung der Strategie für die Informations- und Kommunikationstechnik.

Darüber hinaus sind dem Büro organisatorisch folgende Bereiche zugeordnet:

- Customer Competence Center (CCC) - SAP
- Internet /Intranet
- Innenrevision des Geschäftsbereiches Zentrale Dienste
- Zentrale Vergabestelle

Stellenübersicht 400 (inkl. GB-Leitung)

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
	1,00			1,00			3,00	1,00	7,00	1,00	3,00	20,00							37,00

Arbeitnehmer

SONV	I	la	lb	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
				1,00	2,00	7,00	6,00	3,00		4,00	1,00										1,00				25,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-259.790	-255.890	-252.462	-252.016	-252.039
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-259.790	-255.890	-252.462	-252.016	-252.039
11	- Personalaufwendungen				2.325.718	2.350.359	2.377.201	2.402.264	2.422.374
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.080.799	737.599	426.303	379.503	382.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen				7.463	6.668	5.909	4.645	104
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				693.194	677.600	666.602	666.616	666.616
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.107.173	3.772.225	3.476.015	3.453.028	3.471.897
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.847.382	3.516.335	3.223.553	3.201.012	3.219.858

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.847.382	3.516.335	3.223.553	3.201.012	3.219.858
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.847.382	3.516.335	3.223.553	3.201.012	3.219.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-3.917.835	-3.614.336	-3.346.424	-3.326.445	-3.344.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				316.490	318.082	319.605	320.268	320.722
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				246.037	220.081	196.734	194.834	195.960
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					20,70	20,70	20,70	20,70	20,70
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					37,70	37,70	37,70	37,70	37,70

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	400	Geschäftsbereichsbüro 400 / Herr Paßmann
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Paßmann	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Produkte Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen, E- Government / Internet, Organisationsentwicklung und Zentrale Vergabestelle.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Eigenbetriebe
- BürgerInnen / BesucherInnen / TouristInnen
- Firmen

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen
1109020	E- Government / Internet

Haushaltsplan 2008 / 2009		400 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4	
1109030	Organisationsentwicklung		
1109040	Zentrale Vergabestelle		
Produkt	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleitungen	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Für das Ziel 612B1 wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Kennzahlendefinition festgelegt.			
Ziel	Bezeichnung		
612B1	Steuerung von Projekten und Themen der Haushaltskonsolidierung und der Organisationsentwicklung		
612B3	100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen		
Produkt	1109020	E-Government / Internet	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
613B1	Systematische Implementierung sowie zentrale Steuerung von Internet/Intranet in der Gesamtverwaltung um die Onlinepräsenz der Stadt Wuppertal zu etablieren		
613B3	Mindestens 800 städtische Dienstleistungen, die über das Internet angeboten werden		
613B4	Anzahl der Onlinedienste, die über das Internet angeboten werden auf 20 Dienste steigern		

Produkt	1109030	Organisationsentwicklung
----------------	----------------	---------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

614B1	Einhaltung der in den jeweiligen Projektplanungen und –aufträgen genannten Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt, Zeit und Budget
-------	--

614B3	100% Einhaltung der vom Auftraggeber genannten Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards
-------	---

Produkt	1109040	Zentrale Vergabestelle
----------------	----------------	-------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

615B3	Zeitnahe (innerhalb von 2 Arbeitstagen abschließend bearbeitete) Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 70% der Fälle
-------	--

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
612B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
613B31 (ST)	Anzahl städtischer Dienstleistungen				800,00	880,00	970,00	1.070,00	1.180,00
613B41 (ST)	Anzahl der Onlinedienste				20,00	22,00	24,00	26,00	29,00
614B11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614B12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614B13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614B31 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614B32 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
615B31 (%)	70% der abgewickl. Ausschreibungsverf.				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-249.740	-249.812	-250.145	-250.243	-250.265
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-249.740	-249.812	-250.145	-250.243	-250.265
11	- Personalaufwendungen				1.291.029	1.295.060	1.298.660	1.312.239	1.322.227
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				94.459	95.681	99.375	101.343	103.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.397	5.796	5.239	4.479	91
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				41.699	41.852	54.880	54.888	54.888
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.433.584	1.438.389	1.458.154	1.472.949	1.480.579
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.183.845	1.188.577	1.208.010	1.222.705	1.230.314

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.183.845	1.188.577	1.208.010	1.222.705	1.230.314
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.183.845	1.188.577	1.208.010	1.222.705	1.230.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.221.010	-1.225.433	-1.243.492	-1.257.157	-1.264.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				136.166	136.216	136.306	136.383	136.436
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				99.001	99.360	100.824	101.931	102.506
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1118	Customer Competence Center
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	400.1	Customer Competence Center - SAP / Herr Paßmann
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Paßmann	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe Customer Competence Center umfasst das Produkt Customer Competence Center - SAP.

Zielgruppen der Produktgruppe

sämtliche SAP-Anwender in den einzelnen Leistungseinheiten

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
1118010	Customer Competence Center - SAP

Produkt	1118010	Customer Competence Center - SAP							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
646B1	Strategische Steuerung und Weiterentwicklung der SAP-Produkte								
646B3	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen								
Kennzahlen zur Zielerreichung									
		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
646B11 (%)	Einsatz PSCD bis zum 31.12.2009					100,00			
646B12 (%)	Einsatz BW bis zum 31.12.2008				100,00				
646B31 (%)	Verfügbarkeit von 98,5% SAP-produktiv				98,50	98,50	98,50	98,50	98,50

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				912.790	929.821	951.457	960.357	969.751
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				271.527	272.503	273.549	274.627	275.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen				243	122			
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				608.059	608.162	608.163	608.169	608.169
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.792.619	1.810.608	1.833.169	1.843.152	1.853.658
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.792.619	1.810.608	1.833.169	1.843.152	1.853.658

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.792.619	1.810.608	1.833.169	1.843.152	1.853.658
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.792.619	1.810.608	1.833.169	1.843.152	1.853.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.887.884	-1.905.873	-1.928.434	-1.938.417	-1.948.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				175.007	175.373	175.808	176.363	176.859
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				79.742	80.109	80.543	81.098	81.594
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					15,70	15,70	15,70	15,70	15,70

Haushaltsplan 2008 / 2009		400 Geschäftsbereichsbüro
Stadtverwaltung Wuppertal		1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	400	Geschäftsbereichsbüro 400 / Herr Paßmann
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Paßmann	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Die Produktgruppe Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung umfasst das Schlüsselprojekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFG NRW)) und das Schlüsselprojekt „Service-Center“ (Einrichtung eines Service Centers bis voraussichtlich 2010).		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtverwaltung - BürgerInnen - Firmen 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1132010	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)	
1132020	Projekt Service-Center	

Produkt	1132010	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
664B1	Termingerechte Einführung von NKF bei der Stadt Wuppertal unter Berücksichtigung der im Projektauftrag und in der Projektplanung festgelegten Zielvorgaben.	
664B3	Umstellung der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2008	
664B4	Erstellung einer ersten Konzernbilanz zum 01.01.2010 auf Grundlage der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement und im Rahmen der Budget- und Zeitvorgaben des Ratsbeschlusses zur Umsetzung des Organisations- und Finanzierungskonzeptes vom 28.02.2005 (VO/0135/05)	
Produkt	1132020	Projekt Service-Center
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
665B1	Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit von derzeit 56% auf mindestens 80% aller eingehenden Anrufe	
665B3	Sukzessiver Aufbau der Wissensdatenbank bis 2008 am Beispiel des Call Duisburg	
665B4	Nachweis des Einsparpotenzials im Umfang von 8 Stellen bis 2011	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
664B31 (%)	Einhaltung der festgelegten Zielvorgaben				100,00				
664B41 (%)	Einhaltung der festgelegten Zielvorgaben						100,00		
665B11 (%)	Grad der telefonischen Erreichbarkeit				65,00	70,00	80,00	85,00	85,00
665B31 (%)	Grad übernom. u. umgeschrie W- datenbank				100,00				
665B41 (%)	Anzahl eingesparter Stellen					2,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-10.051	-6.078	-2.317	-1.773	-1.774
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-10.051	-6.078	-2.317	-1.773	-1.774
11	- Personalaufwendungen				121.899	125.477	127.084	129.668	130.396
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				714.813	369.415	53.379	3.533	3.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen				822	751	670	166	12
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				43.435	27.585	3.559	3.560	3.560
17	= Ordentliche Aufwendungen				880.969	523.228	184.692	136.926	137.659
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				870.918	517.150	182.374	135.154	135.886

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				870.918	517.150	182.374	135.154	135.886
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				870.918	517.150	182.374	135.154	135.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-829.971	-500.897	-189.534	-145.596	-146.277
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				26.348	24.360	22.527	22.247	22.251
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				67.295	40.613	15.368	11.805	11.860

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die niedrigeren Ansätze ergeben sich daraus, dass die Arbeiten zur Einführung NKF abgeschlossen werden können (auslaufende Aufwendungen für externe Berater, externe Schulung und angemietete Räume).

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte								
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ressort 401

Allgemeine Dienste

Leitung: Herr Kaminski

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1102	Bezirksvertretungen	1102010	Bezirksvertretungen
		1119	Recht	1119010	Rechtsangelegenheiten
				1119020	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
		1120	Zentrale Beschaffungen	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung *
		1121	Zentrale Dienste	1121010	Postdienst
				1121030 1121040	Sonstige Zentrale Dienste Zentraleinkauf
1122	Bürgerbüros	1122010	Bürgerbüros		
1123	Service-Center	1123010	Service-Center		
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik	1210010 1210020	Auftragsstatistik Statistische Informationen
		1211	Wahlen	1211010	Bundestagswahl
1211020	Europawahl				
1211030	Kommunalwahl				
1211040	Landtagswahl				
1211050	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen				

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Ressort	401	Allgemeine Dienste
Ressortleitung	Herr Kaminski	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Allgemeine Dienste ist im Geschäftsbereich 4 „Zentrale Dienstleistungen“ verankert und gliedert sich in zwei Abteilungen; die Abteilung Recht sowie die Abteilung Infrastruktur, Statistik und Wahlen. Letztere umfasst neben dem Bereich Statistik und Wahlen auch die Geschäfte Zentraleinkauf und Zentrale Poststelle, die Bürgerbüros und Bezirksvertretungen sowie das Service-Center.

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
				1,00		2,00	6,00	1,00	1,00	7,00	4,96	1,00			4,00	2,00			29,96

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
			3,00		1,00	1,00	3,77	1,77		9,00	3,00	11,26	15,00							1,00	2,00				51,80

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-28	-28	-28	-28	-28
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-672.800	-1.191.890	-887.993	-647.979	-647.947
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-677.177	-1.196.268	-892.370	-652.357	-652.325
11	- Personalaufwendungen				4.266.491	4.353.487	4.392.107	4.403.243	4.401.050
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				482.259	1.099.759	575.793	374.793	377.293
14	- Bilanzielle Abschreibungen				15.326	12.941	7.140	5.027	4.118
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.524.089	2.528.001	2.508.857	2.516.635	2.521.635
17	= Ordentliche Aufwendungen				7.288.165	7.994.189	7.483.896	7.299.698	7.304.096
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				6.610.988	6.797.921	6.591.526	6.647.341	6.651.771

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				6.610.988	6.797.921	6.591.526	6.647.341	6.651.771
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				6.610.988	6.797.921	6.591.526	6.647.341	6.651.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-4.337.935	-4.341.509	-4.346.580	-4.348.409	-4.348.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				847.982	894.347	855.241	841.489	840.827
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.121.035	3.350.758	3.100.187	3.140.421	3.144.347

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				392.677		291.793		252.650	252.650	252.650
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				392.677		291.793		252.650	252.650	252.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				392.677		291.793		252.650	252.650	252.650

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				27,49	27,49	27,49	27,49	27,49
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				47,11	47,11	47,11	47,11	47,11
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				74,60	74,60	74,60	74,60	74,60

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1102 Bezirksvertretungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1102	Bezirksvertretungen
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, insbes. Sitzungsvor- und -nachbereitung, Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien, Beratung der Bürger/Bürgerinitiativen/ Vereine in bezirksbezogenen Angelegenheiten.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1102010	Bezirksvertretungen	

Produkt	1102010	Bezirksvertretungen
----------------	----------------	----------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
602B3	Keine Nachversendung der Sitzungsunterlagen
602B4	Anfertigung des Beschlussprotokolls innerhalb von 2 Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
602B31 (ST)	Anzahl der Nachversendungen				12,00	12,00			
602B41 (ST)	Anzahl der Fristüberschreitungen				2,00	2,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2	-2	-2	-2	-2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.856	-6.947	-7.049	-7.036	-7.004
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-6.858	-6.949	-7.051	-7.038	-7.005
11	- Personalaufwendungen				275.025	279.758	281.716	282.476	282.279
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				19.451	20.211	21.470	22.363	22.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.099	926	509	356	294
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				286.399	286.434	288.185	288.221	288.221
17	= Ordentliche Aufwendungen				581.974	587.330	591.880	593.416	593.157
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				575.116	580.381	584.829	586.378	586.151

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				575.116	580.381	584.829	586.378	586.151
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				575.116	580.381	584.829	586.378	586.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-566.625	-571.528	-575.670	-577.109	-576.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				37.451	37.487	37.516	37.523	37.518
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				45.942	46.340	46.675	46.792	46.775

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind mit jährlich 259.000 € die Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen. Siehe hierzu auch die besondere Anlage „Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben“ in Band 1.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				150		150		150	150	150
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				150		150		150	150	150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				150		150		150	150	150

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				4,79	4,79	4,79	4,79	4,79

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1119 Recht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1119	Recht
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt Rechtsangelegenheiten beinhaltet die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und -vertretung - Das Produkt umfasst neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allg. Haftpflicht und KFZ-Haftpflicht 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1119010	Rechtsangelegenheiten	
1119020	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1119 Recht
Produkt	1119010	Rechtsangelegenheiten
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
647B3	80 %-ige Kundenzufriedenheit mit der Rechtsberatung (Zeitpunkt, Umfang, Qualität, Form)	
647B4	Entwicklung von 5 rechtlichen Standards/Checklisten/Formulare jährlich	
Produkt	1119020	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
648B3	Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären	
648B4	Rechtliche Beurteilung der Haftungsfragen zu 75 % erfolgreich	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
647B31 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)				80,00	80,00			
647B41 (ST)	Anzahl der entwickelten Standards				5,00	5,00			
648B31 (%)	Erfüllungsquote				90,00	90,00			
648B41 (%)	Prozesserfolgsquote				75,00	75,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1119 Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4	-4	-4	-4	-4
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-437.514	-437.514	-412.514	-412.514	-412.514
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-250	-250	-250	-250	-250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-437.768	-437.768	-412.768	-412.768	-412.768
11	- Personalaufwendungen				1.015.710	1.046.697	1.061.647	1.063.655	1.063.613
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.050	16.800	17.977	18.661	18.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.285	1.927	1.059	741	611
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.391.603	1.390.075	1.391.669	1.391.699	1.391.699
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.425.648	2.455.499	2.472.352	2.474.757	2.474.584
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.987.880	2.017.732	2.059.584	2.061.989	2.061.816

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1119 Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.987.880	2.017.732	2.059.584	2.061.989	2.061.816
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.987.880	2.017.732	2.059.584	2.061.989	2.061.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.183.350	-1.183.350	-1.183.350	-1.183.350	-1.183.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				149.727	151.315	151.573	151.660	151.480
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				954.258	985.697	1.027.807	1.030.299	1.029.947

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Schwerpunkte sind die Aufwendungen für Haftpflichtversicherung und Schadenabwicklung (jährlich 1,2 Mio. €) und Rechtsstreit- und Räumungskosten (jährlich 150.000 €).

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				10,17	10,17	10,17	10,17	10,17

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1120 Zentrale Beschaffungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Zentrale Beschaffungen
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	401/905	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Gesamtverwaltung		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung	
Produkt	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-192.300	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-192.300	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				19.500	19.500	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				410.175	410.175	419.675	427.175	432.175
17	= Ordentliche Aufwendungen				429.675	429.675	449.675	457.175	462.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				237.375	237.375	257.375	264.875	269.875

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				237.375	237.375	257.375	264.875	269.875
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				237.375	237.375	257.375	264.875	269.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				114	114	177	176	176
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				237.489	237.489	257.552	265.051	270.051

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				345.625		245.625		245.625	245.625	245.625
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				345.625		245.625		245.625	245.625	245.625
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				345.625		245.625		245.625	245.625	245.625

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1121 Zentrale Dienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Zentrale Dienste
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Die Produktgruppe umfasst die Zentralen Dienstleistungen Postdienst, Zentraleinkauf sowie sonstige zentrale Dienstleistungen.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Interne und externe Kunden, Mandatsträger		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1121010	Postdienst	
1121030	Sonstige Zentrale Dienste	
1121040	Zentraleinkauf	

Produkt	1121010	Postdienst
----------------	----------------	-------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

649B1	Ordnungsgemäße (taggleiche) Postbearbeitung
-------	---

649B4	Beschränkung interner Postfehlzustellungen auf max. 5 % der Postausgangsstücke
-------	--

Produkt	1121030	Sonstige Zentrale Dienste
----------------	----------------	----------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

651B1	Ordnungsgemäße Post- und Personenbeförderung
-------	--

651B3	Reduzierung der Büroflächen einmalig um 10 %
-------	--

651B4	Dauerhafte Erhöhung der Auslastung der ressorteigenen Selbstfahrer-Dienstfahrzeuge um 10%
-------	---

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1121 Zentrale Dienste
Produkt	1121040	Zentraleinkauf
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
652B1	Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf von Gütern und Dienstleistungen zur Sicherstellung der dezentralen Aufgabenerledigung	
652B3	Erhöhung der Anzahl der Rahmenverträge um jährlich 5 %	
652B5	Erhöhung der Abwicklungsquote aller VOL-Ausschreibungen (VOL-Aus.) im ZE um jährlich 10%	
652B6	100%-ige Einhaltung der Regelungen des Umweltmanagementhandbuchs	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
649B11 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)				100,00	100,00			
649B41 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)				5,00	5,00			
651B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden				4,00	4,00			
651B31 (QM)	Büroflächen in m²				52.200,00				
651B41 (%)	Auslastungsgrad der Dienstfahrzeuge				62,00	72,00			
652B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden				4,00	4,00			
652B31 (ST)	Anzahl der Rahmenverträge				30,00	32,00			
652B51 (%)	Abwicklungsquote der VOL-Aus. im ZE				18,00	28,00			
652B61 (ST)	Anzahl der Verstöße				2,00	2,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-8	-8	-8	-8	-8
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-36.078	-36.078	-36.078	-36.078	-36.078
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-36.185	-36.185	-36.185	-36.185	-36.185
11	- Personalaufwendungen				1.117.471	1.136.708	1.144.677	1.147.769	1.146.977
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				275.515	136.886	140.664	141.859	141.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.466	3.766	2.071	1.451	1.195
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				142.548	142.690	108.386	108.439	108.440
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.540.000	1.420.049	1.395.797	1.399.518	1.398.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.503.815	1.383.864	1.359.612	1.363.333	1.362.285

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.503.815	1.383.864	1.359.612	1.363.333	1.362.285
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.503.815	1.383.864	1.359.612	1.363.333	1.362.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.388.394	-1.388.394	-1.388.394	-1.388.394	-1.388.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				248.229	238.604	238.372	238.561	238.285
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				363.650	234.074	209.590	213.500	212.176

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

2008 sind noch 200.000 € Gebühren für das E-Procurement veranschlagt, während für die Folgejahre nur noch 60.000 € p.a. vorgesehen sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Für Umzüge etc. im Rahmen der strategischen Raumplanung sind 2008 und 2009 jährlich 50.000 € veranschlagt, während für die Folgejahre nur noch 10.000 € p.a. vorgesehen sind.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6.650		6.750		6.875	6.875	6.875
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				6.650		6.750		6.875	6.875	6.875
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				6.650		6.750		6.875	6.875	6.875

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				16,96	16,96	16,96	16,96	16,96
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				21,83	21,83	21,83	21,83	21,83

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1122 Bürgerbüros
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Bürgerbüros
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
In den Bürgerbüros Langerfeld, Ronsdorf, Cronenberg und Vohwinkel wird ein stadtteilbezogener Bürgerservice erbracht. Die derzeit angebotenen Leistungen umfassen zur Zeit das Einwohnermelde- und Passwesen, Standesamts-, Lohnsteuer-, Hundesteuer-, Wohngeld-, Rentenversicherungs- und Ausländerangelegenheiten (Verpflichtungserklärungen), Schwerbehindertenparkausweise, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Einwohner/-innen		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1122010	Bürgerbüros	

Produkt	1122010	Bürgerbüros
----------------	----------------	--------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
654B1	Erfüllung der Kundenwünsche zu 100 %
654B3	Beibehaltung des Leistungsangebotes (= 11 Geschäftsfelder)
654B4	Max. 2 Personalwechsel pa bez. auf 4 BB
654B5	Wartezeit <= 20 Minuten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
654B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden				4,00	4,00			
654B31 (ST)	Anzahl der Geschäftsfelder				11,00	11,00			
654B41 (ST)	Anzahl der Personalwechsel				2,00	2,00			
654B51 (MIN)	Wartezeit in Minuten				20,00	20,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-7	-7	-7	-7	-7
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-24	-24	-24	-24	-24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031
11	- Personalaufwendungen				847.866	862.491	868.837	871.265	870.757
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				61.824	64.216	68.149	70.872	70.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen				3.419	2.894	1.606	1.140	926
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				83.477	83.602	88.943	89.055	89.054
17	= Ordentliche Aufwendungen				996.586	1.013.202	1.027.535	1.032.332	1.031.609
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				994.555	1.011.171	1.025.504	1.030.301	1.029.578

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				994.555	1.011.171	1.025.504	1.030.301	1.029.578
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				994.555	1.011.171	1.025.504	1.030.301	1.029.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				196.116	196.723	196.678	196.961	196.764
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				210.670	227.894	242.182	247.262	246.342
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					10,55	10,55	10,55	10,55	10,55
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					17,18	17,18	17,18	17,18	17,18

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1123 Service-Center
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123	Service-Center
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Das telefonbasierte Service-Center nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes zuständig. Der aktuelle Stand des Projektes (Februar 2007) lässt wegen der noch ungeklärten Detailfragen zu Personal, Raum und Technik eine konkrete Mittelplanung derzeit nicht zu.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Einwohner/-innen, Interne Kunden, Externe Kunden		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1123010	Service-Center	

Produkt	1123010	Service-Center
----------------	----------------	-----------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
655B1	Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit auf 80 % aller eingehenden Anrufe
655B2	Ausbau der Wissensdatenbank um 10% in 2009
655B3	Verbesserung der Kundenbetreuung durch min. 2 Qualifizierungsmaßnahmen je MA jährlich
655B4	Abschließende Bearbeitung eingehenden Anrufe (30% in 2008, 50% in 2009)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
655B11 (%)	Quote der angenommenen Gespräche				80,00	80,00			
655B31 (ST)	Zahl der Qualifizierungsmaßnahmen je MA				2,00	2,00			
655B41 (%)	Quote der abschl. bearbeiteten Vorgänge				30,00	50,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1123 Service-Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4	-4	-4	-4	-4
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-15	-15	-15	-15	-15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-19	-19	-19	-19	-19
11	- Personalaufwendungen				452.192	460.006	463.524	464.854	464.626
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				67.084	69.692	73.115	76.082	78.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.837	1.560	872	626	503
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				187.148	192.223	188.140	188.161	188.161
17	= Ordentliche Aufwendungen				708.262	723.481	725.650	729.723	731.872
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				708.243	723.462	725.632	729.705	731.853

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1123 Service-Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				708.243	723.462	725.632	729.705	731.853
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				708.243	723.462	725.632	729.705	731.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				115.367	115.764	115.814	116.073	116.143
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				823.610	839.226	841.446	845.777	847.996

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				40.252		39.268				
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				40.252		39.268				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				40.252		39.268				

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				10,79	10,79	10,79	10,79	10,79

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1210 Statistik
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Die Produktgruppe umfasst die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Produkt 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).		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Bürger/-innen, Externe Kunden, Verwaltung und Politik		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1210010	Auftragsstatistik	
1210020	Statistische Informationen	

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1210 Statistik
Produkt	1210010	Auftragsstatistik
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
676B3	Korrekte und termingerechte Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken	
Produkt	1210020	Statistische Informationen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
677B3	Verwaltungsweite Bereitstellung des Statistikinformationssystems DUVA bis Ende 2008	
677B4	Fertigstellung des Statistischen Jahrbuchs bis Ende des Folgejahres	
677B5	Fertigstellung der Quartalsberichte innerhalb von 3 Monaten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
676B31 (ST)	Anzahl der Terminverfehlungen				4,00	4,00			
677B31 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00				
677B41 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00	100,00			
677B51 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00	100,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1210 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2	-2	-2	-2	-2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-8	-8	-8	-8	-8
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
11	- Personalaufwendungen				343.227	349.128	351.497	352.426	352.159
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.638	8.008	8.582	8.903	8.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.364	1.147	627	435	362
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				14.569	14.609	15.237	15.251	15.252
17	= Ordentliche Aufwendungen				366.798	372.891	375.944	377.016	376.675
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				364.788	370.881	373.934	375.006	374.665

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1210 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				364.788	370.881	373.934	375.006	374.665
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				364.788	370.881	373.934	375.006	374.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-227.917	-227.917	-227.917	-227.917	-227.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				65.758	65.972	65.882	65.939	65.858
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				202.630	208.936	211.899	213.028	212.606
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					5,88	5,88	5,88	5,88	5,88

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1211 Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1211	Wahlen
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Die PG umfasst die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Wahlarten, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1211010	Bundestagswahl	
1211020	Europawahl	
1211030	Kommunalwahl	
1211040	Landtagswahl	
1211050	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Produkt	1211010	Bundestagswahl
----------------	----------------	-----------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

678C1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Bundestagswahl zu 100 %
678C2	Vereinfachung des Wahlvorschlagsverfahrens für die Bundestagswahl
678C3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
678C4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
678C5	Abwicklung der Wahl mit den vom Bund erstatteten Mitteln

Produkt	1211020	Europawahl
----------------	----------------	-------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel		Bezeichnung
679C1		Ordnungsgemäße Abwicklung der Europawahl zu 100 %
679C3		Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
679C4		Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
679C5		Abwicklung der Wahl mit den vom Land erstatteten Mitteln
Produkt		
	1211030	Kommunalwahl
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel		Bezeichnung
680C1		Ordnungsgemäße Abwicklung der Kommunalwahl zu 100 %
680C2		Vereinfachung des Wahlvorschlagsverfahren für die Kommunalwahl
680C3		Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
680C4		Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
680C5		Abwicklung der Wahl mit den veranschlagten Mitteln

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1211 Wahlen
Produkt	1211040	Landtagswahl
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
681D1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Landtagswahl zu 100 %	
681D2	Vereinfachung des Wahlvorschlagsverfahren für die Landtagswahl	
681D3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände	
681D4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl	
681D5	Abwicklung der Wahl mit den vom Land erstatteten Mitteln	
Produkt	1211050	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Der Eintritt einer sonstigen Wahl bzw. einer Abstimmung ist nicht vorhersehbar. Daher können Ziele und Kennzahlen derzeit (ohne konkreten Bezug) nicht formuliert werden.		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
678C21 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00				
678C31 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			
678C41 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			
678C51 (%)	Deckungsquote					100,00			
679C31 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			
679C41 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			
679C51 (%)	Deckungsquote					100,00			
680C21 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00				
680C31 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			
680C41 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			
680C51 (%)	Budgeteinhaltung in %					100,00			
681D21 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1211 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1	-1	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-5	-519.005	-240.005	-5	-5
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-6	-519.006	-240.006	-6	-6
11	- Personalaufwendungen				215.000	218.699	220.209	220.797	220.639
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.196	764.446	215.835	6.053	6.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen				857	722	396	276	228
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.169	8.194	8.623	8.633	8.633
17	= Ordentliche Aufwendungen				239.222	992.061	445.063	235.760	235.554
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				239.215	473.054	205.056	235.754	235.548

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1211 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				239.215	473.054	205.056	235.754	235.548
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				239.215	473.054	205.056	235.754	235.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				43.571	98.047	57.980	42.957	42.907
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				282.786	571.101	263.036	278.711	278.454

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) und
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
In den Haushaltsjahren 2009 und 2010 sind Aufwand und Erträge für Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl und Kommunalwahl berücksichtigt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				3,96	3,96	3,96	3,96	3,96

Stadtbetrieb 402		Informations- und Kommunikationssysteme			Leitung: Herr Dr. Weidemann
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1117010	Informationstechnische Infrastruktur
				1117020	Rechenzentrum
				1117030	Benutzerservice und Consulting
		1129	Zentrale IuK-Bewirtschaftung	1129010	Zentrale IuK-Bewirtschaftung*

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme
Stadtbetriebsleitung	Herr Dr. Weidemann	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

- Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen und Netzdiensten für die Anwender in den Fachbereichen und der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur
- Betrieb eines Rechenzentrums mit den Teilaufgaben Serverbetrieb, Datenhaltung, Datensicherung und Druckdiensten
- Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen und Diensten im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal
- Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen
- Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
							1,00	1,00	6,00	4,00	5,68	2,00			1,00	1,00			21,68

Arbeitnehmer

SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	VIb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
1,00			2,00		5,00	21,00	18,00	12,00		31,50	5,00	2,00	1,00					6,00	3,00	1,00	1,00				109,50

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-102	-34			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.513.100	-1.513.100	-1.513.100	-1.513.100	-1.513.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.020.252	-2.020.184	-2.020.150	-2.020.150	-2.020.150
11	- Personalaufwendungen				6.695.151	6.764.812	6.827.347	6.870.448	6.903.818
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.130.605	2.133.605	2.156.819	2.156.819	2.156.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.376.866	1.174.872	997.381	791.316	554.598
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.385.824	1.385.844	1.385.853	1.385.900	1.385.900
17	= Ordentliche Aufwendungen				11.588.445	11.459.134	11.367.400	11.204.483	11.001.135
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				9.568.194	9.438.950	9.347.250	9.184.333	8.980.985

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				9.568.194	9.438.950	9.347.250	9.184.333	8.980.985
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				9.568.194	9.438.950	9.347.250	9.184.333	8.980.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-10.411.932	-10.411.932	-10.411.932	-10.411.932	-10.411.932
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				808.218	807.403	806.044	808.335	809.153
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-35.521	-165.579	-258.638	-419.264	-621.794

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.439.800		2.396.800		2.456.800	2.396.800	2.441.800
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				2.439.800		2.396.800		2.456.800	2.396.800	2.441.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				2.439.800		2.396.800		2.456.800	2.396.800	2.441.800

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				21,23	21,23	21,23	21,23	21,23
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				110,85	110,85	110,85	110,85	110,85
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				132,08	132,08	132,08	132,08	132,08

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	402	Informations - und Kommunikationssysteme / Herr Dr. Weidemann
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Weidemann	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen und Netzdiensten für die Anwender in den Fachbereichen und der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur
- Betrieb eines Rechenzentrums mit den Teilaufgaben Serverbetrieb, Datenhaltung, Datensicherung und Druckdiensten
- Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen und Diensten im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal
- Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen
- Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice

Zielgruppen der Produktgruppe

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- Kooperationen

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1117010	Informationstechnische Infrastruktur	
1117020	Rechenzentrum	
1117030	Benutzerservice und Consulting	
Produkt	1117010	Informationstechnische Infrastruktur
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Dieses Produkt gliedert sich in die Teilprodukte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basisdienst - Mehrwertdienst - Sprache <p>mit eigenen Kostenstellen.</p> <p>Die Kennzahl 642B21 wird in der Finanzrechnung abgebildet.</p>		
Ziel	Bezeichnung	
642B1	Verbesserung der Servicequalität	
642B3	Optimierung der Daten-/Sprachnetze	
642B4	Durchführung Redesign Telekommunikation entsprechend des Projektplanes	

Produkt	1117020	Rechenzentrum
----------------	----------------	----------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Dieses Produkt gliedert sich in die Teilprodukte

- Druckdienste
- Serverbetrieb
- Anwendungsbetrieb

mit eigenen Kostenstellen.
 Die Kennzahl 643B31 wird in der Finanzrechnung abgebildet.

Ziel	Bezeichnung
643B1	Verbesserung der Servicequalität
643B3	Optimierung des zentralen Serverbetriebs im Rechenzentrum
643B4	Optimierung des zentralen Anwendungsbetriebs

Produkt	1117030	Benutzerservice und Consulting
----------------	----------------	---------------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
644B1	Verbesserung der Servicequalität
644B3	Verwaltungsweite Standardisierung der Basis- IT
644B4	Inventarisierung aller Arbeitsplätze der Kernverwaltung durch das Systemmanagement

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
642B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
642B12 (%)	Anteil d. Störungsbeseitig. innerh. 24 h				85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
642B31 (%)	Auschöpfungsgrad d Bud.rahmens d Investm				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642B41 (%)	Einhalten Zeitvorg. bei abgest. Auftr.				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
643B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
643B41 (%)	Jährl Verfügbarkeit d. zentralen Systeme				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
643B42 (%)	Anteil d. paketierte Fachanwendungen				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
644B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
644B12 (%)	Anteil d. Störungsbeseitig. innerh. 24 h				85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
644B31 (ST)	Zahl d. über SMS neu aufgesetzten Systeme				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
644B41 (%)	Anteil der im SMS inventar. Systeme				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-102	-34			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.513.100	-1.513.100	-1.513.100	-1.513.100	-1.513.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.020.252	-2.020.184	-2.020.150	-2.020.150	-2.020.150
11	- Personalaufwendungen				6.695.151	6.764.812	6.827.347	6.870.448	6.903.818
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.130.605	2.133.605	2.156.819	2.156.819	2.156.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.367.004	1.165.010	987.519	781.454	551.642
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.385.824	1.385.844	1.385.853	1.385.900	1.385.900
17	= Ordentliche Aufwendungen				11.578.583	11.449.271	11.357.538	11.194.621	10.998.179
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				9.558.331	9.429.088	9.337.388	9.174.471	8.978.029

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				9.558.331	9.429.088	9.337.388	9.174.471	8.978.029
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				9.558.331	9.429.088	9.337.388	9.174.471	8.978.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-10.411.932	-10.411.932	-10.411.932	-10.411.932	-10.411.932
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				808.218	807.403	806.044	808.335	809.153
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-45.383	-175.441	-268.500	-429.126	-624.750

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)
Hier handelt es sich um Erlöse aus Vermarktung von Netzdienstleistungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Hiervon entfallen jährlich 2.031.000 € auf
- Unterhaltung der Netzbetriebstechnik (340.000 €),
- Unterhaltung der Fernmeldeanlagen (300.000 €),

- Wartung & Pflege zentraler TUI-Maßnahmen (360.000 €),
- Kooperationen mit der Kommunalen Datenzentrale NRW (378.000 €) und
- Wartung und Pflege von Soft- und Hardware (653.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Davon entfallen jährlich rd. 0,9 Mio. € auf die Miete der ADV-Anlage und von Software für andere Dienststellen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.439.800		2.396.800		2.456.800	2.396.800	2.441.800
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				2.439.800		2.396.800		2.456.800	2.396.800	2.441.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				2.439.800		2.396.800		2.456.800	2.396.800	2.441.800

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Rd. 1,8 Mio. € jährlich für Technikausstattung der Datenverarbeitung; der Rest betrifft die Beschaffung von Anlagen für die Nachrichtentechnik (einschließlich Werkzeuge, Geräte und Fahrzeuge).

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				21,23	21,23	21,23	21,23	21,23
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				110,85	110,85	110,85	110,85	110,85
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				132,08	132,08	132,08	132,08	132,08

Haushaltsplan 2008 / 2009		402 Informations- u. Kommunikationssyst.	
Stadtverwaltung Wuppertal		1129 Zentrale IuK-Bewirtschaftung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1129	Zentrale IuK-Bewirtschaftung	
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	
Ressort / Stadtbetrieb	402/905	Informations- und Kommunikationssysteme / Herr Dr. Weidemann	
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Weidemann		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der Mittel zur zentralen Tul- Beschaffung - Zentrale Abwicklung der Telefongebühren 			
Zielgruppen der Produktgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - alle Ressorts und Stadtbetriebe - städt. Eigenbetriebe - städt. Eigengesellschaften - Kooperationen 			
Zugeordnete Produkte			
Produkt	Beschreibung		
1129010	Zentrale IuK-Bewirtschaftung		

Produkt	1129010	Zentrale IuK-Bewirtschaftung
----------------	----------------	-------------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Es werden keine Produktziele und Kennzahlen definiert, da es sich um ein finanztechnisches Produkt handelt um an zentraler Stelle die Beschaffung der IuK-Infrastruktur abzuwickeln.
Auch ist geplant, hierüber die Abwicklung der Telefongebühren durchzuführen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				9.862	9.862	9.862	9.862	2.956
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				9.862	9.862	9.862	9.862	2.956
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				9.862	9.862	9.862	9.862	2.956

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				9.862	9.862	9.862	9.862	2.956
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				9.862	9.862	9.862	9.862	2.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				9.862	9.862	9.862	9.862	2.956

Ressort 403		Finanzen			Leitung: Herr Lobers	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		
11	Innere Verwaltung	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1116010	Haushaltsmanagement	
				1116020	Controlling	
				1116030	Beteiligungsmanagement	
				1116040	Vermögensmanagement	
				1116050	Stadtkasse	
				1116080	Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)	
				1116090	Stiftungsmanagement	
		1125	Grundstücksmanagement	1125010	Grundstücksmanagement	
		1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	1126010	GMW*	
				1126020	GWG*	
		1135	Kaufabwicklung Grundstücke	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke	
25	Kultur und Wissenschaft	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	
41	Gesundheitsdienste	4102	Krankenhäuser	4102010	Kliniken*	
53	Ver- und Entsorgung	5301	Versorgung	5301010	Energie-, Gas- und Wasserversorgung*	
		5302	Abfallwirtschaft	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation*	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5404	ÖPNV	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr*	
		5405	Straßenreinigung und Winterdienst	5405010	Straßenreinigung und Winterdienst*	

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
57	Wirtschaft und Tourismus	5701	Wirtschaftsförderung	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung*
		5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation*
		5703	Allgemeine Einrichtungen	5703010	Historische Stadthalle Wuppertal*
		5704	Anteile an Unternehmen	5704010	Sonstige Beteiligungen*
		5705	Bergische Entwicklung	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	6101010	Steuern*
				6101020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen*
6101030	Kreditwirtschaft*				
6101050	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*				
6102	Abrechnung mit dem kameralem Haushalt	6102010	Abrechnung mit dem kameralem Haushalt*		
71	Stiftungen	7101	Unselbstständige Stiftungen	7101010	Stiftungen zwecks Ausbildungsförderung
				7101020	Stiftungen zwecks Kunst- und Kulturförderung
				7101030	Stiftungen zwecks sonstige soziale Förderung

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Ressort	403	Finanzen
Ressortleitung	Herr Lobers	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Finanzen setzt sich aus dem Funktionsbereich 403.0 sowie den Abteilungen Kämmerei 403.1, Steueramt 403.2 und Zentrale Finanzbuchhaltung 403.3 zusammen.

Die Geschäfte des Ressorts umfassen im Funktionsbereich 403.0 das Teilnehmungsmanagement für sämtliche Tochterunternehmen der Stadt, Teilnehmungscontrolling sowie Teilnehmungsberichte zählen hier zu den Kernaufgaben, weiterhin befindet sich in diesem Funktionsbereich die Grundstückswirtschaft und die städtische Bewertungsstelle. Der An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Vermietung und Verpachtung unbebauten Grundbesitzes zählen zu den Hauptaufgaben der Grundstückswirtschaft. Die gutachtlichen Wertermittlungen und Wertauskünfte stellen die Hauptaufgaben in der städtischen Bewertungsstelle dar.

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. Die Zentrale Anlagenbuchhaltung gehört ebenso zu den Geschäften des Vermögensmanagements, wie 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 Zentralen Finanzbuchhaltung. Nach Mahnung der offenen Forderungen erfolgt hier auch deren Beitreibung in der Zentralen Finanzbuchhaltung als Vollstreckungsbehörde.

Stellenübersicht

Beamte

B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.
				1,00		2,00	3,00	2,00	3,00	14,00	23,63	9,50			14,50	11,00	0,50		84,13

Arbeitnehmer

SONV	I	la	lb	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
			3,00	1,00		5,00	11,00	8,00		29,50	41,08	9,50	3,00		3,00										114,08

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-391.941.000	-391.778.000	-409.583.000	-426.401.000	-440.692.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-70.234.990	-177.372.050	-195.000.050	-204.000.050	-213.000.050	-219.000.050
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500	-34.071.700	-33.522.600	-33.504.600	-33.507.600	-33.510.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-1.159.150	-1.159.150	-1.159.150	-1.159.150	-1.159.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-119.340	-13.422.639	-13.453.938	-13.584.308	-14.422.074	-14.605.523
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.105.400	-23.151.450	-23.091.400	-23.087.350	-23.084.300	-23.084.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-71.460.730	-641.117.989	-658.005.138	-684.918.458	-711.574.174	-732.051.323
11	- Personalaufwendungen			7.108.672	9.484.100	9.669.101	9.771.336	9.844.375	9.892.238
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			330.850	14.452.842	13.618.293	13.609.016	13.609.616	13.610.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.750.547	3.402.574	4.262.903	5.029.434	5.739.776
15	- Transferaufwendungen			1.913.380	117.970.650	124.127.150	128.982.150	133.051.150	138.243.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			377.420	28.391.097	28.496.130	28.607.146	28.712.222	28.817.222
17	= Ordentliche Aufwendungen			9.730.322	173.049.237	179.313.249	185.232.550	190.246.797	196.302.702
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			-61.730.409	-468.068.752	-478.691.889	-499.685.908	-521.327.377	-535.748.621

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge				-9.303.000	-8.993.000	-4.984.000	-4.977.000	-4.967.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				73.778.100	78.687.075	83.301.716	79.524.394	71.577.839
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				64.475.100	69.694.075	78.317.716	74.547.394	66.610.839
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-61.730.409	-403.593.652	-408.997.814	-421.368.192	-446.779.983	-469.137.782
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-61.730.409	-403.593.652	-408.997.814	-421.368.192	-446.779.983	-469.137.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.312.319	-12.411.469	-12.216.783	-12.247.346	-12.270.519	-12.286.733
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.978.776	4.983.296	4.935.019	4.924.033	4.927.507	4.929.251
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-71.021.503	-411.021.825	-416.279.578	-428.691.505	-454.122.996	-476.495.264

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.000.000	-7.200.000		-6.900.000		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-4.419.000		-5.419.000		-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000
3	= Veräußerung von Finanzanlagen				-3.118.000		-4.997.000				
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte				-1.113.000		-1.113.000		-1.113.000	-1.113.000	-1.113.000
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-1.000.000	-15.850.000		-18.429.000		-13.654.000	-13.654.000	-13.654.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.274.300		1.273.300		1.273.300	1.273.300	1.273.300
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				650.000	250.000	350.000		100.000	100.000	100.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen								300.000		
11	= Aktivierbare Zuwendungen			1.600.000	500.000						
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			1.600.000	2.424.300	250.000	1.623.300		1.673.300	1.373.300	1.373.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			600.000	-13.425.700	250.000	-16.805.700		-11.980.700	-12.280.700	-12.280.700

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			50,58	87,53	87,53	87,53	87,53	87,53
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			81,97	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			132,55	205,13	205,13	205,13	205,13	205,13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung.
- Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung.
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und die Sicherstellung von Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen, sowie Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, Betreuung der städtischen Mandatsträger, betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen.
- Verwaltung des Vermögens der Kernverwaltung, Zentrale Anlagenbuchhaltung, Bürgschaftsmanagement, Liquiditätsmanagement incl. Kassenkreditmanagement, Steuerberatung und Sachversicherung.
- Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Haushaltsstellen lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte.
- Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren.
- Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen.
- Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten,

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Stiftungsmanagement

Zielgruppen der Produktgruppe

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
1116010	Haushaltsmanagement
1116020	Controlling
1116030	Beteiligungsmanagement
1116040	Vermögensmanagement
1116050	Stadtkasse
1116080	Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)
1116090	Stiftungsmanagement

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	1116010	Haushaltsmanagement
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.		
Produkt	1116020	Controlling
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.		
Produkt	1116030	Innere Verwaltung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.		

Produkt	1116040	Vermögensmanagement
----------------	----------------	----------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Produkt	1116050	Stadtkasse
----------------	----------------	-------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
638B3	Verbuchung der Kontoauszüge innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%
638B4	Termingerechter Lastschriftinzug 95%
638B5	Tägliche Übernahme der Vollstreckungsaufträge in das Vollstreckungsverfahren 100%

Produkt	1116080	Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
641B1	Hohen Datenaktualitätsstandard halten
641B3	Mindestens 24 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
641B4	Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Produkt	1116090	Stiftungsmanagement
----------------	----------------	----------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
638B31 (%)	Kontoauszugsverbuchungsquote				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
638B41 (%)	Quote termingerechter Lastschriftzug				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
638B51 (%)	Quote Übernahme d. Vollstreckungsauftr.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641B11 (%)	Hohen Datenaktualitätsstandard halten				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641B31 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben				24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
641B41 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer				23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-119.340	-359.476	-359.728	-360.315	-360.436	-360.469
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.105.400	-1.230.550	-1.230.550	-1.230.550	-1.230.550	-1.230.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-1.225.740	-1.591.626	-1.591.878	-1.592.465	-1.592.586	-1.592.619
11	- Personalaufwendungen			7.108.672	8.864.187	9.034.121	9.128.783	9.195.005	9.237.403
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			330.850	360.067	320.068	310.089	310.089	310.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen				9.153	9.153	7.183	5.689	4.375
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			377.420	595.108	595.139	595.153	595.224	595.224
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.816.942	9.828.515	9.958.480	10.041.209	10.106.007	10.147.091
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			6.591.202	8.236.889	8.366.602	8.448.744	8.513.421	8.554.472

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			6.591.202	8.236.889	8.366.602	8.448.744	8.513.421	8.554.472
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			6.591.202	8.236.889	8.366.602	8.448.744	8.513.421	8.554.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.393.619	-7.681.001	-7.694.366	-7.719.623	-7.742.397	-7.757.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.301.800	3.013.645	3.016.696	3.014.663	3.016.545	3.017.130
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			1.895.783	3.569.533	3.688.932	3.743.784	3.787.568	3.813.954

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Davon jährlich 1,1 Mio. € Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschläge sowie jährlich 120.000 € Zinsen für gestundete und verrentete öffentliche Abgaben.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte			50,58	78,99	78,99	78,99	78,99	78,99
Vollkräfte tariflich Beschäftigte			81,97	111,85	111,85	111,85	111,85	111,85
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt			132,55	190,84	190,84	190,84	190,84	190,84

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grundstücksmanagement
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Vermietung und Verpachtung der städtischen Grundstücke
- Erteilung von nachbarschaftlichen Einverständnissen
- Vereinbarung von Baulasten zu Lasten städtischer Grundstücke
- Unterhaltung, Pflege und Überwachung der nutzbaren städtischen Grundstücke
- Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken
- Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen
- Eintragung/Löschung von Grunddienstbarkeiten zu Gunsten bzw. zu Lasten der Stadt
- Zwangsversteigerungen (ggf. Erwerb für städtische Zwecke)
- Erstellen von Grundstücks- und Gebäudebewertungen für städt. Dienststellen und im Zuge der Amtshilfe

Zielgruppen der Produktgruppe

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer / Grundstücksinteressenten

- Miet-/ Pacht-/ Nutzungsinteressenten
- Baulastnehmer
- Beschwerdeführer
- Anfrager im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen).

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
1125010	Grundstücksmanagement

Produkt	1125010	Grundstücksmanagement
---------	---------	-----------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt Grundstücksmanagement besteht aus drei Teilprodukten:

- An- und Verkauf von städtischen Grundstücken
- An- und Vermietung (Verpachtung) von städtischen Grundstücken, sowie deren Bewirtschaftung
- Gutachten / Beratungen

Ziel	Bezeichnung
657B1	Steigerung der Verkaufserlöse aus entwickelten Grundstücken für Wohnungsbau
657B3	Sicherung der Miet- und Pachteinahmen (1. Mio.)
657B4	Erschließung neuer Verkaufsplattformen (kommerzielle Internetplattformen, Immobilienstage, Informationsveranstaltungen)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.068.650	-1.068.650	-1.068.650	-1.068.650	-1.068.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.119.750	-1.119.750	-1.119.750	-1.119.750	-1.119.750
11	- Personalaufwendungen				604.913	619.981	627.552	634.371	639.836
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				540.176	540.176	540.177	540.177	540.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen				309	309	309	284	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				103.799	103.801	103.802	103.808	103.808
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.249.197	1.264.267	1.271.841	1.278.639	1.283.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				129.447	144.517	152.091	158.889	164.070

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				129.447	144.517	152.091	158.889	164.070
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				129.447	144.517	152.091	158.889	164.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-54.948	-54.948	-54.948	-54.948	-54.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				173.824	174.124	173.685	174.055	174.258
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				248.323	263.693	270.828	277.996	283.380

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)
Die Erträge betreffen Mieten und Pachten aus der Grundstücksbewirtschaftung.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-4.378.000		-5.378.000		-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-4.378.000		-5.378.000		-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.187.300		1.187.300		1.187.300	1.187.300	1.187.300
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				1.187.300		1.187.300		1.187.300	1.187.300	1.187.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				-3.190.700		-4.190.700		-4.412.700	-4.412.700	-4.412.700

Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 2)

Hier sind die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken erfasst. Neben den normalen Erlösen fallen hierunter auch die Erlöse aus der Vermarktung von Gewebegebieten. Für den zuletzt genannten Sachverhalt sind 0,5 Mio. € (2008), 1,0 Mio. € (2009) und jährlich 2,1 Mio. € ab 2010 veranschlagt.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 7)

Neben den jährlich mit 420.000 € eingeplanten Mitteln für Renten aus Grundstückskaufverträgen sind für den Ankauf von Grundstücken für allgemeine städt. Zwecke jährlich 767.300 € veranschlagt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				8,54	8,54	8,54	8,54	8,54
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				14,29	14,29	14,29	14,29	14,29

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke
- Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche
- Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden.
- Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein bei den Nutzern
- Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung in Wuppertal

Zielgruppen der Produktgruppe

- Verwaltung
- Rat und Gremien
- Breite Schichten der Bevölkerung

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1126010	GMW	
1126020	GWG	
Produkt	1126010	GMW
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		
Produkt	1126020	GWG
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				100.000	200.000	300.000	400.000	500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				220.000	320.000	420.000	520.000	620.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				220.000	320.000	420.000	520.000	620.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge				-6.840.000	-6.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				-6.840.000	-6.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-6.620.000	-6.220.000	-2.120.000	-2.020.000	-1.920.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-6.620.000	-6.220.000	-2.120.000	-2.020.000	-1.920.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				700	702	706	705	703
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-6.619.300	-6.219.298	-2.119.294	-2.019.295	-1.919.297

Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen (Zeile 13)
Die Ansätze betreffen Energiekosten für Brunnenanlagen etc.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Hier sind Mittel für die Durchführung mieterhöhender Maßnahmen veranschlagt. Die verursachungsgerechte Zuordnung ist erst nach Durchführung der Maßnahmen möglich.

Finanzerträge (Zeile 19)

Es handelt sich um Gewinnabführungen des Eigenbetriebes Gebäudemanagement.

Eingeplant sind eine „normale“ Gewinnabführung von jährlich 1.540.000 € sowie eine Gewinnabführung aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden von 5,3 Mio. € für 2008, 5,0 Mio. für 2009 und jeweils 1,0 Mio. € für die Jahre 2010 – 2012. Die hohen Ansätze 2008 und 2009 beinhalten noch die Umsetzung der Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes 2004/2005 „Verkauf von Gebäuden aus der Grundschulentwicklungsplanung“.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-500.000						
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-500.000						
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen				500.000						
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				500.000						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamtbedarf
1126_Weidenstraße	Inv.zuw. Zweckv.				-500.000									-500.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S				500.000									500.000
Gesamtergebnis	Ergebnis													

Für die bauliche Erweiterung des Gebäudes Weidenstraße für Arge und Bezirkssozialdienst werden neben der Kostenbeteiligung der Arge Kredite von 1 Mio. € an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter geleitet.

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		1135 Kaufabwicklung Grundstücke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1135	Kaufabwicklung Grundstücke
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/905	Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzen) / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Horst	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Das Produkt dient zur 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.</p> <p>Hinweis: Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.</p>		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Ressorts und Stadtbetriebe - Interessenten für städtische Grundstücke 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1135010	Kaufabwicklung Grundstücke	

Produkt	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
----------------	----------------	-----------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

--

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen				-41.000		-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte				-1.113.000		-1.113.000		-1.113.000	-1.113.000	-1.113.000
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit				-1.154.000		-1.154.000		-1.154.000	-1.154.000	-1.154.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				87.000		86.000		86.000	86.000	86.000
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				87.000		86.000		86.000	86.000	86.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				-1.067.000		-1.068.000		-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	
Produkt	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		4102 Krankenhäuser
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4102	Krankenhäuser
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Die Kliniken sind als Krankenhaus mit maximalem Versorgungscharakter im Krankenhausplan des Landes NW enthalten und bestehen aus 20 hauptamtlich geleiteten Fachabteilungen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, einschl. Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Bezirksregierung - EinwohnerInnen 		
Besonderer Hinweis		
Die Produktgruppe 4102 Krankenhäuser wurde vorsorglich eingerichtet. Im Planungszeitraum 2008 bis 2012 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen verzichtet.		

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
4102010	Kliniken

Produkt	4102010	Kliniken
----------------	----------------	-----------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5301 Versorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5301	Versorgung
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/903	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Gas und Wasser - Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen - Betreuung des Konzessionsvertrages - Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen - WSW AG - RWE AG, Cegedel - SW Velbert 		

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5301010	Energie-, Gas- und Wasserversorgung

Produkt	5301010	Energie-, Gas- und Wasserversorgung
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				-18.837.800	-18.837.800	-18.837.800	-18.837.800	-18.837.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-18.837.800	-18.837.800	-18.837.800	-18.837.800	-18.837.800
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Fast ausschließlich Konzessionsentgelte der WSW AG.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Finanzierungsbeitrag zum Ausbau der Schwebebahn gemäß Ratsbeschluss zu Drucksache 261/05.

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5302 Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5302	Abfallwirtschaft
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/903	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation - Einfluss auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination - Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), - Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV - Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Einwohner/innen 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	

Produkt	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-26.075.000	-25.406.000	-25.388.000	-25.391.000	-25.393.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-26.352.000	-25.683.000	-25.665.000	-25.668.000	-25.670.700
11	- Personalaufwendungen				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.074.450	378.200	378.200	378.200	378.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				24.065.680	24.065.680	24.065.680	24.065.680	24.065.680
17	= Ordentliche Aufwendungen				25.155.130	24.458.880	24.458.880	24.458.880	24.458.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-1.196.870	-1.224.120	-1.206.120	-1.209.120	-1.211.820

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-1.196.870	-1.224.120	-1.206.120	-1.209.120	-1.211.820
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-1.196.870	-1.224.120	-1.206.120	-1.209.120	-1.211.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.082.027	1.036.379	1.038.991	1.041.710	1.044.265
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-114.843	-187.741	-167.129	-167.410	-167.555

Sonstige Ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Der weitaus größte Anteil betrifft Zahlungen an die AWG für die Verbrennung von Haus- und Sperrmüll sowie für Abfallsammlung und -transport.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der höhere Ansatz für 2008 wird durch folgende einmalige Vorgänge geprägt:

- Ansatz von 300.000 € für „Sonstige Unterhaltungskosten, Nachsorge Deponien (Eskesberg u.a.)“ und
- Ansatz von 396.250 € für die Rekultivierung der Kippe Lüntenbeck

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5404 ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5404	ÖPNV
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge - Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt - Angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat der Stadt - Einwohner/innen 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5404010	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Es handelt sich um die Umlage zum Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr".

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/903	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung
- Beteiligung an der Fortschreibung der Straßenreinigung- und Straßengebührensatzung
- Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen
- Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation
- Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5405010	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	5405010	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-7.995.600	-8.115.500	-8.115.500	-8.115.500	-8.115.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-7.995.600	-8.115.500	-8.115.500	-8.115.500	-8.115.500
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.132.000	12.033.000	12.033.000	12.033.000	12.033.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				12.132.000	12.033.000	12.033.000	12.033.000	12.033.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.136.400	3.917.500	3.917.500	3.917.500	3.917.500

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.936.400	3.717.500	3.717.500	3.717.500	3.717.500
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.936.400	3.717.500	3.717.500	3.717.500	3.717.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-4.126.400	-3.908.000	-3.908.000	-3.908.000	-3.908.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				888.742	873.133	862.933	861.646	859.792
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				698.742	682.633	672.433	671.146	669.292

Aus rechtlichen Gründen müssen die Gebühren (Zeile 7) von der Stadt eingezogen und an den Eigenbetrieb ESW weiter geleitet werden (Zeile 13). Weiter geleitet wird auch der vom Ressort 104 zu tragende Anteil für die Abgeltung des öffentlichen Interesses (vgl. hierzu die in Zeile 27 ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5701	Wirtschaftsförderung
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH
- Standortsicherung, Gründerförderung

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö GmbH und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung

Produkt	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				2.829.500	2.840.500	2.829.500	2.836.500	2.836.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.829.500	2.840.500	2.829.500	2.836.500	2.836.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.829.500	2.840.500	2.829.500	2.836.500	2.836.500

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.829.500	2.840.500	2.829.500	2.836.500	2.836.500
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.829.500	2.840.500	2.829.500	2.836.500	2.836.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.829.500	2.840.500	2.829.500	2.836.500	2.836.500

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben dem Betriebskostenzuschuss ist hier auch der Zuschuss für Standortsicherungsmaßnahmen veranschlagt. Außerdem ist hier auch der Projektzuschuss im Zusammenhang mit dem Masterplan Gewerbeparks erfasst.

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Werbung und Tourismusmarketing - Management von Festen und Veranstaltungen - City- und Zentrenmarketing - Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - EinwohnerInnen - Örtliche Wirtschaft 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	

Produkt	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

--

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-8.963	-9.035	-9.178	-9.145	-9.115
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-8.963	-9.035	-9.178	-9.145	-9.115
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.000	17.700	18.400	19.000	19.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				758.050	758.050	758.050	758.050	758.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				34.000	34.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				809.050	809.750	816.450	817.050	817.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				800.087	800.715	807.272	807.905	808.635

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				800.087	800.715	807.272	807.905	808.635
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				800.087	800.715	807.272	807.905	808.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-740.172	-740.757	-746.827	-747.416	-748.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				99	104	108	112	115
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				60.014	60.061	60.554	60.601	60.656

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5703 Allgemeine Einrichtungen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5703	Allgemeine Einrichtungen
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle - Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen - Bewirtschaftung des BgA Stadthalle - Erhalt und angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Einwohner/innen - Geschäftsführung 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5703010	Historische Stadthalle Wuppertal	

Produkt	5703010	Historische Stadthalle Wuppertal
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

--

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-50	-50	-50	-50	-50
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-91.100	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				209.150	209.150	209.150	209.150	209.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				920.600	920.600	920.600	920.600	920.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.192.510	3.192.510	3.192.510	3.192.510	3.192.510
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.322.260	4.322.260	4.322.260	4.322.260	4.322.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.231.160	4.231.160	4.231.160	4.231.160	4.231.160

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.231.160	4.231.160	4.231.160	4.231.160	4.231.160
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.231.160	4.231.160	4.231.160	4.231.160	4.231.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				15.310	15.169	14.998	14.977	14.944
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.246.470	4.246.329	4.246.158	4.246.137	4.246.104

Die Produktgruppe beinhaltet Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für die Stadthallen-Betriebs-GmbH.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen										
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit										
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				650.000	250.000	350.000		100.000	100.000	100.000
10	= Erwerb von Finanzanlagen								300.000		
11	= Aktivierbare Zuwendungen										
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit				650.000	250.000	350.000		400.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				650.000	250.000	350.000		400.000	100.000	100.000

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Neben dem jährlichen Sockelbetrag von 100.000 € für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar sind einmalig für den Ersatz der Bestuhlung in der Stadthalle 2008 = 550.000 € und 2009 = 250.000 € veranschlagt. Zur Abdeckung des Auftragsbedarfs ist für die Ersatzbeschaffung der Stühle in 2008 eine Verpflichtungsermächtigung von 250.000 € vorgesehen, die in voller Höhe 2009 kassenwirksam wird.

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5704	Anteile an Unternehmen
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Dieses Produkt beinhaltet alle städtischen Beteiligungen, die nicht explizit als Fachprodukte aufgeführt sind:

- Tochtergesellschaften der WSW AG, APH Service GmbH, Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co.KG, Hotel AG, Stadtreklame, Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, Delphin Verwaltungs GmbH, Allg. Baugenossenschaft Wuppertal eG, Allg. Wohnungsbaugenossenschaft Gruiten eG, Barmer Wohnungsbau AG, Gemeinn. Wohnungsbaugenossenschaft Cronenberg eG, Gemeinn. Wohnungsbaugenossenschaft Wuppertal-Mitte eG, Credit- und Volksbank, Vereinigung ehemaliger Aktionäre der VEW GmbH, AWG GmbH

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Besonderer Hinweis

Die Produktgruppe 5704 Anteile an Unternehmen wurde vorsorglich eingerichtet.
 Im Planungszeitraum 2008 bis 2012 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen verzichtet.

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
5704010	Sonstige Beteiligungen

Produkt	5704010	Sonstige Beteiligungen
----------------	----------------	-------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5705 Bergische Entwicklungen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5705	Bergische Entwicklung
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Begleitung, Koordination und Moderation (modellhafter) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner - Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		

Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)	
Produkt	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				52.500	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				52.500	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/905	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Fonds Deutsche Einheit
- Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen, Leistungen nach dem Familienausgleich
- Landschaftsumlage
- Kredite für Investitionen (Finanzrechnung)
- Kredite zur Liquiditätssicherung (Finanzrechnung)
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst (Finanzrechnung)
- von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften

- Ersatz von Zinsaufwendungen
- Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
- Zinseinnahmen und -aufwendungen soweit nicht aus Kreditgeschäften (soweit nicht in einzelnen Produktgruppen nachzuweisen)
- Kontoführung

Zielgruppen der Produktgruppe

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
6101010	Steuern
6101020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6101030	Kreditwirtschaft
6101050	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	6101010	Steuern
---------	---------	---------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produkt	6101020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produkt	6101030	Kreditwirtschaft
----------------	----------------	-------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produkt	6101050	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-391.941.000	-391.778.000	-409.583.000	-426.401.000	-440.692.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-177.372.000	-195.000.000	-204.000.000	-213.000.000	-219.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-12.726.100	-12.757.075	-12.886.716	-13.724.394	-13.907.839
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-3.082.050	-3.022.000	-3.017.950	-3.014.900	-3.014.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-585.121.150	-602.557.075	-629.487.666	-656.140.294	-676.614.739
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.741.085	3.393.112	4.255.410	5.023.461	5.735.401
15	- Transferaufwendungen				104.932.000	111.080.000	115.946.000	120.008.000	125.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				300.000	305.000	310.000	315.000	320.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				107.973.085	114.778.112	120.511.410	125.346.461	131.255.401
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-477.148.065	-487.778.963	-508.976.256	-530.793.833	-545.359.338

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge				-2.263.000	-2.253.000	-2.244.000	-2.237.000	-2.227.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				73.778.100	78.687.075	83.301.716	79.524.394	71.577.839
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				71.515.100	76.434.075	81.057.716	77.287.394	69.350.839
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-405.632.965	-411.344.888	-427.918.540	-453.506.439	-476.008.499
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-405.632.965	-411.344.888	-427.918.540	-453.506.439	-476.008.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-405.632.965	-411.344.888	-427.918.540	-453.506.439	-476.008.499

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1),
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2),
Transferaufwendungen (Zeile 15) und
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Zeile 20)
Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW (240.000 € p.a.) handelt es sich ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Schwerpunkte sind die Konzessionsentgelte der Städtereklame (rd. 0,6 Mio. € p.a.), die Verzinsung von Steuernachforderungen (2,0 € p.a.) und die Bürgschaftsprovisionen der WSW AG (rd. 0,4 Mio. € p.a.).

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die hier ausgewiesenen Beträge betreffen alle ab 2008 veranschlagten Beschaffungen. Diese zentrale Darstellung wurde gewählt, weil eine korrekte Zuordnung mit realistischen Zahlen erst nach der Beschaffung erfolgen kann.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hauptsächlich Kontoführungspauschale für Girokonten.

Finanzerträge (Zeile 19)

Zinserträge aus Finanzmanagement.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	VE 2008	Planung 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	= Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.000.000	-6.700.000		-6.900.000		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
2	= Veräußerung von Sachanlagen										
3	= Veräußerung von Finanzanlagen				-3.118.000		-4.997.000				
4	= Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	= Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit			-1.000.000	-9.818.000		-11.897.000		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
7	= Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	= Baumaßnahmen										
9	= Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	= Erwerb von Finanzanlagen										
11	= Aktivierbare Zuwendungen			1.600.000							
12	= Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit			1.600.000							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			600.000	-9.818.000		-11.897.000		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)
Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)
Zur Finanzierung der Maßnahme Döppersberg werden Fonds-Anteile verkauft, die aus der Sonderrücklage REGIONALE gekauft worden sind.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6102	Abrechnung mit dem kameralen Haushalt
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/905	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „Abrechnung mit dem kameralen Haushalt“ wird nur für die Pilotierungsphase im Haushaltsjahr 2007 benötigt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-70.234.990					
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			-70.234.990					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			1.913.380					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.913.380					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			-68.321.610					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-68.321.610					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-68.321.610					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			81.300					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.676.976					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-72.917.286					

Die Produktgruppe wird nur für die Pilotierungsphase 2007 benötigt.

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	7101	Unselbständige Stiftungen
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	403/905	Finanzen / Herr Lobers
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Herr Lobers	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Erträge der Stiftungen sind nach dem Willen der Stifter zweckbestimmt für die Förderung von

- Ausbildung
- Kunst- und Kultur
- sonstige soziale Aspekte

Zielgruppen der Produktgruppe

- Würdige, begabte, evangelische Studenten, die in Wuppertal geboren oder beheimatet sind.
- Bedürftige Gymnasiasten
- Künstler und Kunsthistoriker
- Von der Heydt-Museum
- Kunst- und Museumsverein, Barmer Verschönerungsverein, Lebenszentrum Königsborn, Vereinigte evangelische Gemeinde
- Sozialpädagogische Einrichtungen, Kinderheime, Beratungsstellen, bedürftige Alleinerziehende, Behinderte, Senioren, kinderreiche Familien,
- Kriegsoffer, Patienten in städtischen Kliniken, Personen in städtischen Altenpflegeheimen, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.
- Barmer Wohnungsbau AG Stadtbibliothek

Besonderer Hinweis

Die Produktgruppe 7101 Unselbständige Stiftungen wurde zum namentlichen Ausweis der einzelnen Stiftungen eingerichtet.

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
7101010	Stiftungen zwecks Ausbildungsförderung
7101020	Stiftungen zwecks Kunst- und Kulturförderung
7101030	Stiftungen zwecks sonstige soziale Förderung

Produkt	7101010	Stiftungen zwecks Ausbildungsförderung
---------	---------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt „Stiftungen zwecks Ausbildungsförderung“ besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Dr. A. -Springorum-Stiftung
- Hedwig-Wülfing-Stiftung
- Stiftung für höhere Schulen
- Hoerterstiftung
- Prof. Dr.-Waldsachs-Schenkung

Auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Produkt	7101020	Stiftungen zwecks Kunst- und Kulturförderung
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt „Stiftungen zwecks Kunst.- und Kulturförderung“ besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Fr. v. d. Heydt-Stiftung
- Freimuthstiftung
- Alfred-Hoffmann-Stiftung
- Hoeschstiftung

Auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Produkt	7101030	Stiftungen zwecks sonstige soziale Förderung
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt „Stiftungen zwecks sonstige soziale Förderung“ besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Stiftung "Sozialfonds Wuppertal"
- Weddigenstiftung

Auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Ressort 404	Personal	Leitung: Frau Dmuß
--------------------	-----------------	---------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		1115	Personalmanagement	1115010 1115020 1115030 1115040 1115050	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1124010	Kantine
		1128	Personalnebenkosten	1128010	Personalnebenkosten*
		1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1130010	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget*
		1134	Mitgliedschaften	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse*

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Ressort	404	Personal
Ressortleitung	Frau Dmuß	

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Aufgabe Personalmanagement:
Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalplanung, Personalkostenmanagement
- Aufgabe Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung:
Entwickeln von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Projekte des Personalmanagements
- Aufgabe interner Dienstleister:
Für Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe in allen Personalangelegenheiten

Stellenübersicht

Beamte																									
B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mDZ	A9 mD	A8	A7	A6	Ges.						
						1,00	1,00	3,00	3,00	7,78	6,00	1,00	20,00		10,00								52,78		
Arbeitnehmer																									
SONV	I	Ia	Ib	II	II gD	III	IVa	IVb	Vb	Vb mD	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TV KS	TV KA	L8A	L7A	L6A	L5A	L4A	L3A	L1A	Ges.
2,00	1,00		1,00	1,00	3,00	2,00	7,00	2,00		11,00	3,00	3,00													36,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-306.800	-306.800	-306.800	-306.800	-306.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-584.147	-585.893	-581.887	-582.457	-575.978
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.867.745	-9.959.389	-9.733.423	-9.630.944	-9.779.236	-10.078.568
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-1.867.745	-10.964.536	-10.740.316	-10.633.831	-10.782.693	-11.075.546
11	- Personalaufwendungen				10.632.074	10.697.752	11.119.012	11.591.401	12.025.773
12	- Versorgungsaufwendungen				28.400.000	28.638.200	28.876.500	29.117.200	29.360.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				270.729	273.229	275.736	278.286	280.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen				51.381	50.155	47.393	34.644	4.469
15	- Transferaufwendungen				105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.409.559	1.409.570	1.411.325	1.411.350	1.412.950
17	= Ordentliche Aufwendungen				40.868.743	41.173.905	41.834.966	42.537.881	43.189.179
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			-1.867.745	29.904.206	30.433.589	31.201.135	31.755.189	32.113.633

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-1.867.745	29.904.206	30.433.589	31.201.135	31.755.189	32.113.633
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-1.867.745	29.904.206	30.433.589	31.201.135	31.755.189	32.113.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-4.943.447	-5.042.204	-5.054.746	-5.067.328	-5.075.672
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				946.886	946.026	948.240	951.497	953.947
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-1.867.745	25.907.645	26.337.411	27.094.630	27.639.358	27.991.908
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					71,52	71,52	71,52	71,52	71,52
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					118,58	118,58	118,58	118,58	118,58
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					190,10	190,10	190,10	190,10	190,10

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1114 Personalfortbildung und -entwicklung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalfortbildung und -entwicklung
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	404	Personal / Frau Dmuß
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte - Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika - Administration von Ausbildereignungsseminaren - Sicherstellen der Qualität der Ausbildung - Entwicklung, Durchführung und Controlling <ul style="list-style-type: none"> - eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms, - von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten, - von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und - von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung - Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Durchführung von Führungskräfte-treffen 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat, Verwaltungsvorstand 		

- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Zugeordnete Produkte

Produkt	Beschreibung
1114010	Ausbildung
1114020	Kommunale Fortbildung

Produkt	1114010	Ausbildung
----------------	----------------	-------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
625B1	Deckung des quantitativen und qualitativen Nachwuchsbedarfes
625B3	Alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen
625B4	Erzielung einer hohen Erfolgsquote (über 90 %) bei den Abschlussprüfungen

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal							
Stadtverwaltung Wuppertal		1114 Personalfortbildung und -entwicklung							
Produkt	1114020	Kommunale Fortbildung							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
623B3	Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach-, Methoden- und IT- Kompetenzen								
623B5	Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften: Die Anwesenheitsquote in den Seminaren und bei den Praxiswochen/-tagen beträgt mindestens 90%								
623B6	Projektbezogene Entwicklung und Festigung von Anwenderkenntnissen bei der Einführung von IT- Tools: Die Abweichung bei den Soll- Ist- Teilnahmen beträgt maximal 10%								
623B7	Implementierung der neuen Lernform eLearning: 500 User nutzen die Lernplattform für eLearning								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
623B31 (%)	Zielerreichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623B51 (%)	Anwesenheitsquote				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623B61 (%)	Teilnahmequote				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623B71 (ST)	Anzahl der User				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
625B11 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
625B31 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
625B41 (%)	Quote erfolgr. abgelegt. Abschlußprüf.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-306.800	-306.800	-306.800	-306.800	-306.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-14.636	-14.817	-14.865	-14.875	-14.879
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-321.436	-321.617	-321.665	-321.675	-321.679
11	- Personalaufwendungen				499.817	508.856	513.531	512.487	509.098
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.691	47.025	47.742	48.496	49.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen				995	966	804	312	60
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				454.893	537.198	538.948	538.992	540.592
17	= Ordentliche Aufwendungen				959.395	1.094.044	1.101.025	1.100.288	1.098.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				637.959	772.427	779.360	778.612	777.314

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				637.959	772.427	779.360	778.612	777.314
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				637.959	772.427	779.360	778.612	777.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-237.540	-251.767	-253.769	-255.761	-257.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				137.277	140.278	140.227	140.033	139.686
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				537.696	660.938	665.818	662.884	659.856
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,55	8,55	8,55	8,55	8,55

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1115 Personalmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1115	Personalmanagement
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	404	Personal / Frau Dmuß
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen MitarbeiterInnen, der Auszubildenden und Externer		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe - Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1115010	Personalsteuerung und -recht	
1115020	Personalbetreuung	
1115030	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1115 Personalmanagement
1115040	Personalabrechnung	
1115050	Ressource Zentrales Personalkosten- Rest- Budget	
Produkt	1115010	Personalsteuerung und -recht
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
624B1	Unterstützung der Führungskräfte in Fragen des Personalmanagements	
624B2	100 %-ige Betreuung von MA der R/SB der Kernverwaltung	
624B3	Verwaltungsweite Maßnahmen zur Senkung der Personalkosten unterstützen und personalwirtschaftlich begleiten (Soll-Vorgabe gemäß HSK)	
624B4	Beratungsgespräche innerhalb von einer Woche durchführen	
Produkt	1115020	Personalbetreuung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		

Ziel	Bezeichnung
626B1	Umsetzung der arbeits-, tarif-, beamten- und versorgungsrechtlichen Vorgaben
626B2	Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen
626B3	Über gesetzliche und tarifvertragliche Änderungen innerhalb der gegebenen Fristen informieren
626B4	Reaktion innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen

Produkt	1115030	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
627B1	Arbeitsmedizinische und -sicherheitstechnische Betreuung
627B2	Sozial- und Schuldnerberatung für Führungskräfte, MA und externe Auftraggeber
627B3	Beratung nach gesetzlichem Rahmen wahrnehmen, Betreuungsnachfragen innerhalb eines Monats nachkommen
627B4	100 %-ige Erfüllungsquote priorisierter Beratungen

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1115 Personalmanagement
Produkt	1115040	Personalabrechnung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
628B1	Sicherstellung der korrekten und zügigen Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche	
628B2	Bereitstellung aktueller Daten für die Personalkostensteuerung und das -management	
628B3	Umsetzung abrechnungstechnischer Änderungen innerhalb eines Monats	
628B4	Bereitstellung aktualisierter Daten innerhalb eines Monats sicherstellen	
Produkt	1115050	Ressource Zentrales Personalkosten- Rest- Budget
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden Zielkennzahlen festgelegt.		
Ziel	Bezeichnung	
622B1	Ressourcendarstellung der Pflege / Abwicklung des techn. Produktes Zentrales Personalkosten- Rest- Budget	
622B3	Gesamtsumme der Fehlzuordnungen / -buchungen unter 1.000 €	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
624B11 (%)	Prozeßerfolgsquote				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
624B21 (%)	Prozeßerfolgsquote				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
624B31 (%)	Umsetzung Personalabbau gem. HSK				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
624B41 (ST)	Anzahl der Terminverfehlungen				84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
626B11 (%)	Umsetzung der Vorgaben				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
626B21 (ST)	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
626B31 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
626B41 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
627B11 (%)	Prozeßerfolgsquote				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
627B21 (%)	Prozeßerfolgsquote				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
627B31 (ST)	Termingerechte Umsetzung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
627B41 (%)	Erfolgsquote priorisierter Beratungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
628B11 (%)	Grad der Zielerreichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
628B21 (%)	Grad der Zielerreichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
628B31 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
628B41 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-409.411	-410.876	-413.722	-414.181	-414.599
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-422.611	-424.076	-426.922	-427.381	-427.799
11	- Personalaufwendungen				3.253.711	3.315.405	3.350.662	3.377.945	3.397.537
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				113.532	71.918	72.887	73.849	74.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen				50.387	49.189	46.589	34.332	4.409
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				287.666	205.372	205.377	205.358	205.358
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.705.296	3.641.883	3.675.515	3.691.484	3.682.157
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.282.684	3.217.808	3.248.593	3.264.102	3.254.358

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.282.684	3.217.808	3.248.593	3.264.102	3.254.358
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.282.684	3.217.808	3.248.593	3.264.102	3.254.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-4.709.018	-4.793.894	-4.804.476	-4.815.080	-4.822.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				769.045	765.445	765.262	766.145	766.535
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-657.289	-810.641	-790.621	-784.833	-801.137
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					26,83	26,83	26,83	26,83	26,83
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					29,72	29,72	29,72	29,72	29,72
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					56,55	56,55	56,55	56,55	56,55

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	404	Personal / Frau Dmuß
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Verpflegungsangebot und Konferenzservice		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte der Kernverwaltung - Mitglieder von Rat und Gremien - Externe 		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1124010	Kantine	

Produkt	1124010	Kantine
----------------	----------------	----------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
656B1	Angebot einer Haupt- / Nebenverpflegung
656B2	Sicherstellung eines Konferenzservices (Bewirtung)
656B3	Einhaltung des Zuschussbedarfs
656B4	Einhaltung der Budgetvorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
656B11 (%)	Grad der Zielerreichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656B21 (%)	Grad der Zielerreichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656B31 (EUR)	Überschreitung des Zuschussbedarfs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656B41 (EUR)	Budgetabweichung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				39.406	39.986	40.607	41.242	41.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				166.406	166.986	167.607	168.242	168.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				130.406	130.986	131.607	132.242	132.890

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				130.406	130.986	131.607	132.242	132.890
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				130.406	130.986	131.607	132.242	132.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.886	2.902	2.912	2.953	2.993
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				133.292	133.888	134.519	135.195	135.882

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1128 Personalnebenkosten
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1128	Personalnebenkosten
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	404/905	Personal / Frau Dmuß
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Dient zur Abwicklung der Personalnebenkosten.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1128010	Personalnebenkosten	
Produkt	1128010	Personalnebenkosten
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Zentrales Personalkosten- Rest- Budget
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	404/905	Personal / Frau Dmuß
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Dient zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen u. a.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1130010	Zentrales Personalkosten- Rest- Budget	

Produkt	1130010	Zentrales Personalkosten- Rest- Budget
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt besteht aus folgenden neun Teilprodukten:

- ATZ-Blockmodell Freistellungsphase
- Versorgung
- Beihilfe für Versorgungsempfänger
- Beihilfe für Beamte
- Sonstige Personalkosten
- Überstunden- und Urlaubsrückstellungen
- Vergütung Auszubildende
- Jubiläen
- Leistungsentgelt

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-157.600	-157.700	-150.800	-150.900	-144.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.867.745	-9.942.889	-9.716.923	-9.614.444	-9.762.736	-10.062.068
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-1.867.745	-10.120.489	-9.894.623	-9.785.244	-9.933.636	-10.226.068
11	- Personalaufwendungen				6.878.547	6.873.491	7.254.819	7.700.968	8.119.139
12	- Versorgungsaufwendungen				28.400.000	28.638.200	28.876.500	29.117.200	29.360.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				114.100	114.300	114.500	114.700	114.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				35.778.647	36.011.991	36.631.819	37.318.868	37.980.139
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			-1.867.745	25.658.158	26.117.368	26.846.575	27.385.232	27.754.071

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-1.867.745	25.658.158	26.117.368	26.846.575	27.385.232	27.754.071
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-1.867.745	25.658.158	26.117.368	26.846.575	27.385.232	27.754.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				40.789	40.857	43.338	45.880	48.236
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-1.867.745	25.698.946	26.158.225	26.889.913	27.431.112	27.802.307

Hier werden abgewickelt Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit:

- Altersteilzeit,
- Versorgung,
- Beihilfe für Versorgungsempfänger
- Sonstige Personalkosten
- Zentrale Ausbildung, Jubiläen und
- Leistungsentgelt

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Das Ergebnis der Produktgruppe wird besonders geprägt durch die mit dem neuen Haushaltsrecht erstmals veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit (vgl. sonstige ordentliche Erträge in Zeile 7; 2008 = rd. 9,9 Mio. €). Weil die als Aufwand veranschlagten Zuführungen zu den Rückstellungen die jeweils zutreffenden Produktgruppen belasten, wird der gesamte Versorgungsaufwand zentral abgewickelt. Vgl. hierzu die Versorgungsaufwendungen in Zeile 12, bei der für 2008 rd. 28,4 Mio. € vorgesehen sind.

Die in Zeile 16 ausgewiesenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen mit 200.000 € ein zentrales Personalkostenbudget und mit 176.000 € Aufwendungen für Fortbildung und Reisekosten der Zentralen Ausbildung.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1134 Mitgliedschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1134	Mitgliedschaften
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
Ressort / Stadtbetrieb	404/905	Personal / Frau Dmuß
Produktgruppen-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Rat der Gemeinden Europas, Dt. Städtetag, KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen).		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Zugeordnete Produkte		
Produkt	Beschreibung	
1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	
Produkt	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				245.000	245.000	245.000	245.000	245.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				245.000	245.000	245.000	245.000	245.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Mitgliedsbeiträge für die in der Kurzbeschreibung der Produktgruppe aufgeführten Institutionen, wobei mit rd. 182.000 € der größte Teil auf den Beitrag an den Deutschen Städtetag entfällt.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Haushaltsplan der

Stadt Wuppertal
für die Haushaltsjahre
2008 und 2009

Geschäftsbereich	Band 3	Seiten
Gesamtpersonalrat		GPR – Seite 1 bis 4
Oberbürgermeister		GB 0 – Seite 1 bis 124
Umwelt und Grünflächen		GB 1.1 – Seite 1 bis 76
Geodaten und Verkehr		GB 1.2 – Seite 1 bis 60
Soziales, Jugend & Integration		GB 2.1 – Seite 1 bis 192
Kultur, Bildung und Sport		GB 2.2 – Seite 1 bis 174
Gesundheit, Schutz und Ordnung		GB 3 – Seite 1 bis 100
Zentrale Dienstleistungen		GB 4 – Seite 1 bis 280

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1111	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	1111010	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung		
Geschäftsbereich				
Ressort / Stadtbetrieb	GPR	Gesamtpersonalrat		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Balnis			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten - Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten - Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten 				

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlagen

- Landespersonalvertretungsgesetz NW
- Arbeits- und Tarifrecht
- Beamtenrecht
- Schwerbehindertenrecht
- Dienstvereinbarungen
- sonstige interne Regelungen

Produkt

1111010

Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Zum jetzigen Zeitpunkt wird auf die Erhebung von Zielen und Kennzahlen im Bereich des Gesamtpersonalrats noch verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-58	-58	-58	-58	-58
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-11.354	-11.532	-11.727	-11.733	-11.723
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-11.412	-11.590	-11.784	-11.791	-11.781
11	- Personalaufwendungen				953.228	967.509	977.366	982.659	986.133
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				67	66	70	70	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen				449	331	280	208	208
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.472	1.477	1.477	1.481	1.481
17	= Ordentliche Aufwendungen				955.216	969.383	979.192	984.417	987.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				943.805	957.793	967.408	972.626	976.111

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

Personalrat
1.11.11.01 GPR und Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				943.805	957.793	967.408	972.626	976.111
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				943.805	957.793	967.408	972.626	976.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-942.062	-955.091	-964.069	-968.916	-972.146
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				74.640	74.737	74.828	74.850	74.857
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				76.383	77.439	78.167	78.560	78.822
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					13,78	13,78	13,78	13,78	13,78
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					17,78	17,78	17,78	17,78	17,78

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1101	Politische Gremien	
Produkt	1101010	Rat und Gremien; Fraktionen	
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung	
Ressort / Stadtbetrieb	000	Büro des Oberbürgermeisters / Herr Kronenberg	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kronenberg		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		X
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsmanagement - Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses - Geschäftsführung des Ältestenrates - Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Mandatsträger; Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten - Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen 			

- Strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems
- Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung
- Geschäftsordnung des Rates und seiner Gremien

Produkt

1101010

Rat und Gremien; Fraktionen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Organisatorische Koordination der Arbeit von Rat und Gremien hinsichtlich der zeitlichen und fachlich korrekten Abwicklung der Sitzungsvorbereitungen und -nachbereitungen, u.a. Einsteuerung der Ratsbeschlüsse, Abgeltung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstauffälle, Fahrtkostenpauschalen) und Sicherstellung der Zahlung von Fraktionszuwendungen.

Ziel

Bezeichnung

601B1

Termingenaue Vorbereitung der Arbeit von Rat und Gremien (Erfüllungsgrad in %, Größe: 100%)

601B3

Termingenaue Abrechnung der Zuwendungen anhand vorgelegter Berechnungsgrundlagen (Erfüllungsgrad in %, Größe: 100%)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
601B11 (%)	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien				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
601B41 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.01 Rat und Gremien; Fraktionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-78.559	-79.062	-79.535	-79.598	-79.484
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-78.559	-79.062	-79.535	-79.598	-79.484
11	- Personalaufwendungen				348.548	354.125	357.078	359.199	350.051
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50.839	52.389	53.630	54.560	55.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen				484	406	307	217	183
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.995.454	3.011.079	3.023.827	3.041.453	3.054.138
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.395.325	3.417.999	3.434.841	3.455.428	3.459.552
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.316.766	3.338.937	3.355.306	3.375.831	3.380.069

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.01 Rat und Gremien; Fraktionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.316.766	3.338.937	3.355.306	3.375.831	3.380.069
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.316.766	3.338.937	3.355.306	3.375.831	3.380.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-3.111.288	-3.131.841	-3.147.018	-3.166.016	-3.169.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				46.788	46.836	46.874	46.888	46.833
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				252.266	253.932	255.163	256.703	257.017
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,81	4,81	4,81	4,81	4,81

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1103	Verwaltungsführung		
Produkt	1103010	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	000	Büro des Oberbürgermeisters / Herr Kronenberg		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kronenberg			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Bürgereingaben (schriftlich, telefonisch, persönliche Vorsprache) - Recherche, Anforderung von Stellungnahmen - Konzeptionelle Auswertung der Eingaben; Aufzeigen von Handlungsbedarfen - Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters - Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung) 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		000 Büro des Oberbürgermeisters
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - Koordination der Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger - Leistungseinheiten der Verwaltung 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - interne Regeln zum Beschwerdemanagement / VV- Beschluss - Beschluss des Rates zum strategischen Zielsystem 		
Produkt	1103010	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>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. Hierzu wird eine elektronische Beschwerdedatei eingeführt.</p>		
Ziel	Bezeichnung	
603B1	individuelle Bearbeitung der Bürgereingaben (Erfüllungsgrad der individuellen Bearbeitung der Bürgereingaben: 100%)	
603B2	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - Anzahl der Vermittlungsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern: (absolute Zahl p.a.) - Anzahl der an einer Zusammenarbeit interessierten Vereine/Organisationen: (absolute Zahl p.a.)	

603B3	Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen (Erfüllungsgrad in %, Größe: 100%)
603B4	Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist Erfüllungsgrad in %, Größe: 80%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
603B11 (%)	Erfldr.result. Aufg. ind.Bearb.Bürgere.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
603B31 (%)	Erfldr. Zwischenbesch.ertlg. inn. 7 Tg.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
603B41 (%)	Erfldr.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
603B51 (ST)	Anz.Verm.gespr. Förderg. bürg. Engag.				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
603B52 (ST)	Anz. inter. Ver./Org. Förd.bürg. Engag.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-25.989	-26.041	-26.096	-25.875	-26.125
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-25.989	-26.041	-26.096	-25.875	-26.125
11	- Personalaufwendungen				240.438	244.297	247.011	228.237	251.688
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.591	7.841	8.042	8.192	8.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen				156	153	103	69	52
15	- Transferaufwendungen				12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.410	9.421	9.471	9.483	9.523
17	= Ordentliche Aufwendungen				270.396	274.512	277.427	258.781	282.354
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				244.406	248.471	251.330	232.906	256.229

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				244.406	248.471	251.330	232.906	256.229
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				244.406	248.471	251.330	232.906	256.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-247.976	-251.761	-254.430	-237.284	-258.982
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				23.675	23.703	23.729	23.617	23.752
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				20.106	20.413	20.629	19.239	20.998
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,66	4,66	4,66	4,66	4,66

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1103	Verwaltungsführung	
Produkt	1103020	Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung	
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung	
Ressort / Stadtbetrieb	000	Büro des Oberbürgermeisters / Herr Kronenberg	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Oberbürgermeister Jung; Herr Kronenberg; Herr Siegfried		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		X
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Koordination der Ressorts Stadtentwicklung und Städtebau (101) und Bauen und Wohnen (105) einschließlich Innenrevision; NKF; KLR, Geschäftsbereichsbüro und Rechnungsangelegenheiten - Zentrale Steuerungsunterstützung - Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde - Netzwerk Neues Wuppertal - Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams 			

- Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen
- Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen
- Controlling von Aufträgen / Entscheidungen
- Strategisches Zielsystem
- Mitarbeitersprechstunde
- Strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche
- Beratung / Terminmanagement des Oberbürgermeisters
- Familienfreundliches Wuppertal
- Datenschutz und Informationsfreiheit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereiche

Auftragsgrundlagen

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, GO NW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und Organigramm Stadt Wuppertal

Produkt

1103020

Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
604B1	Koordination der Umsetzung der strategischen Ziele der Stadt Wuppertal (Erfüllungsgrad der hieraus resultierenden Aufgaben: 100%)
604B2	Unterstützung des Oberbürgermeisters bei der Steuerung der Verwaltung und in seiner Funktion als oberster Repräsentant der Stadt Wuppertal (Erfüllungsgrad der hieraus resultierenden Aufgaben: 100%)
604B3	Vorbereitung und Nachbereitung von Gesprächen und Terminen. Kennzahl: Anzahl der Vorbereitungen p.a. (Messgröße: absolute Zahl p.a.)
604B4	Umsetzung und Controlling von Aufträgen des Oberbürgermeisters. Kennzahl: Anzahl der Aufträge p.a. (Messgröße: absolute Zahl p.a.)
604B5	Strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche. Kennzahl: Anzahl der Beratungen p.a. (Messgröße: absolute Zahl p.a.)
604B6	100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
604B11 (%)	Erfüllungsgrad der hieraus result. Aufg.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
604B21 (%)	Erfüllungsgrad der hieraus result. Aufg.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
604B31 (ST)	Anzahl der Vorbereitungen pro Jahr				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
604B41 (ST)	Anzahl der Aufträge pro Jahr				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
604B51 (ST)	Anz.d .strat. u. oper. Beratg. d.GB pa				750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
604B61 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.03.02 Verwaltungsleitung/Steuerungsunterst.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-33.628	-33.834	-34.010	-34.231	-34.068
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-33.628	-33.834	-34.010	-34.231	-34.068
11	- Personalaufwendungen				756.846	772.314	780.575	804.584	793.843
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				31.415	32.115	32.677	33.097	33.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.406	1.323	849	484	364
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				34.885	34.903	35.056	35.077	35.201
17	= Ordentliche Aufwendungen				824.553	840.656	849.157	873.241	862.785
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				790.925	806.821	815.148	839.010	828.716

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.03.02 Verwaltungsleitung/Steuerungsunterst.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				790.925	806.821	815.148	839.010	828.716
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				790.925	806.821	815.148	839.010	828.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-879.799	-894.601	-902.377	-924.574	-914.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				160.209	160.315	160.394	160.529	160.457
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				71.335	72.535	73.165	74.965	74.188
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					12,95	12,95	12,95	12,95	12,95

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann / Frau Bocklage		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Bocklage			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann - Analysen, Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming (s.u.) - Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes - Umsetzung der Gleichstellung sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch für Bürgerinnen und Bürger - Geschäftsführung Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann 				

Gender Mainstream: Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

- Hauptsatzung und Dienstanweisung für die Gleichstellungsstelle
- Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
- Ratsauftrag im Rahmen der Strategischen Steuerung der Verwaltung

Produkt

1110010

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

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.

Ziel	Bezeichnung
616B1	Umsetzung LGG/ Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss bis zum 12/2009 im mittleren und gehobenen Dienst bei min. 50%, im höheren Dienst bei min. 36 %, in der Führungsebene bei min. 26% liegen.
616B3	Umsetzung von Gender Mainstreaming: 6 Projekte in der Begleitung pro Jahr
616B4	Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen durch min. 10 Veranstaltungen, Projekte und Informationsmaterialien, sowie min. 104 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
616B11 (%)	Zielquote mD bis 12/2009				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
616B12 (%)	Zielquote gD bis 12/2009				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
616B13 (%)	Zielquote hD bis 12/2009				36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
616B14 (%)	Zielquote führende Pos. bis 12/2009				26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
616B31 (ST)	Anz.begl.Proj., Umsetz.Gen. Mainstream..				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
616B41 (ST)	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
616B42 (ST)	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann
1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-10.531	-10.572	-10.616	-10.625	-10.633
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-10.531	-10.572	-10.616	-10.625	-10.633
11	- Personalaufwendungen				159.926	162.492	164.554	166.634	168.583
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.415	6.415	6.516	6.516	6.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen				404	404	101	64	64
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				51.593	51.594	51.594	51.595	51.595
17	= Ordentliche Aufwendungen				218.339	220.905	222.764	224.808	226.757
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				207.807	210.333	212.148	214.183	216.124

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann
1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				207.807	210.333	212.148	214.183	216.124
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				207.807	210.333	212.148	214.183	216.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-259.389	-261.741	-263.438	-265.330	-267.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				72.613	72.630	72.649	72.660	72.669
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				21.031	21.222	21.359	21.513	21.659
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					3,01	3,01	3,01	3,01	3,01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5706	Regionale Kooperation		
Produkt	5706010	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck / Herr Schneider		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Schneider			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<p>Kooperationsprojekt der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal</p> <p>Es initiiert, begleitet, koordiniert, moderiert (modellhafte) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner. Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.</p>				

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

Auftragsgrundlagen

- Vertrag vom 13.03.1992 zur Bildung einer Regionalen Koordinationsstelle Remscheid-Solingen-Wuppertal (Regionalbüro) sowie zur Schwerpunktbildung im Bereich Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik (Vertragszusatz vom 24.06.1992)
- Regionales Entwicklungskonzept Bergisches Städtedreieck
- Aufträge der Regionalen Lenkungsgruppe (die Oberbürgermeisterin RS sowie die Oberbürgermeister SG und W)
- projektbezogene Ratsaufträge (gemeinschaftliche Beschlüsse)

Produkt

5706010

Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Realisierung von Kooperationsnutzen durch die regionale Zusammenarbeit von

1. Verwaltungen
2. Verwaltungen und Dritten
3. Dritten

In den o.a. Projektbereichen.

Begleitung und Steuerung des regionalen Strukturwandels durch das Management ausgewählter regionaler Prozesse, Projektdesign und Erarbeitung und Umsetzung regionaler Modellprojekte insbesondere z.B. zur Sicherung und Schaffung von zukunftssicheren Arbeitsplätzen und qualifizierter Aus- und Weiterbildung in der Region.

Ziel	Bezeichnung
663B1	Projektinitiierung, -beratung, -information
663B3	Projektentwicklung, -begleitung, -coaching
663B4	Kofinanzierungsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
663B11 (STD)	Projektinitrg. Beratungstd. reg. Akteure				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
663B31 (ST)	Projektabw./begl/coachg.-Proj.beteiligg.				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
663B32 (EUR)	Projektabw./begl/coachg.-Proj.umsätze				280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
663B41 (%)	Kofinanz.quote: Eigen-/Fremdmitt.- Relat.				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
663B42 (%)	Kofinanz.quote: Refinanzq. Aquis.Aufwand				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalbüro Berg. Städtedreieck
1.57.06.01 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-252.350	-252.350	-252.350	-252.350	-252.350
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				-252.350	-252.350	-252.350	-252.350	-252.350
11	- Personalaufwendungen				364.803	370.143	373.436	371.203	367.258
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				69.519	70.019	70.520	70.520	70.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen				514	248	14		
15	- Transferaufwendungen				52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				61.629	62.128	61.630	62.130	61.632
17	= Ordentliche Aufwendungen				548.966	555.038	558.099	556.352	551.909
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				296.616	302.688	305.749	304.002	299.559

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalbüro Berg. Städtedreieck
1.57.06.01 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				296.616	302.688	305.749	304.002	299.559
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				296.616	302.688	305.749	304.002	299.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				120.664	120.704	120.741	120.724	120.695
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				417.280	423.392	426.490	424.726	420.254
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2008 / 2009		001 Presseamt		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt	1113010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften / Frau Eckermann		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Eckermann			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleitung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten) - Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation) 				

Zielgruppen

- Intern:
 Verwaltungsleitung, Leistungseinheiten (Führungskräfte, Mitarbeiter (Intranet etc.)), Repräsentanten der Stadt
- Extern:
 Redaktionen, Journalisten, Multiplikatoren, Bürger, auswärtige Gäste, besondere Zielgruppen (z.B. Location Scouts)

Auftragsgrundlagen

- Pressegesetz des Landes NRW, AGA der Stadt Wuppertal, VV- Beschlüsse

Produkt

1113010

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

620B1

Wahrnehmung der Stadt durch effiziente Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

620B3

Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit

620B4

Intensive interne und externe Kontaktpflege (Mitarbeiter/Medien)

620B5

Umfassende Veranstaltungsvorbereitung für Repräsentanten der Stadt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
620B11 (ST)	Umfang Medienausw.: Pressesp.-seiten				8.618,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00
620B31 (ST)	Akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen				1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
620B32 (ST)	Akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen				212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
620B41 (ST)	Int/ext. Kontaktpflege: Anfragen				8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
620B51 (ST)	Vorb. ext. Termine f. Repräs. der Stadt				494,00	494,00	494,00	494,00	494,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-13.751	-13.802	-13.878	-13.899	-13.913
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-13.751	-13.802	-13.878	-13.899	-13.913
11	- Personalaufwendungen				308.982	312.245	315.582	318.907	322.296
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.836	23.011	23.186	23.361	23.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen				535				
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				49.309	49.695	49.660	50.047	49.662
17	= Ordentliche Aufwendungen				381.662	384.951	388.428	392.315	395.495
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				367.911	371.149	374.550	378.416	381.582

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				367.911	371.149	374.550	378.416	381.582
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				367.911	371.149	374.550	378.416	381.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-411.143	-414.161	-417.337	-420.929	-423.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				76.568	76.592	76.624	76.642	76.658
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				33.336	33.580	33.838	34.129	34.368
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					5,79	5,79	5,79	5,79	5,79

Haushaltsplan 2008 / 2009		001 Presseamt		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt	1113020	Repräsentation und Städtepartnerschaften		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften / Frau Eckermann		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Eckermann			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc. - Beratung im Bereich der Repräsentation - Bearbeitung von Ordensangelegenheiten - Glückwünsche und Kondolenzen - Vorbereitung und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen und Projekten 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		001 Presseamt
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine Vertreter - Gremien, Bürger, offizielle Gäste der Stadt, Firmen, Institutionen - Vertreter der Partnerstädte und Freundeskreise 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungen des Oberbürgermeisters - Beschlüsse von Rat und Gremien - Anfragen und Anregungen Dritter - Verfahrensregeln der Bezirksregierung Düsseldorf (Ordensangelegenheiten) - Städtepartnerschaftliche Vereinbarungen 		
Produkt	1113020	Repräsentation und Städtepartnerschaften
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Die Ziele geben Aufschluss über die Darstellung der Stadt Wuppertal und ihrer Repräsentanten, wie auch über die Pflege, Förderung und Vertiefung der Beziehungen zu den Partnerstädten Wuppertals.		
Ziel	Bezeichnung	
621B1	Positive Darstellung der Stadt bei Veranstaltungen durch die Repräsentanten	
621B3	Kontaktpflege des Oberbürgermeisters durch Glückwünsche und Kondolenz	
621B4	Kordinierung, Pflege und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
621B11 (ST)	Darst. Wupp. d. Repräsentanten, Veranst.				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
621B12 (ST)	Darst. Wupp. d. Repräsent., Gäste/Teiln.				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
621B31 (%)	Kontaktpflege d. OB, Glückw./Kondolenzen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621B41 (ST)	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-14.630	-14.713	-14.793	-14.810	-14.815
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-14.630	-14.713	-14.793	-14.810	-14.815
11	- Personalaufwendungen				273.841	279.757	282.908	285.822	287.999
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				96.956	97.281	97.607	97.932	98.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen				60	60	50	50	50
15	- Transferaufwendungen				5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				35.964	36.130	36.615	36.782	36.617
17	= Ordentliche Aufwendungen				412.471	418.878	422.830	426.236	428.573
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				397.841	404.165	408.037	411.426	413.758

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				397.841	404.165	408.037	411.426	413.758
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				397.841	404.165	408.037	411.426	413.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-399.591	-405.479	-409.091	-412.240	-414.406
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				34.149	34.190	34.223	34.239	34.248
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				32.399	32.876	33.169	33.424	33.600
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

Haushaltsplan 2008 / 2009		002 Rechnungsprüfungsamt		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.12.01 Rechnungsprüfung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1112	Rechnungsprüfung		
Produkt	1112010	Rechnungsprüfung		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	002	Rechnungsprüfungsamt / Herr Kobelt		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kobelt			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses); Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention)				

Haushaltsplan 2008 / 2009		002 Rechnungsprüfungsamt
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.12.01 Rechnungsprüfung
Zielgruppen		
Rat der Stadt Wuppertal; Rechnungsprüfungsausschuss; Oberbürgermeister; Stadtkämmerer als Leiter des Beteiligungsmanagements; Leistungseinheiten der Stadtverwaltung; sonstige Organisationen und/oder Auftraggeber gemäß Vertrag, Satzung usw.		
Auftragsgrundlagen		
Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Rechnungsprüfungsordnung; Satzungen und Verträge		
Produkt	1112010	Rechnungsprüfung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Nach § 104 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt.		
Ziel	Bezeichnung	
618B1	Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung	
618B2	Fehlervermeidung bei den Leistungseinheiten (Prävention)	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-27	-27	-27	-27	-27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-61.177	-61.531	-61.888	-61.960	-61.954
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-61.204	-61.558	-61.915	-61.987	-61.981
11	- Personalaufwendungen				1.729.592	1.763.006	1.781.802	1.794.647	1.802.653
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.914	21.365	20.736	22.721	22.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen				198	198	194	81	73
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				37.383	32.087	32.089	32.099	32.099
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.788.086	1.816.656	1.834.821	1.849.548	1.856.914
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.726.882	1.755.098	1.772.905	1.787.561	1.794.933

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.726.882	1.755.098	1.772.905	1.787.561	1.794.933
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.726.882	1.755.098	1.772.905	1.787.561	1.794.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.696.652	-1.722.957	-1.739.585	-1.753.205	-1.760.043
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				107.336	107.559	107.726	107.795	107.815
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				137.566	139.699	141.047	142.152	142.706
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					27,70	27,70	27,70	27,70	27,70

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1112	Rechnungsprüfung		
Produkt	1112020	Korruptionsbekämpfung und -prävention		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	002	Rechnungsprüfungsamt / Herr Kobelt		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kobelt			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Korruptionsprävention und der Korruptionsbekämpfung insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden, den Anti-Korruptions-Beauftragten der Geschäftsbereiche sowie den Innenrevisionen; Einsatz mobiler Prüfgruppen für die Bereiche Verwaltung und Technik.				

Zielgruppen

Rat der Stadt Wuppertal; Rechnungsprüfungsausschuss; Oberbürgermeister; Stadtkämmerer als Leiter des Beteiligungsmanagements; Innenrevisionen und Anti-Korruptionsbeauftragte der Verwaltung; Leistungseinheiten der Stadtverwaltung.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW; Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW; Rechnungsprüfungsordnung; Entscheidung der Behördenleitung zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden; vom Verwaltungsvorstand beschlossenes Anti-Korruptions-Konzept.

Produkt	1112020	Korruptionsbekämpfung und -prävention
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Nach § 104 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt.

Ziel	Bezeichnung
619B1	Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung zur Wahrung einer rechtmäßig arbeitenden Verwaltung
619B2	Sensibilisierung der Dienstkräfte und sonstiger Beteiligter einerseits sowie der Öffentlichkeit andererseits für die Gefahren der Korruption

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-9.902	-9.935	-9.985	-9.992	-9.988
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-9.902	-9.935	-9.985	-9.992	-9.988
11	- Personalaufwendungen				254.062	259.218	261.937	263.597	264.541
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.416	2.465	2.397	2.612	2.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen				406	394	120	65	65
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.836	8.137	8.137	8.139	8.139
17	= Ordentliche Aufwendungen				267.719	270.213	272.590	274.414	275.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				257.818	260.278	262.605	264.422	265.301

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				257.818	260.278	262.605	264.422	265.301
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				257.818	260.278	262.605	264.422	265.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-256.851	-259.159	-261.334	-263.022	-263.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				19.859	19.893	19.917	19.926	19.927
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				20.825	21.012	21.189	21.325	21.391
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1127	Fördermittelmanagement		
Produkt	1127010	Koordinierungsstelle Städtebauförderung		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	101	Stadtentwicklung und Städtebau / Herr Walde		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Schmitz			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Akquirierung v. Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe - 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

Zielgruppen

- Projektstellen/Gesamtverwaltung
- Verwaltungsführung
- Private Investoren

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungsspitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt

Produkt

1127010

Koordinierungsstelle Städtebauförderung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel des Produktes ist die maximale Ausschöpfung der staatlichen Fördermöglichkeiten im Bereich der Stadterneuerung und somit die Realisierung städtebaulicher Projekte mit größtmöglicher Finanzierungsquote durch Fördermittel. Da die endgültige Höhe der im jew. Planungszeitraum beantragten/bewilligten Städtebauförderungsmittel durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird (aktuelle Projektentwicklungen, neue Projekte, politische Willensbildung, u.a.) und zudem ein flexibler Einsatz der Mittel gewährleistet bleiben muss, ist die Festlegung von Zielen bzw. Kennzahlen für dieses Produkt nicht zweckgerecht.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.020	-6.106	-6.187	-6.209	-6.226
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-96.020	-96.106	-96.187	-96.209	-96.226
11	- Personalaufwendungen				433.666	440.530	445.170	449.690	453.573
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.756	13.757	13.757	13.757	13.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.265	1.736	306	211	190
15	- Transferaufwendungen				128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.858	12.860	12.860	12.863	12.863
17	= Ordentliche Aufwendungen				590.546	596.882	600.093	604.521	608.383
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				494.525	500.776	503.907	508.312	512.157

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.11.27.01 Koordinierungsstelle Städtebauförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				494.525	500.776	503.907	508.312	512.157
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				494.525	500.776	503.907	508.312	512.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-499.067	-504.892	-507.827	-511.923	-515.495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				45.007	45.053	45.096	45.118	45.135
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				40.465	40.937	41.175	41.507	41.797
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					7,31	7,31	7,31	7,31	7,31

Haushaltsplan 2008 / 2009		101 Stadtentwicklung und Städtebau		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	5101010	Stadtgestaltung und Baukultur		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	101	Stadtentwicklung und Städtebau / Herr Walde		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Stoldt			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei der für das Stadtbild exponierten Lage in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren - Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals - Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur, nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf zur Errichtung einer Bundesstiftung Baukultur und dem Erfordernis bei allen Verfahren des BauGB diesen Belang entsprechend zu würdigen - Grundlage sind die strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters 				

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlagen

- Imagepflege als weicher Standortvorteil
- Gremienbeschlüsse
- städtebaulicher Ordnungsbedarf
- interne und externe Dienstleistungen
- entwickelt aus den strategischen Zielen des Rates und des Oberbürgermeisters

Produkt

5101010

Stadtgestaltung und Baukultur

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Identität und Authentizität einer Stadt hängen unmittelbar mit Stadtbild und Pflege zentraler Örtlichkeiten 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 diese Diskussion einzubinden und die Sensibilität für das Thema zu steigern. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind zur Zeit nicht sinnvoll abzubilden, da konkrete Vergleichsparameter durch fehlende Erhebungen, Umfragen, Erfahrungswerte o.ä. nicht vorliegen.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-5.782	-5.891	-5.974	-5.996	-6.009
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.782	-5.891	-5.974	-5.996	-6.009
11	- Personalaufwendungen				434.788	443.843	448.679	453.055	456.443
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.041	13.041	13.042	13.042	13.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.969	1.591	281	194	174
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				31.994	31.995	31.996	31.998	31.998
17	= Ordentliche Aufwendungen				481.792	490.471	493.998	498.289	501.657
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				476.010	484.579	488.023	492.292	495.648

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				476.010	484.579	488.023	492.292	495.648
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				476.010	484.579	488.023	492.292	495.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-478.677	-486.658	-489.884	-493.853	-496.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				41.478	41.537	41.581	41.602	41.616
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				38.811	39.459	39.720	40.042	40.295
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,96	6,96	6,96	6,96	6,96

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	5101020	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	101	Stadtentwicklung und Städtebau / Herr Walde		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Stoldt			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Durchführung und Betreuung von <ul style="list-style-type: none"> - Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung - Großprojekten u.a. im Rahmen der Regionale 2006 ff - Innenstadtnetzwerken - Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.) - Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext 				

Zielgruppen

- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- Geschäftsleute
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- Gremien der Stadt
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- städtebaulicher Handlungsbedarf
- interne Dienstleistungen
- entwickelt aus den 5 Zielen des Oberbürgermeisters

Produkt

5101020

Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Die Leistungsfähigkeit einer Stadt hängt eng zusammen mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der bedeutenden Zentren. Leerstand, 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. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind zur Zeit nicht sinnvoll abzubilden, da konkrete Vergleichsparameter durch fehlende Erhebungen, Umfragen, Erfahrungswerte o.ä. nicht vorliegen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				434.787	443.842	448.679	453.054	456.442
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.041	13.041	13.041	13.041	13.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.969	1.591	281	194	174
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.543	11.544	11.545	11.547	11.547
17	= Ordentliche Aufwendungen				461.340	470.018	473.545	477.836	481.204
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				461.340	470.018	473.545	477.836	481.204

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.02 Städtebaul. Projekte u. Innenstadtentw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				461.340	470.018	473.545	477.836	481.204
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				461.340	470.018	473.545	477.836	481.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				71.630	71.978	71.938	72.208	72.372
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				532.970	541.996	545.483	550.044	553.577
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,96	6,96	6,96	6,96	6,96

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	5101030	Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	101	Stadtentwicklung und Städtebau / Herr Walde		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Middeldorf			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplanung und Flächenmanagement, Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen - Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung - Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte - gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung - Gewerbeparkentwicklung - Begleitung von Planfeststellungsverfahren - auf Grundlage der strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters 				

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Verwaltungsführung
- Bürger/innen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden

Auftragsgrundlagen

- gesetzliche Grundlagen: u.a. Baugesetzbuch
- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produkt

5101030

Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit, 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. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind derzeit noch nicht sinnvoll abzubilden, weil konkrete Vergleichparameter fehlen und darüber hinaus der städtische Beitrag zur Gesamtentwicklung nicht klar abgrenzbar ist.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.981	-5.050	-5.118	-5.137	-5.152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-4.981	-5.050	-5.118	-5.137	-5.152
11	- Personalaufwendungen				366.162	371.729	375.666	379.407	382.771
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.873	12.873	12.874	12.874	12.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.790	1.447	255	176	158
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				33.123	33.124	33.124	33.127	33.127
17	= Ordentliche Aufwendungen				413.948	419.172	421.919	425.584	428.929
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				408.967	414.122	416.801	420.447	423.777

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.03 Flächensteuerung/strat. Projektentw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				408.967	414.122	416.801	420.447	423.777
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				408.967	414.122	416.801	420.447	423.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-413.022	-417.825	-420.336	-423.726	-426.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				37.542	37.580	37.617	37.635	37.649
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				33.488	33.877	34.081	34.356	34.607
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					5,78	5,78	5,78	5,78	5,78

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	5101040	Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	101	Stadtentwicklung und Städtebau / Herr Walde		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Middeldorf			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel auf Grundlage der strategischen Zielsetzung des Rates der Stadt und des Oberbürgermeisters.				

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsführung
- Bürger
- Investoren und Grundstückseigentümer
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- strategische Ziele des Rates und des Oberbürgermeisters

Produkt

5101040

Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

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 stadtentwicklungspolitischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können. Ziele und Kennzahlen des Produktes sind zur Zeit nicht sinnvoll abzubilden, da einerseits konkrete Vergleichsparameter nicht vorliegen und darüber hinaus der städtische Beitrag zur Gesamtentwicklung nicht klar abgrenzbar ist.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.981	-5.050	-5.118	-5.137	-5.152
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-4.981	-5.050	-5.118	-5.137	-5.152
11	- Personalaufwendungen				366.161	371.728	375.666	379.407	382.770
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.873	12.872	12.873	12.873	12.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.790	1.446	255	176	158
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				33.122	33.123	33.124	33.126	33.126
17	= Ordentliche Aufwendungen				413.946	419.170	421.917	425.581	428.927
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				408.965	414.120	416.799	420.445	423.774

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.04 Handl.konzepte Stadtentwickl/-erneuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				408.965	414.120	416.799	420.445	423.774
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				408.965	414.120	416.799	420.445	423.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-413.019	-417.822	-420.334	-423.723	-426.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				37.541	37.579	37.616	37.634	37.648
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				33.488	33.877	34.081	34.356	34.607
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					5,78	5,78	5,78	5,78	5,78

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg		
Produkt	5110010	Projekt Döppersberg		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	101	Stadtentwicklung und Städtebau / Herr Walde		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Stoldt			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 				

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien (u.a. Ratsbeschluss vom 28.07.2003)
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Besonderer Hinweis

Für das Produkt 5110010 Projekt Döppersberg sind im Planungszeitraum 2008 bis 2012 keine konsumtiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung eines Teilergebnisplans verzichtet.

Produkt

5110010

Projekt Döppersberg

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	5111	Stadtentwicklungsprojekte der Regionale/ Kulturachse	
Produkt	5111010	Projekt Kulturachse Barmen	
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung	
Ressort / Stadtbetrieb	101	Stadtentwicklung und Städtebau / Herr Walde	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Stoldt		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Der Rat der Stadt Wuppertal hat zur städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der Regionale Projekte zur Kulturachse Barmen beschlossen. Insbesondere die Projekte Bahnhofsvorplatz Barmen und unmittelbare Umgebung der Oper sind hierbei im Fokus. - Beabsichtigt ist, den Bahnhofsvorplatz Barmen umzugestalten und die unmittelbare Umgebung der Oper den Sanierungsmaßnahmen „Opernhaus“ entsprechend attraktiver zu gestalten. 			

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Gäste und Touristen der Stadt Wuppertal
- Besucherinnen und Besucher des Opernhauses

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Besonderer Hinweis

Für das Produkt 5111010 Projekt Kulturachse Barmen sind im Planungszeitraum 2008 bis 2012 keine konsumtiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung eines Teilergebnisplans verzichtet.

Produkt

5111010

Projekt Kulturachse Barmen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West		
Produkt	5112010	Projekt Stadtumbau West		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	101	Stadtentwicklung und Städtebau / Herr Walde		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Middeldorf			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				

Kurzbeschreibung

Das Förderprogramm „Stadtumbau West“ ist neben dem Programm „Soziale Stadt“ 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.

Besonders die im Grundförderantrag festgelegten vier Quartiere:

- Arrenberg,
- Elberfelder Nordstadt,
- Unterbarmen und
- Oberbarmen / Wichlinghausen Süd

setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine
- Kirchengemeinden etc.

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- Stadterneuerungsprogramm 2007 des Landes NRW
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Besonderer Hinweis

Für das Produkt 5112010 Projekt Stadtumbau West sind im Planungszeitraum 2008 bis 2012 keine konsumtiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung eines Teilergebnisplans verzichtet.

Produkt

5112010

Projekt Stadtumbau West

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum		
Produkt	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Galvagni			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum - Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum - Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete	
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> - Mieter von Wohnraum - Eigentümer von Wohnraum - Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Wohngeldgesetz - Ratsbeschluss vom 02.05.1994/ Drucksache 1012/ 94 			
Produkt	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
<p>Das Produkt besteht aus zwei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Wohngeld - Kommunale Zuschüsse zur Miete 			
Ziel	Bezeichnung		
809B3	Zahlung von kommunalen Mitteln in Höhe von 945.000.-- € zur Sicherung einer tragbaren Miete		
809B4	Zahlung von Wohngeld (Bundes-/Landesmittel) in Höhe von 7.100.000.-- € zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens		
809B5	Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen nach Entscheidungsreife		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
809B31 (EUR)	Kommunale Zuschüsse				945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
809B41 (EUR)	Wohngeldleistungen in Euro				7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00
809B51 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen				1.274.386	1.241.097	1.246.724	1.249.766	1.247.814
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				66.359	66.504	66.672	66.672	66.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.494	5.629	5.214	5.041	4.098
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				168.054	168.045	168.047	168.057	168.057
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.515.294	1.481.275	1.486.657	1.489.536	1.486.641
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.505.294	1.471.275	1.476.657	1.479.536	1.476.641

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.505.294	1.471.275	1.476.657	1.479.536	1.476.641
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.505.294	1.471.275	1.476.657	1.479.536	1.476.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				373.373	370.054	369.367	369.464	369.101
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.878.667	1.841.329	1.846.024	1.849.000	1.845.742
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					11,23	11,23	11,23	11,23	11,23
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					16,33	15,54	15,54	15,54	15,54
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					27,56	26,77	26,77	26,77	26,77

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3107	Hilfen bei Wohnproblemen		
Produkt	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Galvagni			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) - präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum 				
Zielgruppen				
Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind				

Auftragsgrundlagen

- SGB XII
- SGB II

Produkt	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
812B3	Erhalt des bestehenden Wohnverhältnis in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle
812B4	Versorgung von 15% der Wohnungsnotfälle mit neuem Wohnraum
812B5	Verhältnis der terminierten Zwangsräumungen zu vermittelten Wohnungen an diesen Personenkreis = 99%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
812B31 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle				1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00
812B32 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde				1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
812B41 (ST)	Anzahl der versorgten Wohnungsnotfälle				257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
812B51 (%)	Zwangsräumungen z d vermitt Wohnungen				99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge				-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
11	- Personalaufwendungen				267.473	260.486	261.667	262.306	261.896
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.535	12.562	12.594	12.594	12.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.227	1.063	985	952	774
15	- Transferaufwendungen				231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				27.074	27.073	27.073	27.075	27.075
17	= Ordentliche Aufwendungen				539.409	532.285	533.419	534.027	533.439
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				513.859	506.735	507.869	508.477	507.889

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				513.859	506.735	507.869	508.477	507.889
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				513.859	506.735	507.869	508.477	507.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				103.047	102.351	102.207	102.228	102.152
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				616.906	609.085	610.077	610.704	610.041
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,08	2,94	2,94	2,94	2,94
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					5,20	5,06	5,06	5,06	5,06

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.07.02 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3107	Hilfen bei Wohnproblemen		
Produkt	3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Galvagni			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft - Betrieb der Obdachlosenunterkünfte 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.07.02 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	
Zielgruppen			
Personenkreis ohne Unterkunft			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsbehördengesetz - SGB XII - Beschlüsse von Rat und Gremien, hier: Ratsbeschluss 6030/96 			
Produkt	3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Gefahrenabwehr durch die vorübergehende Unterbringung obdachloser Haushalte und Einzelpersonen			
Ziel	Bezeichnung		
813B1	Vorübergehende Unterbringung von 8 obdachlosen Familien und 21 Einzelpersonen in 22 Unterkünften sowie 712 Übernachtern		
813B3	Bereitstellung von 66 Unterkünften und 35 Übernachtungsstellen für Wohnungslose		
813B4	Senkung der Produktkosten		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
813B11 (ST)	Anzahl der Übernachtungen				2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
813B12 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)				29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
813B31 (%)	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte				33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
813B32 (%)	Auslastung der Übernachtungsstelle				18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
813B41 (%)	Kostendeckungsgrad Obdachlosenunterkunft				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
813B42 (%)	Kostendeckungsgrad Übernachtungsstelle				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.07.02 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
11	- Personalaufwendungen				247.468	241.004	242.097	242.687	242.308
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50.341	50.368	50.400	50.400	50.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.227	1.063	985	952	774
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				47.124	47.123	47.123	47.125	47.125
17	= Ordentliche Aufwendungen				346.160	339.558	340.605	341.165	340.607
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				182.360	175.758	176.805	177.365	176.807

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.07.02 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				182.360	175.758	176.805	177.365	176.807
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				182.360	175.758	176.805	177.365	176.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				73.792	73.121	72.956	72.971	72.895
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				256.152	248.879	249.761	250.335	249.702
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,08	2,94	2,94	2,94	2,94
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					5,20	5,06	5,06	5,06	5,06

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
Produkt	5103010	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Braun			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen - Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung - Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen 				

Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger / -innen - Notare, Rechtsanwälte und Architekten - Immobilienmakler - Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure - städtische Dienststellen - Grundstückseigentümer 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - BauGB - BauO NRW - Beschlüsse des Rates und seiner Gremien 		
Produkt	5103010	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Umsetzung der Sicherung zur Bauleitplanung -stadtplanerischer Vorstellungen und Schaffung rechtskonformer Grundstücksverhältnisse.		
Ziel	Bezeichnung	
795B1	Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen	
795B3	Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr	
795B4	Erteilung von 175 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
795B11 (%)	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr				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
795B31 (ST)	Ausgestellte Vorkaufsrechtsverzichtserk.				1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
795B41 (ST)	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen				175,00	175,00	175,00	175,00	175,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-3	-3	-3	-3	-3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-92.050	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-92.053	-92.053	-92.053	-92.053	-92.053
11	- Personalaufwendungen				157.595	153.841	154.739	156.372	157.619
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.138	7.154	7.172	7.172	7.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen				768	661	594	535	438
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				15.226	15.226	15.226	15.227	15.227
17	= Ordentliche Aufwendungen				180.727	176.882	177.731	179.306	180.457
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				88.674	84.829	85.678	87.253	88.404

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				88.674	84.829	85.678	87.253	88.404
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				88.674	84.829	85.678	87.253	88.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				41.298	40.914	40.844	40.946	41.007
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				129.972	125.743	126.522	128.199	129.411
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,48	1,61	1,61	1,61	1,61
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					2,81	2,94	2,94	2,94	2,94

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.03.02 Bauleitpl. u.sonst. Städtebaul.Satzungen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücks-bezogene Ordnungsmaßnahmen		
Produkt	5103020	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Braun			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<p>Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergaben) - Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.03.02 Bauleitpl. u.sonst. Städtebaul.Satzungen
<ul style="list-style-type: none"> - Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure - Beratungsleistung ggü. den Zielgruppen - Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger - Grundstückseigner - Politische Gremien - Investoren - Architekten 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch - Politische Willensbildung / Beschlüsse von Rat und Gremien - Landesrechtliche Vorschriften und Fachgesetze 		
Produkt	5103020	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		

Ziel		Bezeichnung							
798B1		Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Sicherungsinstrumente durch Beschluss von 5 Veränderungssperren im Kalenderjahr							
798B3		70 verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr							
798B4		Ausweisung von 65.000 qm Wohnbauland und 95.000 qm Gewerbeflächen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
798B11 (ST)	Anzahl der Veränderungssperren				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
798B31 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
798B32 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
798B33 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
798B41 (QM)	Wohnbaulandflächen				65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
798B42 (QM)	Gewerbeflächen				95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-21	-21	-21	-21	-21
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				-21	-21	-21	-21	-21
11	- Personalaufwendungen				1.180.222	1.152.112	1.158.835	1.171.061	1.180.405
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				54.357	54.467	54.594	54.594	54.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5.464	4.699	4.227	3.806	3.117
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				142.060	142.063	142.065	142.073	142.073
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.382.102	1.353.342	1.359.721	1.371.534	1.380.189
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.382.081	1.353.321	1.359.700	1.371.513	1.380.168

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.02 Bauleitpl. u.sonst. Städtebaul.Satzungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.382.081	1.353.321	1.359.700	1.371.513	1.380.168
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.382.081	1.353.321	1.359.700	1.371.513	1.380.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				298.264	295.391	294.864	295.628	296.088
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.680.345	1.648.712	1.654.565	1.667.141	1.676.256
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					9,46	9,46	9,46	9,46	9,46
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					10,51	11,45	11,45	11,45	11,45
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					19,97	20,91	20,91	20,91	20,91

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produkt	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Gastmann			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz 				

- Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung
- Überprüfung vor Ort von vorhandenen baulichen Anlagen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand (einschließlich Brandschauen)
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- regelmäßige Überprüfung vor Ort von Bauvorhaben, die Sonderbauvorschriften unterliegen

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.)

Auftragsgrundlagen

- BauGB
- BauO NW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

Produkt	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
<p>Das Produkt besteht aus 2 Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen der Bauaufsicht - Sonderbauten und wiederkehrende Prüfungen <p>Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden</p>									
Ziel	Bezeichnung								
805B1	Abschluss von bauordnungsrechtlichen Prüfverfahren zu 95% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen								
805B4	Bearbeitungsdauer (105.2) im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
805B11 (%)	Vollständig eingereichte Anträge/eingereichte Anträge				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
805B31 (%)	Stattgegangene Widersprüche/eingereichte Widersprüche				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805B41 (WCH)	Bearbeitungsdauer (Vorbescheid)				1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
805B42 (WCH)	Bearbeitungsdauer (vereinfachtes Genehmigungsverfahren)				1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
805B43 (WCH)	Bearbeitungsdauer (normales Genehmigungsverfahren)				2,29	2,29	2,29	2,29	2,29

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-34.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550
11	- Personalaufwendungen				2.201.589	2.139.923	2.150.036	2.162.482	2.168.014
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				98.720	98.912	99.136	99.136	99.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen				8.676	7.521	6.969	6.731	5.433
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				210.298	210.274	210.277	210.290	210.290
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.519.283	2.456.631	2.466.418	2.478.638	2.482.874
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				473.733	411.081	420.868	433.088	437.324

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				473.733	411.081	420.868	433.088	437.324
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				473.733	411.081	420.868	433.088	437.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				535.305	529.278	528.132	528.817	528.827
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.009.038	940.360	949.000	961.906	966.151
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					17,15	17,15	17,15	17,15	17,15
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					19,77	19,27	19,27	19,27	19,27
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					36,92	36,42	36,42	36,42	36,42

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5202	Baubehördliche Beratung und Information	
Produkt	5202010	Service, Beratung und Information	
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung	
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Heidemann		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Auszügen von Bauakten aus dem Altaktenarchiv für andere Dienststellen und berechnigte Bürger - Microverfilmung und Archivierung von Bauakten - Baurechtliche Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. 			

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NW

Zielgruppen

- Bauherren
- interne und externe Dienststellen
- berechnigte Bürger
- Architekten
- Investoren

Auftragsgrundlagen

- BauGB
- BauO NW
- Aktenordnung der Stadt Wuppertal

Produkt

5202010

Service, Beratung und Information

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Sicherstellung des zügigen Zugriffs auf bestehende Bauakten

Ziel	Bezeichnung
806B1	Steigerung der Informiertheit von Bauwilligen und Bauherren
806B3	Verfilmung von 100% der verbliebenen Bauakten aus dem Vorjahr und 90% der Bauakten des laufenden Jahres
806B4	Zur Verfügungsstellung der Bauakten aus dem Altaktenarchiv/Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
806B11 (ST)	Beratungsfälle der Bürgerberatung				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
806B31 (%)	Verfilmte Akten Vorjahr				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
806B32 (%)	Verfilmte Akten lfd. Jahr				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
806B41 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-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				-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen				576.683	563.645	566.295	565.906	562.959
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.852	22.903	22.961	22.961	22.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.218	1.920	1.777	1.718	1.404
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				49.340	49.341	49.342	49.345	49.345
17	= Ordentliche Aufwendungen				651.094	637.810	640.375	639.930	636.669
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				626.094	612.810	615.375	614.930	611.669

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.02.01 Service, Beratung und Information

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				626.094	612.810	615.375	614.930	611.669
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				626.094	612.810	615.375	614.930	611.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				138.675	137.324	137.023	136.941	136.631
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				764.769	750.133	752.397	751.871	748.299
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,05	5,14	5,14	5,14	5,14
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,87	8,96	8,96	8,96	8,96

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung	
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter	
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Gastmann		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe		X	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Führung der Denkmalliste - Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern - Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke - Erlaubniserteilung nach DSchG - Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren - Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren 			

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
<ul style="list-style-type: none"> - denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen - Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> - Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten - stadthistorische Vereinigungen - Bauherren, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Denkmalschutzgesetz - Denkmallisten, Verordnungen, Ministerialerlasse - Städtische Ortsbild- und Erhaltungssatzungen - Einkommenssteuergesetz 			
Produkt	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Rechtssicherer Schutz und Pflege sowie Sicherstellung der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern in der Stadt			
Ziel	Bezeichnung		
807B1	Kundenservice hinsichtlich des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege		
807B4	Abschluss von denkmalschutzrechtlichen Prüfverfahren zu 95% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
807B11 (ST)	Anzahl der Beratungen von Bürgern				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
807B12 (ST)	Anzahl der Beratungen von Dienststellen				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
807B41 (%)	fristgerecht abg. Verfahren				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-111.950	-111.950	-111.950	-111.950	-111.950
11	- Personalaufwendungen				457.335	444.525	446.626	449.211	450.361
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				26.039	26.081	26.130	26.130	26.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.893	1.641	1.520	1.468	1.185
15	- Transferaufwendungen				158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				43.132	43.127	43.127	43.130	43.130
17	= Ordentliche Aufwendungen				687.299	674.274	676.303	678.840	679.706
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				575.349	562.324	564.353	566.890	567.756

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				575.349	562.324	564.353	566.890	567.756
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				575.349	562.324	564.353	566.890	567.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				115.438	114.183	113.940	114.082	114.083
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				690.787	676.506	678.293	680.971	681.839
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					4,31	4,21	4,21	4,21	4,21
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,05	7,95	7,95	7,95	7,95

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.04.01 Wohnraumförderung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5204	Wohnungsbauförderung		
Produkt	5204010	Wohnraumförderung		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Galvagni			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Mietwohnungsbaus (Neu- und Umbau von Nichtwohnungsgebäuden) - Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum - Förderung von investiven Maßnahmen zum Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand 				

Zielgruppen

- Bauherren/ Erwerber/ Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlagen

- Wohnraumförderungsgesetz
- Wohnungsbauförderungsgesetz
- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand

Produkt

5204010

Wohnraumförderung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen.

Ziel

Bezeichnung

808B1

Erhöhung des Angebotes an Mietwohnraum für Geringverdienende

808B3

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

808B4

Erhöhung des Angebotes an barrierearmen Wohneinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
808B11 (ST)	Anzahl der geförderten Mietwohnungen				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
808B31 (ST)	Gef. Wohneinheiten (Wohneigentum)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
808B41 (ST)	Umgeb Wohneinheiten im Kalenderjahr				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
808B42 (ST)	Umgeb Heimplätze im Kalenderjahr				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.04.01 Wohnraumförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
11	- Personalaufwendungen				623.486	607.199	609.952	611.441	610.486
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				24.773	24.827	24.890	24.890	24.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.424	2.101	1.947	1.882	1.530
15	- Transferaufwendungen				945.000	690.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				53.508	53.504	53.505	53.509	53.509
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.649.191	1.377.632	1.240.294	1.241.722	1.240.415
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.518.891	1.247.332	1.109.994	1.111.422	1.110.115

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.04.01 Wohnraumförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.518.891	1.247.332	1.109.994	1.111.422	1.110.115
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.518.891	1.247.332	1.109.994	1.111.422	1.110.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				150.194	148.574	148.243	148.291	148.115
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.669.085	1.395.906	1.258.237	1.259.713	1.258.230
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					6,10	5,80	5,80	5,80	5,80
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					10,29	9,99	9,99	9,99	9,99

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.06.01 WBS/Wohnraumverm. Kontrolle u. Aufsicht		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung		
Produkt	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Galvagni			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung - Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechnigte Personen - Erfassung der geförderten Wohnungen - Feststellung des Bindungsendes bei öffentlich geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.06.01 WBS/Wohnraumverm. Kontrolle u. Aufsicht
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei geförderten Wohnraum - Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung - Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnungssuchende - Vermieter öffentlich geförderten Wohnraums - Mieter - Eigentümer und Verwalter von Wohnraum 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) - Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) - Wohnungsgesetz (Gesetz zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum für das Land NRW) 		
Produkt	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Das Produkt besteht aus zwei Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen / Wohnraumvermittlung - Bestands- und Besetzungskontrolle/ Wohnungsaufsicht nach dem Wohnungsgesetz NRW <p>Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen. Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG. Beseitigung von Mängeln und Missständen zur Schaffung erträglicher Wohnverhältnisse (gem. Wohnungsgesetz NRW)</p>		

Ziel	Bezeichnung
810B1	Sicherstellung der Belegung der nach dem II. WoBauG geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG durch örtliche Überprüfung (jährlich 10% des Bestandes – zum 31.12.06 = 20.604)
810B3	Vermittlung von 3500 Bewerbern mit öffentlich gefördertem Wohnraum
810B4	Erteilung von 4.000 Wohnberechtigungsbescheinigungen und sonstigen Bezugsgenehmigungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
810B11 (ST)	Anzahl der geprüften Wohneinheiten				2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
810B31 (ST)	Anzahl der Wohnraumvermittlungen				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
810B41 (ST)	Erteilte Wohnberbesch und Bezugsgenehm				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-22.526	-22.576	-22.576	-22.576	-22.576
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-101.776	-101.826	-101.826	-101.826	-101.826
11	- Personalaufwendungen				1.022.102	995.403	999.916	1.002.356	1.000.791
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				49.542	49.645	49.764	49.764	49.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.608	3.994	3.700	3.577	2.908
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				101.698	101.692	101.694	101.701	101.701
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.177.951	1.150.734	1.155.073	1.157.398	1.155.163
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.076.175	1.048.908	1.053.247	1.055.572	1.053.337

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.06.01 WBS/Wohnraumverm. Kontrolle u. Aufsicht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.076.175	1.048.908	1.053.247	1.055.572	1.053.337
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.076.175	1.048.908	1.053.247	1.055.572	1.053.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				273.727	271.066	270.517	270.596	270.305
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.349.902	1.319.974	1.323.765	1.326.167	1.323.642
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					11,59	11,03	11,03	11,03	11,03
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					19,56	19,00	19,00	19,00	19,00

Haushaltsplan 2008 / 2009		105 Bauen und Wohnen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5207	Wohnungsmarktbeobachtung		
Produkt	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel		
Geschäftsbereich	0	Oberbürgermeister / Herr Jung		
Ressort / Stadtbetrieb	105	Bauen und Wohnen / Frau Hellkötter		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Galvagni			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau - Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen - Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels 				

Zielgruppen

- Mieter
- Eigentümer von Wohnraum
- Bauherren/ Investoren

Auftragsgrundlagen

- Wohnungsbindungsgesetz
- Wirtschaftsstrafgesetz
- BGB

Produkt

5207010

Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

811B1

Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus

811B3

Gewährleistung der Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete durch Prüfungen von 300 Vorgängen jährlich

811B4

Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
811B11 (%)	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
811B31 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
811B41 (ST)	Untersuchte Mieten in 2-3 Jahren				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen				269.696	262.651	263.841	264.485	264.073
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.296	11.320	11.349	11.349	11.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.105	958	888	858	698
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				24.398	69.396	24.396	69.398	24.398
17	= Ordentliche Aufwendungen				306.495	344.325	300.474	346.090	300.517
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				286.495	324.325	280.474	326.090	280.517

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				286.495	324.325	280.474	326.090	280.517
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				286.495	324.325	280.474	326.090	280.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				67.416	66.715	66.571	66.592	66.516
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				353.910	391.039	347.045	392.682	347.032

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				2,78	2,65	2,65	2,65	2,65
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				4,69	4,56	4,56	4,56	4,56

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1	
Produkt	1104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Umwelt und Grünflächen	
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer	
Ressort / Stadtbetrieb	100.1	Umwelt und Grünflächen / Frau Brendel	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Bayer		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		X
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs GB 1.1 - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien 			

- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 1.1
- Innenrevision für den GB 1.1
- Vertretung des GB 1.1 und der ihm zugeordneten Eigenbetriebe in den relevanten Gremien
- Unterstützung des Umweltmanagements in der Verwaltung
- Gesamtkoordination Klimaschutz und Energieeffizienz

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Rat und Gremien
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung
- Externe Fachdienststellen
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlagen

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverf. NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gemäß Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung
- Kyoto-Protokoll 2005
- Richtlinie 2006/32/E6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.04.2006 über Endenergieeffizienz

Produkt

1104010

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Umwelt und Grünflächen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
605B1	Abschluss von Zielvereinbarungen
605B2	Minderung energiebedingter CO ₂ -Emissionen 1992-2010: 38 %
605B3	100% Abstimmung der relevanten Gremiensitzungen (im Sitzungsrythmus)
605B4	100% Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen (Controlling quartalsweise)
605B5	100% Führung von Zielabweichungsgesprächen (Controlling quartalsweise)
605B6	Durchführung des jährlichen Energieeffizienzaudits

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
605B11 (%)	Abschluss von Zielvereinbarungen (ZV)				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
605B21 (%)	Minderung v. CO2-Emissionen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
605B31 (%)	Abstimmungsgrad Gremiensitzungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
605B41 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
605B51 (%)	Quote der geführten ZV-Gespräche in %				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
605B61 (ST)	Durchführungsquote jährl. Energieaudits				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.993	-7.129	-7.232	-7.247	-7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-6.993	-7.129	-7.232	-7.247	-7.250
11	- Personalaufwendungen				506.871	518.081	523.121	527.555	530.492
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.927	13.927	13.927	13.927	13.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.322	809	279	24	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				28.474	28.475	28.476	28.478	28.478
17	= Ordentliche Aufwendungen				550.595	561.292	565.803	569.984	572.921
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				543.602	554.163	558.571	562.737	565.671

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				543.602	554.163	558.571	562.737	565.671
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				543.602	554.163	558.571	562.737	565.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-578.402	-588.238	-592.359	-596.232	-598.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				81.697	81.769	81.817	81.837	81.848
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				46.897	47.694	48.029	48.343	48.564
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

Haushaltsplan 2008 / 2009		103 Grünflächen und Forsten	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.01.01 Öffentliches Grün	
Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün	
Produkt	5501010	Öffentliches Grün	
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer	
Ressort / Stadtbetrieb	103	Grünflächen und Forsten / Herr Ehm	
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Berendes		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr) - Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor, Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung - Sicherstellung eines vereinbarten Qualitätsstandards/Substanzerhaltung - Park- und Grünflächenpflege (ca. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 17.000) - Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände wie Mobiliar, Spielgeräte usw. (Pflege, Instandsetzung, Verkehrssicherheit) 			

Haushaltsplan 2008 / 2009		103 Grünflächen und Forsten	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.01.01 Öffentliches Grün	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung von Kinderspielplätzen (ca. 280), Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben - Betrieb des Botanischen Gartens - Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.) 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> - alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt - Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch) - Landschaftspläne (Landschaftsgesetz) - Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsbeschlüsse - Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB 			
Produkt		5501010	Öffentliches Grün
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
832B1	wirtschaftliche Bereitstellung von Grünflächen für Freizeit u. Erholung unter ökol. Gesichtspunkten		
832B3	Erhaltung des städt. Vermögens/Substanzerhaltung zu 100 %		
832B4	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu 100 %		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
832B11 (QM)	Öfftl. zug. Grünfläche je Einw. (in qm)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
832B12 (%)	Anteil Reinig.arbeiten an allen Arbeiten				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
832B13 (%)	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)				57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
832B31 (%)	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP				3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
832B41 (ST)	Anzahl von Haftpflichtfällen				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
832B42 (ST)	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
832B43 (ST)	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel				840,00	840,00	840,00	840,00	840,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-62	-62	-62	-62	-62
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-40	-40	-40	-40	-40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-901.982	-901.982	-901.982	-901.982	-901.982
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-941.934	-941.934	-941.934	-941.934	-941.934
11	- Personalaufwendungen				5.346.851	5.378.328	5.423.716	5.450.303	5.470.461
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.539.428	2.575.944	2.582.777	2.584.292	2.585.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.122.932	1.075.284	602.989	589.643	573.605
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				476.858	479.351	479.360	479.599	479.599
17	= Ordentliche Aufwendungen				12.486.068	9.508.908	9.088.841	9.103.838	9.109.012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				11.544.135	8.566.974	8.146.908	8.161.904	8.167.078

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				11.544.135	8.566.974	8.146.908	8.161.904	8.167.078
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				11.544.135	8.566.974	8.146.908	8.161.904	8.167.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				875.019	876.275	873.309	874.613	874.733
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				11.879.154	8.903.250	8.480.217	8.496.518	8.501.810
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,95	2,97	2,97	2,97	2,97
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					114,96	114,98	114,98	114,98	114,98
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					117,91	117,95	117,95	117,95	117,95

Haushaltsplan 2008 / 2009		103 Grünflächen und Forsten		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.01.02 Kleingartenwesen		
Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün		
Produkt	5501020	Kleingartenwesen		
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer		
Ressort / Stadtbetrieb	103	Grünflächen und Forsten / Herr Ehm		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Berendes			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur - bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten) 				

Zielgruppen

- Kleingartenbesitzer/innen sowie Besucher/innen und Spaziergänger/innen
- Kreisverband der Kleingärtner e.V.

Auftragsgrundlagen

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Bundeskleingartengesetz
- Art. 29 Abs. 3 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Förderbestimmungen des Landes
- Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

Produkt

5501020

Kleingartenwesen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

833B1

Vorhalten von Kleingärten für Zwecke der Freizeit, Erholung und Selbstversorgung

833B3

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (in den öfftl. Bereichen der Kleingartenanlagen) zu 100 %

833B4

Sicherstellung der Baudisziplin und Einhaltung der Gartenordnung (in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband der Kleingärtner e.V.) in 120 Genehmigungsverfahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
833B11 (QM)	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
833B12 (%)	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen				21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
833B31 (ST)	Anz. Auftragsvergaben Verkehrssicherung				84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
833B41 (ST)	Anzahl Genehmigungsverfahren (Laubenbau)				136,00	136,00	136,00	136,00	136,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-342.550	-342.550	-342.550	-342.550	-342.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-349.400	-349.400	-349.400	-349.400	-349.400
11	- Personalaufwendungen				232.739	234.112	236.200	237.980	239.612
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				183.710	185.264	185.546	185.608	185.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen				495.525	23.976	13.479	13.133	12.751
15	- Transferaufwendungen				3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				20.870	20.972	20.973	20.983	20.983
17	= Ordentliche Aufwendungen				935.893	467.374	459.248	460.754	462.048
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				586.493	117.974	109.848	111.354	112.647

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				586.493	117.974	109.848	111.354	112.647
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				586.493	117.974	109.848	111.354	112.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				42.770	42.767	42.583	42.677	42.724
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				611.263	142.741	134.431	136.030	137.371
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					6,05	6,06	6,06	6,06	6,06
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,20	6,22	6,22	6,22	6,22

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün	
Produkt	5501030	Natur- und Umweltbildung	
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer	
Ressort / Stadtbetrieb	103	Grünflächen und Forsten / Herr Ehm	
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Berendes		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
Station Natur und Umwelt: - Praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete), Durchführung von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen, Kundenberatungen, Fachservice, Materialausleihe in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt - Kooperation mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen Zivildienst im Umweltschutz: - Umpflege und Öffentlichkeitsarbeit			

Zielgruppen

- Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen
- Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen
- interessierte Bürger/innen
- Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen,
- interne und externe Geschäftseinheiten
- Multiplikatoren

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschluss

Produkt

5501030

Natur- und Umweltbildung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

834B1

Förderung eines umweltgerechten Verhaltens sowie Herstellung eines positiven emotionalen, handlungsbezogenen Bezuges zur Natur

834B3

Vermittlung von Umweltwissen an mindestens 5.000 Veranstaltungsteilnehmer/innen

834B4

Sicherung der natürlichen Umwelt durch mindestens 300 Stunden praktischen Umweltschutz und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
834B11 (ST)	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
834B12 (%)	Quote Veranstaltungen des Fördervereins				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
834B31 (ST)	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
834B41 (STD)	Aufwand z. Beseitig. wilder Kippen (Std)				720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
834B42 (STD)	Aufwand für Amphibienschutz (Std.)				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-31.350	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-31.350	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
11	- Personalaufwendungen				251.901	253.207	255.099	256.802	258.422
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.814	16.178	16.499	16.570	16.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen				53.793	18.573	11.297	9.654	8.686
15	- Transferaufwendungen				300.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				33.459	33.576	33.576	33.588	33.588
17	= Ordentliche Aufwendungen				654.967	321.534	316.471	316.614	317.315
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				623.617	290.184	285.121	285.264	285.965

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				623.617	290.184	285.121	285.264	285.965
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				623.617	290.184	285.121	285.264	285.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				33.578	33.597	33.528	33.631	33.703
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				639.195	305.781	300.649	300.895	301.668
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,20	6,20	6,20	6,20	6,20

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün	
Produkt	5501040	Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen	
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer	
Ressort / Stadtbetrieb	103	Grünflächen und Forsten / Herr Ehm	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Brandes		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Freiraumplanung vor stadtökologischem Hintergrund; Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadtökologie („grünes“ Stadtbild); Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor) - Planung und Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien; Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städt. Gebäuden und Liegenschaften - Fachbeiträge zu Planverfahren/Investorenprojekten; Freiraumkonzepte - Fachliche Bauherrenfunktion 			

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Kinder und Jugendliche, Familien
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

Auftragsgrundlagen

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Landschaftspläne (Landschaftsgesetz)
- Ratsbeschlüsse / Beschlüsse der Bezirksvertretungen
- gesetzliche Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Produkt

5501040

Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

835B1

Schaffung von zwei Leitlinien / Pflegewerken für bedeutende Grünflächen

835B3

Erhaltung der Grünflächeninfrastruktur zu 70 %

835B4

Durchführung von mindestens zwei Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
835B11 (ST)	Anzahl Parkpflögewerke				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
835B31 (%)	Instandhaltungszustand Gfl.infrastruktur				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
835B41 (ST)	Anzahl der Projekte				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-60	-60	-60	-60	-60
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-60	-60	-60	-60	-60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
11	- Personalaufwendungen				630.849	636.287	641.590	641.866	640.450
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				332.302	357.837	208.351	208.465	308.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen				983	947	548	238	104
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				33.817	34.004	34.005	34.023	34.023
17	= Ordentliche Aufwendungen				997.950	1.029.075	884.494	884.592	983.121
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				994.890	1.026.015	881.434	881.532	980.061

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.04 Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				994.890	1.026.015	881.434	881.532	980.061
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				994.890	1.026.015	881.434	881.532	980.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				92.869	94.585	83.406	83.358	90.260
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.087.760	1.120.600	964.840	964.890	1.070.321
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					7,71	7,71	7,71	7,71	7,71
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,93	8,93	8,93	8,93	8,93

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	
Produkt	5503010	Wald- und Forstwirtschaft	
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer	
Ressort / Stadtbetrieb	103	Grünflächen und Forsten / Herr Ehm	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Vosteen		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - naturnahe Bewirtschaftung der 400 Stadtwälder (1.600 ha) - Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstruktur (Wege, Bänke, Schutzhütten), Betrieb einer Greifvogelstation - Holzverkauf, Erhaltung der Verkehrssicherheit, Bodenschutz, Klimaschutz - Durchführung von Naturschutzaufgaben (Ausgleichs-, Ersatz- und Renaturierungsmaßnahmen) - Privatwälderbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha) 			

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

- gesetzliche Grundlagen (z.B. Landesforstgesetz, Verkehrssicherungspflichten)
- Ratsbeschlüsse (z.B. Betreuung der Forstbetriebsgemeinschaft FBG)

Produkt

5503010

Wald- und Forstwirtschaft

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Wald- und Forstwirtschaft
- Forstersatzflächen und -maßnahmen

Ziel

Bezeichnung

837B1

Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege)

837B3

Instandhaltung der Erholungsinfrastruktur (Verkehrssicherung) zu 100 %

837B4

Herstellung der Verkehrssicherheit zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
837B11 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)				170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
837B12 (EUR)	Zuschuss je Einw. (Waldpfl. u Infrastr.)				0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
837B31 (KM)	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
837B32 (EUR)	Budget für Erholungseinrichtungen				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
837B41 (ST)	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-23.878	-23.878	-23.878	-23.878	-23.878
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-50	-50	-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-26.978	-26.978	-26.978	-26.978	-26.978
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-177.556	-177.556	-177.556	-177.556	-177.556
11	- Personalaufwendungen				1.483.698	1.492.945	1.506.326	1.515.361	1.522.151
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				293.726	316.457	325.520	325.900	326.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen				94.879	92.477	91.975	84.790	83.508
15	- Transferaufwendungen				23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				129.548	126.381	126.384	126.443	126.443
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.024.851	2.051.261	2.073.205	2.075.495	2.081.267
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.847.295	1.873.704	1.895.649	1.897.939	1.903.711

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.847.295	1.873.704	1.895.649	1.897.939	1.903.711
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.847.295	1.873.704	1.895.649	1.897.939	1.903.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				207.439	206.304	206.388	206.902	207.084
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.009.734	2.035.009	2.057.037	2.059.841	2.065.794
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,77	3,74	3,74	3,74	3,74
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					27,10	26,07	26,07	26,07	26,07
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					30,87	29,81	29,81	29,81	29,81

Haushaltsplan 2008 / 2009		103 Grünflächen und Forsten		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.06.01 Friedhöfe		
Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5506	Friedhöfe		
Produkt	5506010	Friedhöfe		
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer		
Ressort / Stadtbetrieb	103	Grünflächen und Forsten / Herr Ehm		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Berendes			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Betrieb und Unterhaltung: <ul style="list-style-type: none"> - der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen) - der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber) - der geschlossenen jüdischen Friedhöfe - der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber) 				

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Auftragsgrundlagen

- § 1 Bestattungsgesetz NRW
- § 1 Friedhofs- und Bestattungssatzung
- Ratsbeschlüsse (z.B. zu Ehrengräbern)

Produkt

5506010

Friedhöfe

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

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

840B3

Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades von mindestens 50 %

840B4

Sicherstellung eines stets angemessenen, würdigen Pflegezustandes der Friedhöfe und Ehrengräber

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
840B11 (%)	Anteil anonymer Bestattungen				69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
840B12 (%)	Anteil muslimischer Bestattungen				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
840B31 (%)	Kostendeckungsgrad der Kommunalfriedhöfe				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
840B41 (EUR)	Sachaufw. je Grabst. (verdiente Bürger)				55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-97.674	-97.674	-97.674	-97.674	-97.674
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-171.600	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-273.574	-273.574	-273.574	-273.574	-273.574
11	- Personalaufwendungen				559.014	562.272	567.110	570.687	573.705
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				202.982	203.929	204.637	204.794	204.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen				406.489	97.988	60.923	57.635	56.080
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				48.351	48.609	48.610	48.635	48.635
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.216.836	912.799	881.280	881.751	883.322
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				943.262	639.225	607.706	608.177	609.748

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.06.01 Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				943.262	639.225	607.706	608.177	609.748
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				943.262	639.225	607.706	608.177	609.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				86.598	86.561	86.313	86.513	86.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.005.861	701.786	670.018	670.690	672.348
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					8,12	8,12	8,12	8,12	8,12
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,33	8,33	8,33	8,33	8,33

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5303	Koordinierung Stadtentwässerung		
Produkt	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung		
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer		
Ressort / Stadtbetrieb	106/903	Umweltschutz / Herr Rothgang		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Toennes			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Stadtentwässerung, - Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag: Die Stadt bedient sich zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der WSW AG. - Mitwirkungs-, Beteiligungs-, Koordinierungs- und Controllingfunktionen, Entwicklung von Zielvorgaben, Prioritäten etc. für die Generalentwässerungsplanung, das Abwasserbeseitigungskonzept, den Ausbau, die Erneuerung und den Betrieb der Abwasseranlagen - Durchsetzung der Pflicht zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		1.53.03.01 Koordinierung Stadtentwässerung
<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung der Satzungen über die Abwasserbeseitigung und die Erhebung von Anschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse einschließlich Gebührenkalkulation - Gebührenkalkulation - Wasserverbandsangelegenheiten 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer - Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel - Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung und des Gewässerschutzes (u. a. WSW, Wasserverbände, Wasserbehörden) - Akteure im Bau- und Planungsbereich 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Entsorgungsvertrag Stadt/WSW - Wasserrechtliche Vorschriften (EU Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW u. a.) - Allgemein anerkannte Regeln der Technik - Gebührenrechtliche Vorschriften 		
Produkt	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht - Weiterentwicklung einer umweltgerechten und zukunftsfähigen Stadtentwässerung 		

- Effizienter Mitteleinsatz und Minimierung der Risiken im Hinblick auf Fehlinvestitionen
- Moderate Gebührenentwicklung
- Orientierung der Maßnahmen an dem Gewässerentwicklungskonzept
- Verbreiterung der Basis der Gebührenzahler

Ziel	Bezeichnung
821B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
821B2	Moderate Entwicklung der Regenwassergebühr: Abweichung von der prognostizierten Gebührenentwicklung 2005 – 2015 (3,25 €); pro Jahr um 0,30 €
821B3	Erlaubnisse bzw. qualifizierte Duldungen für alle städtischen Einleitungen bis zum Jahr 2011 (Anzahl: ca. 750 =100 %)
821B4	Sanierung von 200 Kanalhaltungen mit schweren Schäden pro Jahr (Gesamtzahl 1.300 Haltungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
821B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
821B21 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr				0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
821B31 (%)	Erlaubn./Duldungen f. 100 % d. Einleitg.				25,00	25,00	25,00	25,00	
821B41 (ST)	Sanierung von Kanalhaltungen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-103.403.148	-104.173.010	-106.427.100	-108.400.700	-109.390.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-47.600	-48.790	-49.980	-49.980	-49.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-103.450.748	-104.221.800	-106.477.080	-108.450.680	-109.440.080
11	- Personalaufwendungen				499.241	504.198	509.817	515.148	519.675
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				273.458	275.109	276.299	276.299	276.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen				7.478.833	7.624.603	8.086.249	8.142.607	8.187.097
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				82.315.015	84.121.015	86.575.791	88.677.794	89.821.794
17	= Ordentliche Aufwendungen				90.566.547	92.524.925	95.448.156	97.611.848	98.804.865
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-12.884.201	-11.696.875	-11.028.924	-10.838.832	-10.635.215

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.53.03.01 Koordinierung Stadtentwässerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-12.884.201	-11.696.875	-11.028.924	-10.838.832	-10.635.215
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-12.884.201	-11.696.875	-11.028.924	-10.838.832	-10.635.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				84.515	82.728	82.557	82.865	83.056
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-12.799.687	-11.614.148	-10.946.367	-10.755.967	-10.552.159
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,32	5,27	5,27	5,27	5,27
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,68	8,63	8,63	8,63	8,63

Haushaltsplan 2008 / 2009		106 Umweltschutz		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft		
Produkt	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft		
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer		
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Toennes			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Abfallwirtschaft - Hinwirken auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislauf- und Abfallwirtschaft mit den Entsorgungsakteuren - Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft - Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure 				

- Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallbeseitigungspflicht für Abfälle aus Haushalten)
- Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Bilanzierung der Abfallmengen/Abfallstatistik
- Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt
- Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation
- Wahrnehmung der Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung

Zielgruppen

- Alle Bürger/innen sowie Besucher/innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Wirtschaftsunternehmen
- Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, DSD, soziale Träger)

Auftragsgrundlagen

- Abfallrechtliche Vorschriften (EU-Richtlinien, Abfallgesetze des Bundes und des Landes NRW)
- Entsorgungsvertrag Stadt/AWG

Produkt	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft
----------------	----------------	---------------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:

- Hinwirken auf eine umweltgerechte, kostengünstige und nachhaltige Kreislauf- und Abfallwirtschaft
- 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 durch die Erstellung von Abfallbilanzen

Ziel	Bezeichnung
822B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
822B3	Termingerechte Vorlage einer kommentierten Abfallbilanz bis zum 31.03. eines jeden Jahres (Erfüllungsgrad 100 %)
822B4	Mindestens 2 Statusgespräche mit der Geschäftsführung und mindestens 4 Gespräche auf Arbeitsebene mit der AWG pro Jahr (Erfüllungsgrad 100 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
822B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
822B31 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
822B41 (%)	Erf-Grad Status-/Arbeitsgespr. mit AWG				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				260.166	265.559	268.485	271.234	273.839
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				23.940	23.974	23.975	23.975	23.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen				36	33	23	21	20
15	- Transferaufwendungen				53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.610	10.664	10.664	10.665	10.665
17	= Ordentliche Aufwendungen				347.952	353.429	356.347	359.095	361.699
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				347.952	353.429	356.347	359.095	361.699

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				347.952	353.429	356.347	359.095	361.699
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				347.952	353.429	356.347	359.095	361.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-357.218	-362.848	-365.793	-368.554	-371.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				28.384	28.699	28.665	28.837	28.970
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				19.118	19.280	19.219	19.377	19.500
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,65	3,61	3,61	3,61	3,61
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,70	4,66	4,66	4,66	4,66

Haushaltsplan 2008 / 2009		106 Umweltschutz		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.02.01 Natur und Landschaft		
Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5502	Natur und Landschaft		
Produkt	5502010	Natur und Landschaft		
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer		
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Mölleken			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt als untere Landschaftsbehörde 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 soll gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden. - Aufstellen, Fortschreiben und Umsetzen der Landschaftspläne 				

- Gewährleistung umweltschützender Anforderungen und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Bodennutzung
- Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung
- Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“)
- Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren
- Artenschutz, Biotopverbundplanung, Förderung der Biodiversität

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal sowie angrenzender Gemeinden
- Investoren, Vorhabenträger
- Private Grundstückseigentümer
- Land- und Forstwirte
- Jäger und Fischer
- Naturschutzverbände

Auftragsgrundlagen

- Natura 2000 und FFH-Richtlinie (EU-Ebene)
- Baugesetzbuch
- Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Landesforstgesetz NRW
- Bundesartenschutzverordnung
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Bundes- und Landesfischereigesetz
- Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie
- Erläuternde und begleitende Erlasse und Verordnungen

Produkt	5502010	Natur und Landschaft
----------------	----------------	-----------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:

- Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand
- Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen
- Erarbeitung des Landschaftsplan Mitte
- Schutzgebietsmanagement Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“
- Bereitstellen und Pflege der Kompensationsflächen in der Landschaft
- Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale
- Durchführung des Baumförderprogramms
- Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft

Ziel	Bezeichnung
836B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
836B3	Die botanischen Naturdenkmale werden zweimal, die Quellen und geologischen Naturdenkmale einmal jährlich kontrolliert
836B4	Förderung des Bewusstseins über Natur und Artenvielfalt in der Stadt durch zwei Veranstaltungen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
836B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
836B31 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
836B41 (ST)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.02.01 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-500	-500	-500	-500	-500
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-88.300	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-7.840	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-101.690	-102.890	-102.890	-102.890	-102.890
11	- Personalaufwendungen				892.726	911.494	921.378	931.009	939.942
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				180.302	181.421	181.423	181.423	181.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.551	2.021	1.538	1.303	929
15	- Transferaufwendungen				226.350	227.550	227.550	227.550	227.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				44.486	44.678	44.679	44.685	44.685
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.346.415	1.367.165	1.376.568	1.385.969	1.394.528
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.244.725	1.264.275	1.273.678	1.283.079	1.291.638

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.02.01 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.244.725	1.264.275	1.273.678	1.283.079	1.291.638
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.244.725	1.264.275	1.273.678	1.283.079	1.291.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				360.320	361.438	361.225	361.819	362.262
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.605.046	1.625.712	1.634.903	1.644.898	1.653.900
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					11,41	11,30	11,30	11,30	11,30
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					14,23	14,12	14,12	14,12	14,12

Haushaltsplan 2008 / 2009		106 Umweltschutz		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.04.01 Gewässerschutz		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5504	Gewässerschutz		
Produkt	5504010	Gewässerschutz		
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer		
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Toennes			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung - Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.04.01 Gewässerschutz
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm - Indirekteinleiterüberwachung - Anlagen- und Betriebsüberwachung 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft - Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände) - Akteure im Bau- und Planungsbereich 		
Auftragsgrundlagen		
Wasserrechtliche Vorschriften (EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW u. a.), Baurecht, Bodenschutzrecht		
Produkt	5504010	Gewässerschutz
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 		

Ziel	Bezeichnung
838B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
838B3	Entwicklung der Fließgewässer mit ökologischem Potential (Gesamtlänge 120 km) durch Renaturierung einer Fließgewässerstrecke von 500 m pro Jahr
838B4	Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
838B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
838B31 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
838B41 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.04.01 Gewässerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-45.000	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-28.550	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-76.050	-76.050	-74.050	-74.050	-74.050
11	- Personalaufwendungen				934.959	954.719	965.095	975.113	984.598
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				126.715	126.862	126.864	126.864	126.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen				14.867	7.151	3.947	1.173	1.065
15	- Transferaufwendungen				1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				296.962	297.201	297.202	297.209	297.209
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.186.503	3.198.933	3.206.108	3.213.359	3.222.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.110.453	3.122.883	3.132.058	3.139.309	3.148.686

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.04.01 Gewässerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.110.453	3.122.883	3.132.058	3.139.309	3.148.686
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.110.453	3.122.883	3.132.058	3.139.309	3.148.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				427.619	428.847	428.679	429.303	429.786
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.538.073	3.551.729	3.560.737	3.568.612	3.578.472
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					13,75	13,62	13,62	13,62	13,62
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					17,04	16,91	16,91	16,91	16,91

Haushaltsplan 2008 / 2009		106 Umweltschutz		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima		
Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produktgruppe	5601	Lärm, Luft, Klima		
Produkt	5601010	Lärm, Luft, Klima		
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer		
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Rothgang			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärminderung - Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftmessprogramm), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und Klimaschutz (Klimaanalyse) - Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärminderungsplan) sowie zum Klimaschutz 				

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren

Auftragsgrundlagen

- BImSchG (§§ 40, 44-47, §50) und insb. 22. BImSchV und TA-Luft, EU-Rahmenrichtlinie (Luft: 1996/62/EG;
- Lärm: 2002/49/EG) und Tochterrichtlinien (1999/30/EG; 2000/69/EG), BauGb §1(6)

Produkt

5601010

Lärm, Luft, Klima

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:

- Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie zu Bauvorhaben
- Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen Stadtumbau West
- Mitwirkung bei der Aufstellung und Umsetzung des Luftreinhalteplanes
- Planung und Durchführung von Aktionen zur Umweltkommunikation in den Bereichen Lärm, Luft, Klima
- Lärmkartierung und Lärmminderungsplanung
- Stadtklimatische Planungsgrundlagen

Ziel	Bezeichnung
846B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
846B2	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Sicherstellung der Messung der NO ₂ -Konzentration an 26 Mess-Standorten im Jahr - Fortschreibung der Strategischen Lärmkartierung bis zum Jahr 2012 zu 100 % - Aufstellung des Lärminderungsplanes bis zum Jahr 2009 zu 100 %
846B3	Fortschreibung des Handlungskonzeptes Klima und Lufthygiene bis zum Jahr 2009 zu 100 %
846B4	Fortschreibung der Flechtenkartierung bis zum Jahr 2009 zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
846B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
846B21 (ST)	NO2-Mess-Standorte				26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
846B22 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
846B23 (%)	Grad Aufstellung d. Lärminderungsplans				50,00	50,00			
846B31 (%)	Grad Fortschr. Handlungskonz. Klima/Luft				50,00	50,00			
846B41 (%)	Grad Fortschreibung Flechtenkartierung				50,00	50,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				111.360	113.456	114.651	115.846	117.032
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				295.908	95.920	95.920	95.920	95.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen				490	437	401	262	76
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.248	5.268	5.269	5.269	5.269
17	= Ordentliche Aufwendungen				413.006	215.081	216.241	217.297	218.297
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				413.006	215.081	216.241	217.297	218.297

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				413.006	215.081	216.241	217.297	218.297
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				413.006	215.081	216.241	217.297	218.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				58.951	44.352	44.261	44.327	44.376
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				471.957	259.433	260.502	261.624	262.673
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte									
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,39	1,38	1,38	1,38	1,38
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					1,39	1,38	1,38	1,38	1,38

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	5602	Bodenschutz	
Produkt	5602010	Bodenschutz	
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer	
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Toennes		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe		X	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt als untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr - Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung - Genehmigungen, Stellungnahmen - Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten - Gefahrenabschätzung inkl. Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr 			

Haushaltsplan 2008 / 2009		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.02.01 Bodenschutz
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters - Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters - Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung - Entwicklung von Bodenbelastungskarten - Baugrundberatung bei Maßnahmen in Verbindung mit Altlastensanierungen - Reduzierung des Flächenverbrauchs 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel - Akteure im Bereich des Bodenschutzes (u. a. Landwirtschaft) - Akteure im Bau- und Planungsbereich 		
Auftragsgrundlagen		
Bodenschutzrechtliche Vorschriften (Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz NRW), Baugesetzbuch, Wasserrecht		
Produkt	5602010	Bodenschutz
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes sind u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten - Beseitigung von Schäden durch Bodenbelastungen und Altlasten - Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen 		

- Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements
- Förderung des Bodenbewusstseins

Ziel	Bezeichnung
847B1	Umsetzung der jährlichen Arbeitsprogramme
847B3	Termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) zu 100 % pro Jahr
847B4	Alle Auskünfte aus dem Altlastenkataster innerhalb von 14 Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
847B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
847B31 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
847B41 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.02.01 Bodenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.402.200	-10.200	-510.100	-360.100	-360.100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-334.100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.751.400	-25.400	-525.300	-375.300	-375.300
11	- Personalaufwendungen				593.802	606.258	612.833	619.197	625.241
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				73.874	73.965	73.966	73.966	73.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen				8.974	4.390	2.482	790	658
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.650.681	230.829	855.830	668.334	668.334
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.327.331	915.442	1.545.111	1.362.286	1.368.199
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.575.931	890.042	1.019.811	986.986	992.899

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.02.01 Bodenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.586.031	900.142	1.029.911	997.086	1.002.999
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.586.031	900.142	1.029.911	997.086	1.002.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				266.516	267.287	267.185	267.582	267.891
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.852.547	1.167.429	1.297.095	1.264.668	1.270.890
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					9,42	9,33	9,33	9,33	9,33
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					10,74	10,65	10,65	10,65	10,65

Haushaltsplan 2008 / 2009		106 Umweltschutz		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.03.01 Umweltbeiträge		
Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produktgruppe	5603	Umweltbeiträge		
Produkt	5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung		
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer		
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Rothgang			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.03.01 Umweltbeiträge
<ul style="list-style-type: none"> - Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits - Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal - Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen - Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt - Naturschutzverbände 		
Auftragsgrundlagen		
SUP- und UVP-Gesetz, BauGB		
Produkt	5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
848B1	Dauerhaft-umweltgerechte Gestaltung der Stadtentwicklung und des Stadumbaus durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben	
848B3	Förderung umweltorientierten Handelns durch Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal bei mindestens 12.000 Zugriffen pro Jahr	
848B4	Umweltorientiertes Beschaffen: Anteil umweltfreundlicher Produkte am Gesamtwarenwert (einer Produktgruppe) Beschaffung von umweltfreundlichem Papier zu 100 % Beschaffung von umweltfreundlichen Kfz (EURO 5 bzw. EURO 6 zu 100 %)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
848B11 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
848B31 (ST)	Zugriffe auf WUNDA				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
848B41 (%)	Grad Beschaffung Umweltfreundl. Papier				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
848B42 (%)	Grad Beschaffung Umweltfr. Kfz EURO 5/6				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.01 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-250	-250	-250	-250	-250
11	- Personalaufwendungen				548.427	560.026	566.108	572.026	577.494
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				49.873	49.947	49.948	49.948	49.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.519	1.190	886	773	582
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				19.048	19.167	19.168	19.171	19.171
17	= Ordentliche Aufwendungen				618.868	630.330	636.110	641.918	647.195
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				618.618	630.080	635.860	641.668	646.945

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				618.618	630.080	635.860	641.668	646.945
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				618.618	630.080	635.860	641.668	646.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				218.573	219.265	219.187	219.558	219.839
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				837.191	849.345	855.047	861.226	866.784

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				6,64	6,57	6,57	6,57	6,57
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				8,25	8,18	8,18	8,18	8,18

Haushaltsplan 2008 / 2009		106 Umweltschutz		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.03.02 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz		
Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produktgruppe	5603	Umweltbeiträge		
Produkt	5603020	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz		
Geschäftsbereich	1.1	Umwelt und Grünflächen / Herr Bayer		
Ressort / Stadtbetrieb	106	Umweltschutz / Herr Rothgang		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Toennes			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung einer unteren Immissionsschutzbehörde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 - Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen für etwa 60 Betriebe (geschätzte 20 Genehmigungen pro Jahr) - Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe) 				

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Auftragsgrundlagen

Bundesimmissionsschutzgesetz

Produkt

5603020

Immissionsschutz/Betrieblicher Umweltschutz

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Im Rahmen der Umstrukturierung der Umweltverwaltung durch das Land erhalten die Kreise und kreisfreien Städte die neue Aufgabe des Immissionsschutzes zum 01.01.2008. Daher wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.02 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-123.300	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
11	- Personalaufwendungen				120.814	121.886	122.194	122.306	121.918
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				24.840	24.849	24.849	24.849	24.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen				198	174	124	112	108
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				52.867	52.894	52.894	52.894	52.894
17	= Ordentliche Aufwendungen				198.718	199.803	200.062	200.162	199.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				28.418	29.503	29.762	29.862	29.470

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				28.418	29.503	29.762	29.862	29.470
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				28.418	29.503	29.762	29.862	29.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				51.896	51.934	51.832	51.825	51.774
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				80.314	81.438	81.594	81.686	81.244

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2		
Produkt	1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Geodaten und Verkehr -		
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick		
Ressort / Stadtbetrieb	100.2	Geschäftsbereichsbüro 100.2 / Herr Osthoff		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Uebrick			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 1.2 - Geodaten und Verkehr - - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte - Haushaltsmanagement für den Geschäftsbereich 				

- Organisationsentwicklung
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB
- Projektmanagement geschäftsbereichsübergreifender Projekte
- Innenrevision für den GB
- Vertretung des Geschäftsbereiches in verwaltungsweiten Steuerungsteams

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produkt

1105010

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Geodaten und Verkehr -

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Kennzahlen :

- Umsetzungsgrad der Zielvereinbarungen in %
- Akzeptanz der Entscheidungen in % (politisch und verwaltungsmäßig)
- Prozesskonforme Umsetzung in %

Ziel	Bezeichnung
606B1	Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit zu 100 %
606B2	Gewährleistung von zügigen Entscheidungen in 100 % der Fälle
606B3	Abschluss von Zielvereinbarungen
606B4	100 % Abstimmung der Gremienrelevanten Sitzungen – im Sitzungsrhythmus -
606B5	100 % Führung von Zielabweichungsgesprächen – quartalsweise -
606B6	100 % Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen –quartalsweise -

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
606B11 (%)	Grad der Budgeteinhaltung				100,00	100,00			
606B61 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				400,00	400,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-23	-23	-23	-23	-23
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.696	-6.842	-6.950	-6.973	-6.986
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-6.719	-6.865	-6.973	-6.996	-7.009
11	- Personalaufwendungen				484.161	495.922	501.430	506.493	510.409
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.041	16.041	16.042	16.042	16.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.068	946	562	347	122
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				23.206	23.207	23.207	23.209	23.209
17	= Ordentliche Aufwendungen				524.475	536.116	541.241	546.091	549.782
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				517.757	529.251	534.268	539.094	542.773

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				517.757	529.251	534.268	539.094	542.773
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				517.757	529.251	534.268	539.094	542.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-554.133	-564.835	-569.522	-574.009	-577.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				81.305	81.381	81.431	81.455	81.472
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				44.929	45.797	46.177	46.541	46.818
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,14	6,14	6,14	6,14	6,14

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2		
Produkt	1105020	Europabüro - EU-Strukturförderung		
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick		
Ressort / Stadtbetrieb	100.2	Geschäftsbereichsbüro 100.2 / Herr Osthoff		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Uebrick			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der städtischen Europaarbeit - Struktur- und Programmförderung - Kommunikationsmanagement - Lobbyarbeit 				

- Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft)
- Zusammenarbeit mit Externen und Wuppertaler Bürgerschaft

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung
- Förderrecht der EU, des Bundes und des Landes NRW

Produkt

1105020

Europabüro – EU-Strukturförderung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen für das Produkt wird zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet. Nach abschließender Umsetzung der angestrebten Veränderungen werden Produktziele und Kennzahlen definiert.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-5	-5	-5	-5	-5
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.698	-1.475	-1.498	-1.503	-1.508
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.703	-1.480	-1.503	-1.508	-1.513
11	- Personalaufwendungen				120.497	100.171	101.303	102.346	103.365
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.169	5.169	5.169	5.169	5.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen				121	82	44	6	6
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.646	11.647	11.647	11.647	11.647
17	= Ordentliche Aufwendungen				137.434	117.069	118.163	119.169	120.187
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				135.731	115.589	116.660	117.661	118.674

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				135.731	115.589	116.660	117.661	118.674
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				135.731	115.589	116.660	117.661	118.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-140.730	-121.990	-122.991	-123.921	-124.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				16.409	16.292	16.303	16.308	16.312
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				11.410	9.891	9.972	10.047	10.123
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					1,36	1,36	1,36	1,36	1,36

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten		
Produkt	5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung		
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick		
Ressort / Stadtbetrieb	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten / Herr Wanzke		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Riedel			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Geodätischer Raumbezug: - Bereitstellung eines landeseinheitlichen Grundlagentznetzes nach Lage und Höhe als Basis für alle Folgevermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen Liegenschaftsvermessung: - Vermessungsleistungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters (Gebäude, Grenzen,...) insbesondere: Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung, u.a.				

Haushaltsplan 2008 / 2009		102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.02.01 Ingenieur-,Liegenschafts-,Landesvermess.	
Ingenieurvermessung incl. Photogrammetrie:			
<ul style="list-style-type: none"> - Bauvorbereitende, baubegleitende und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen, sowie anderer Vermessungsleistungen, die keine hoheitlichen Vermessungsleistungen sind 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> - Kernverwaltung und Betriebe im Konzern Stadt - Bundes-, Landes- u. andere Behörden - Ver- und Entsorgungsbetriebe, Planungs- und Ingenieurbüros, Wirtschaftsunternehmen, Bürger/innen, Architekten/innen, Baufirmen, Eigentümer/innen und Erwerber von Grundstücken 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - VermKatG, HOAI - dazugehörige Erlasse, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen - Vermessungsanträge (Ressort 102 Abteilung 2, andere Ressorts, Eigenbetriebe, sowie externe Kunden/innen) 			
Produkt	5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
801B1	Wirtschaftliche Durchführung von auftragsbezogenen Vermessungsleistungen (KD-grad min. 85% innerhalb der nächsten 5 Jahre → mittelfristige Planung) [KD-grad aus Vollkostenrechnung errechnet]		
801B3	Termingerechte Durchführung von Vermessungsarbeiten in 90 % der Fälle		
801B4	Fachspezifische Qualifikation der Mitarbeiter/innen durch mindestens 32 Schulungen pro Jahr		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
801B11 (%)	Kostendeckungsgrad der Ing.-Verm.				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
801B31 (%)	Termingerechte Durchf. v. Verm- Aufträgen				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
801B41 (ST)	Anz Schulungen für Mitarbeiter				32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
834A11 (%)	Kostendeckungsgrad der Ing.-Ver.			70,00					
834A31 (ST)	Anz SW-AP z Auswertung v. Laserscans			2,00					
834A32 (ST)	Anz angeschaffter GPS-Empfänger			3,00					
834A41 (ST)	Anz Schulungen für Mitarbeiter			32,00					
834A51 (%)	Auftragsabbildung im AGB			4,17					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-106	-106	-106	-106	-106
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-82.450	-82.450	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-97.750	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-180.200	-180.556	-180.506	-180.506	-180.506	-180.506
11	- Personalaufwendungen			1.697.403	1.480.181	1.493.352	1.508.205	1.516.856	1.522.141
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177.726	208.984	164.826	196.025	196.025	196.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen			68.531	62.554	54.054	41.255	37.973	19.977
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			53.987	48.137	48.141	48.143	48.153	48.153
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.997.648	1.799.856	1.760.374	1.793.628	1.799.006	1.786.296
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			1.817.448	1.619.300	1.579.868	1.613.122	1.618.500	1.605.790

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge			-1.450					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-1.450					
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			1.815.998	1.619.300	1.579.868	1.613.122	1.618.500	1.605.790
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			1.815.998	1.619.300	1.579.868	1.613.122	1.618.500	1.605.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-537.600	-537.600	-537.600	-537.600	-537.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-255.046	246.524	243.112	245.015	245.481	245.564
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			1.560.952	1.328.224	1.285.379	1.320.536	1.326.382	1.313.754
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				7,84	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				22,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				30,28	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten		
Produkt	5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste		
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick		
Ressort / Stadtbetrieb	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten / Herr Wanzke		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Jerosch / Frau Petzold			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme sämtlicher beigebrachter Vermessungsschriften und Veränderungsnachweise zwecks Aktualisierung und Vervollständigung des Liegenschaftskatasters - Führung und Bereitstellung der Daten für die amtliche Lagebezeichnung (Hausnummerierung, Straßenverzeichnis, Straßenbenennung, etc.) - Erfassung und Übernahme der Topographie/ Nutzungsarten/ Bodenschätzungen zur Ableitung der dig. GK 				

- Vermarktung und Verkauf von Geodaten (Luftbilder, Fotos, Auszüge ALK/ ALB, Verm.-Unterlagen, Bescheinigungen, Recherchen, etc.), Führung des Vermessungs- u. Katasterarchivs, Archiv Mikro/ DSS
- Führung und Abgabe des Planungsrechtskatasters, Bearbeitung von B-Plänen, L-Plänen und FNP
- Bereitstellung des amtlichen Stadtkartenwerks u.a. thematischer Karten für diverse Zwecke/ Kunden/innen
- Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich Reprographie/ Mikrographie/ Raumbezogene Informationsverarbeitung, TUI und Bürokommunikation GB1 (Beratung, Beschaffung, Vergaben, Auftragsleistungen u.a.)

Zielgruppen

- intern: alle Ressorts/ Stadtbetriebe, Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal, R 102 selbst, Rat, Gremien
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, Gerichte, Notare/innen, Rechtsanwälte/innen, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Bürger/innen

Auftragsgrundlagen

- VermKatG NW, BauGB, Grundbuchordnung, GO, OWIG, dazugehörige Richtlinien, Erlasse, und VO etc.
- Spezialgesetze: Gesetze über Unschädlichkeitszeugnisse, Denkmalschutz etc.
- Ortsrecht: Abgabenordnung, Straßenordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse, DA MERKIS (DA GIS) etc.
- Geschäftsverteilungsplan, Managementprogramme, interne Vereinbarungen, Auftragserteilung u.a.

Produkt

5102020

Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
802B1	Erfassung aktueller Geobasisdaten
802B3	Aktualität vom Gebäudenachweis (durch Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 12 Wochen)
802B4	Aktualität vom Flurstücksnachweis (durch zeitnahe Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 4 Wochen)
802B2	Online-Bereitstellung aktueller Geodaten
802B5	Steigerung der Online-Zugriffe (gratis, sowie kostenpflichtige Angebote)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
802B11 (%)	Fristgerechte Fortführung des LiKa				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
802B21 (ST)	Fachthemen in WuNDa				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
802B22 (ST)	Fachverfahren in WuNDa				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
802B31 (%)	Übernahme der Gebäude ins LiKa				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
802B41 (%)	Übernahme der Flurstücke ins LiKa				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
802B51 (ST)	Anzahl Kartenzugriffe (WuNDa + GDP)				2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
835A11 (ST)	Anz Fortführungen Liegenschaftskataster			18.000,00					
835A21 (ST)	Anzahl der Datenquellen			37,63					
835A31 (MON)	ZR Geb-Fertigst <-> Übernahme Lieg-kat			15,00					
835A41 (MON)	ZR Eintrag TIM <-> Übernahme Lieg-kat			12,00					
835A51 (EUR)	Einnahmeverolumen Geodatenportal			800,17					
835A61 (ST)	Anzahl Onlinezugriffe			520.000,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-395	-395	-395	-395	-396
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-422.550	-422.550	-422.500	-422.500	-422.500	-422.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-72.250	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-500.300	-500.445	-500.395	-500.395	-500.395	-500.396
11	- Personalaufwendungen			5.210.243	5.164.437	5.211.350	5.261.988	5.282.603	5.289.467
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.044.084	767.226	820.854	854.409	774.409	774.409
14	- Bilanzielle Abschreibungen			180.802	112.516	79.776	61.850	31.847	13.136
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			246.884	281.461	245.477	223.284	223.321	223.321
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.682.013	6.325.640	6.357.456	6.401.531	6.312.179	6.300.333
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			6.181.713	5.825.194	5.857.061	5.901.136	5.811.784	5.799.937

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge			-1.550					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-1.550					
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			6.180.163	5.825.194	5.857.061	5.901.136	5.811.784	5.799.937
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			6.180.163	5.825.194	5.857.061	5.901.136	5.811.784	5.799.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.455.650	-1.455.650	-1.455.650	-1.455.650	-1.455.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-919.844	892.655	895.864	896.810	892.005	891.456
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			5.260.318	5.262.199	5.297.275	5.342.295	5.248.139	5.235.743
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				26,94	28,17	28,17	28,17	28,17	28,17
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				64,69	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				91,63	98,09	98,09	98,09	98,09	98,09

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten		
Produkt	5102030	Gesetzliche Wertermittlung		
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick		
Ressort / Stadtbetrieb	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten / Herr Wanzke		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Baltz			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe		X		
Kurzbeschreibung				
<p>Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Die Geschäftsstelle gehört organisatorisch zum Ressort 102.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gutachten: Erstellung von Verkehrswertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken - Kaufpreissammlung: Einführung, Pflege, Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung von Kaufverträgen - Publikation, Beratung: Bodenrichtwertkarten, Grundstücksmarktbericht, BORIS.NRW, IRIS.NRW 				

- Marktanalysen:
 statistische Auswertung der Datenbank

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

Auftragsgrundlagen

- BauGB, Wertermittlungsverordnung (WertVO), Gutachterausschussverordnung NW (GAVO-NRW),
- Enteignungs- und Entschädigungsgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, SGB
- sowie alle dazugehörigen Erlasse, Durchführungsverordnungen und Richtlinien

Produkt	5102030	Gesetzliche Wertermittlung
----------------	----------------	-----------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Als weisungsunabhängige Behörde, die Aufgaben des Landes wahrnimmt, besteht die Hauptaufgabe darin, der Öffentlichkeit Transparenz auf dem Immobilienmarkt zu verschaffen. Diese wird durch die Veröffentlichung der o.g. Termine gewährleistet, die sich somit als klare Ziele qualifizieren.

Ziel	Bezeichnung
803B1	Einhaltung gesetzlicher Abgabetermine für Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertkarte im März
803B3	Grundstücksmarktbericht termingerecht veröffentlichen
803B4	Bodenrichtwertkarte termingerecht veröffentlichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
803B11 (%)	Anteil eingehaltener Abgabetermine				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
803B31 (%)	fristgerechter Grundstücksmarktbericht				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
803B41 (%)	fristgerechte Bodenrichtwertkarte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
836A11 (%)	Anteil eingehaltener Abgabetermine			8,33					
836A31 (%)	fristgerechter Grundstücksmarktbericht			8,33					
836A41 (%)	fristgerechte Bodenrichtwertkarte			8,33					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-33	-33	-33	-33	-33
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-75.000	-75.033	-75.033	-75.033	-75.033	-75.033
11	- Personalaufwendungen			446.752	413.076	419.908	424.455	428.511	431.567
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.890	24.855	24.885	30.647	30.647	30.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.529	775	442	351	180	64
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.379	32.742	32.744	32.744	32.747	32.747
17	= Ordentliche Aufwendungen			517.550	471.448	477.979	488.197	492.085	495.025
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			442.550	396.415	402.946	413.164	417.052	419.993

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			11.000	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			11.000	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			453.550	410.665	417.196	427.414	431.302	434.243
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			453.550	410.665	417.196	427.414	431.302	434.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.398	69.880	70.076	70.439	70.686	70.829
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			504.948	480.545	487.272	497.854	501.988	505.071
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				4,71	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				7,90	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	
Produkt	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen	
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick	
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Bronold		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
- Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen			
Zielgruppen			
- Einwohner/innen - Besucher/innen (der Stadt Wuppertal)			

Auftragsgrundlagen

- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produkt	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen
----------------	----------------	-------------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
669A1	Aufrechterhaltung des bestehenden Angebots zu 90%, unter dem Aspekt der Kostenminimierung
669A3	Behindertengerechte Ausstattung aller vorhandenen Toilettenanlagen
669A4	Vollständiger Abbau des stationären Wartungspersonals

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
669A11 (ST)	Anz der öffentl Toilettenanl in W'tal			12,00	12,00	12,00			
669A12 (EUR)	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen			360.000,00	360.000,00	360.000,00			
669A31 (ST)	Anz.der behindertenger. öffentl. Toiletten			9,00	9,00	9,00			
669A41 (PRS)	Anzahl des Wartungspersonals			1,00	1,00	1,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-3.500	-227	-87			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-25.350	-22.077	-21.937	-21.850	-21.850	-21.850
11	- Personalaufwendungen			18.303	18.495	18.751	18.952	19.023	19.072
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			340.493	344.301	344.501	344.601	344.601	344.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen			93	7.204	7.181	7.152	7.015	6.970
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.451	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
17	= Ordentliche Aufwendungen			360.340	371.551	371.985	372.256	372.190	372.195
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			334.990	349.474	350.048	350.406	350.340	350.345

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			334.990	349.474	350.048	350.406	350.340	350.345
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			334.990	349.474	350.048	350.406	350.340	350.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.254	29.042	28.823	28.537	28.504	28.451
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			341.243	378.517	378.871	378.943	378.844	378.795
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Haushaltsplan 2008 / 2009		104 Straßen und Verkehr		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1204	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten		
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick		
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Bronold			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe		X		
Kurzbeschreibung				
- Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen sowie straßenrechtliche Regelungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen, Wege und Plätze				
Zielgruppen				
- Verkehrsteilnehmer/innen				
- Straßennutzer/innen				

Auftragsgrundlagen

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Beschlüsse von parlamentarischen Gremien

Produkt	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
675A1	Erfüllung von begründeten und berechtigten Anliegen und Begehren der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer/innen und Straßennutzer/innen aufgrund der rechtlichen Vorgabe nach StVO und StrWG
675A3	Beabsichtigtes Einnahmenvolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen 1.500.000 Euro
675A4	Reduzierung unberechtigter bzw. unregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
675A11 (ST)	Anzahl der Beschwerden			1,00	1,00	1,00			
675A31 (EUR)	Realisierte Einnahmen			3.970.000,00	1.502.350,00	1.502.350,00			
675A41 (ST)	Anzahl der Bußgeldverfahren			50,00	50,00	50,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.494.700	-1.494.700	-1.494.700	-1.494.700	-1.494.700	-1.494.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.550					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-1.504.900	-1.502.350	-1.502.350	-1.502.350	-1.502.350	-1.502.350
11	- Personalaufwendungen			1.494.312	1.362.940	1.390.020	1.405.953	1.419.301	1.430.382
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.369	50.311	50.811	51.314	51.314	51.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen			10.436	35.761	32.511	28.493	9.584	3.743
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.044	57.345	57.349	57.351	57.361	57.361
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.615.161	1.506.356	1.530.690	1.543.111	1.537.560	1.542.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			110.261	4.006	28.340	40.761	35.210	40.450

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			110.261	4.006	28.340	40.761	35.210	40.450
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			110.261	4.006	28.340	40.761	35.210	40.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			338.625	397.460	398.486	398.447	399.268	399.812
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			448.887	401.466	426.826	439.208	434.478	440.262
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				12,65	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				13,67	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				26,32	28,06	28,06	28,06	28,06	28,06

Haushaltsplan 2008 / 2009		104 Straßen und Verkehr		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.04.01 Verkehrsplanung		
Produktbereich	51	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5104	Verkehrliche Planung		
Produkt	5104010	Verkehrsplanung		
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick		
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Bronold			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
- Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung				
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

Auftragsgrundlagen

- 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

Produkt	5104010	Verkehrsplanung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
868A1	Schaffung verkehrspolitischer Leitlinien für alle Verkehrsarten als verbindliche Grundlage für verkehrsplanerisches Handeln	
868A3	Überarbeitung/Optimierung der städtischen Straßenwegweisung zu 100%	
868A4	Bearbeitung von Anfragen und Anträgen (parlamentarische Gremien, Bürger/innen, Institutionen) zu 100%	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
868A11 (%)	Bearbstand"Verkehrspolit Leitlinien"in %				30,00	40,00			
868A31 (%)	Anteil der bearbeiteten Wegweiser in %				17,00	20,00			
868A41 (%)	AnteilBearbeiteteAnfragenAmGesamtaufk %				100,00	100,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
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				-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
11	- Personalaufwendungen				595.983	602.764	608.740	608.236	606.826
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				184.441	184.641	184.942	184.942	184.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen				13.245	12.041	10.553	3.549	1.386
15	- Transferaufwendungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				39.957	39.959	39.960	39.963	39.963
17	= Ordentliche Aufwendungen				838.626	844.405	849.195	841.691	838.118
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				683.626	689.405	694.195	686.691	683.118

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.51.04.01 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				683.626	689.405	694.195	686.691	683.118
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				683.626	689.405	694.195	686.691	683.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				161.128	161.096	160.882	160.777	160.537
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				844.754	850.501	855.077	847.468	843.654
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					8,42	8,42	8,42	8,42	8,42
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,84	8,84	8,84	8,84	8,84

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	5401010	Straßen, Wege und Plätze	
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick	
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Bronold		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
- Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze			
Zielgruppen			
- Verkehrsteilnehmer/innen - Anlieger - Träger öffentlicher Belange			

Auftragsgrundlagen

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Beschlüsse parlamentarischer Gremien

Produkt

5401010

Straßen, Wege und Plätze

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt wird in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Neubau
- Instandsetzung / Erneuerung
- Bauliche / betriebliche Unterhaltung

Ziel

Bezeichnung

864A1

Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustands der Straßen, Wege und Plätze

864A3

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit

864A4

Erhaltung und Verbesserung der Straßeninfrastruktur

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
864A11 (%)	gesp und eingeschr nutzbr Verkehrsfl in %			0,10	0,10	0,10			
864A12 (%)	neue Verkehrsfläche in %			0,09	0,15	0,16			
864A31 (EUR)	Neubaubudget pro qm Verkehrsfläche			0,45	0,46	0,48			
864A32 (EUR)	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.			96.000,00	96.000,00	96.000,00			
864A41 (%)	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %			0,89	0,89	0,89			
864A42 (EUR)	Erhaltungsbudget pro qm Verkehrsfläche			0,26	0,23	0,23			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-925.500	-1.116.638	-1.046.878	-1.046.878	-1.046.878	-1.046.878
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.733.068	-9.623.900	-9.623.936	-9.623.896	-9.623.950	-9.623.890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30.800	-60.815	-60.815	-60.815	-60.815	-60.815
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-357.400	-312.735	-312.735	-312.735	-312.735	-312.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-55.700	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-1.488.878	-75.570	-48.818	-26.121		
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-4.591.345	-11.242.808	-11.146.333	-11.123.595	-11.097.529	-11.097.468
11	- Personalaufwendungen			5.245.615	5.209.220	5.288.796	5.345.843	5.369.441	5.385.307
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.869.677	17.512.684	17.391.591	17.346.729	17.246.729	17.246.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen			17.788.347	1.446.190	1.393.251	1.164.887	1.014.787	936.747
15	- Transferaufwendungen			128.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			323.021	2.096.941	2.151.956	2.151.963	2.151.999	2.151.999
17	= Ordentliche Aufwendungen			42.354.660	26.265.035	26.225.593	26.009.423	25.782.956	25.720.802
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			37.763.315	15.022.227	15.079.261	14.885.828	14.685.427	14.623.334

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			5.100					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			5.100					
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			37.768.415	15.022.227	15.079.261	14.885.828	14.685.427	14.623.334
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			37.768.415	15.022.227	15.079.261	14.885.828	14.685.427	14.623.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.264.546	6.583.394	6.346.229	6.327.901	6.320.117	6.317.647
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			43.032.961	21.605.621	21.425.490	21.213.728	21.005.544	20.940.981
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				20,43	23,45	23,45	23,45	23,45	23,45
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				81,89	82,62	82,62	82,62	82,62	82,62
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				102,32	106,07	106,07	106,07	106,07	106,07

Haushaltsplan 2008 / 2009		104 Straßen und Verkehr		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen		
Produkt	5401020	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen		
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick		
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Bronold			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
- Neubau und Erhaltung der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke)				
Zielgruppen				
- Verkehrsteilnehmer/innen				

Auftragsgrundlagen

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

Produkt	5401020	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
865A1	Verkehrssichere Erhaltung aller konstruktiven Ingenieurbauwerke zu 100%
865A3	Instandsetzung von 4 Brücken innerhalb von zwei Kalenderjahren
865A4	Instandsetzung von 4 Treppen innerhalb von zwei Kalenderjahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
865A11 (ST)	Gesamtzahl der Brücken			138,00	159,00	159,00			
865A13 (ST)	Gesamtzahl der Treppen			339,00	357,00	357,00			
865A14 (ST)	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerkfAnSTM			11,00	11,00	11,00			
865A31 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Brücken			2,00	2,00	2,00			
865A41 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Treppen			2,00	2,00	2,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-111.768	-7.251	-2.769			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-112.268	-7.751	-3.269	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen			584.403	590.536	598.728	605.135	607.415	608.982
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			893.687	715.113	741.313	733.514	858.514	1.108.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.150.214	3.323.438	3.187.685	3.186.755	3.182.368	3.180.944
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			258.370	241.411	241.412	241.413	241.417	241.417
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.886.674	4.870.497	4.769.139	4.766.817	4.889.715	5.139.858
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			5.774.406	4.862.746	4.765.869	4.766.317	4.889.215	5.139.358

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			5.774.406	4.862.746	4.765.869	4.766.317	4.889.215	5.139.358
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			5.774.406	4.862.746	4.765.869	4.766.317	4.889.215	5.139.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			150.737	174.353	175.945	174.712	183.697	201.431
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			5.925.143	5.037.099	4.941.814	4.941.029	5.072.912	5.340.789
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				2,72	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				7,25	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				9,97	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35

Haushaltsplan 2008 / 2009		104 Straßen und Verkehr		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5402	Verkehrstechnik		
Produkt	5402010	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen		
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick		
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Bronold			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
- Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeitanlagen, Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und -regelung				
Zielgruppen				
- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal				

Auftragsgrundlagen

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Vorschriften Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)
- Beschlüsse parlamentarischer Gremien

Produkt

5402010

Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

866A1

Gewährleistung der Funktionalität der verkehrstechnischen Sicherheitssysteme zu 100%

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 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
866A11 (ST)	Bedarf/ Durchgef Erneuer VerkehrstechnSyst			8,10					
866A21 (ST)	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen			80,00	80,00	80,00			
866A31 (%)	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar			30,00	30,50	35,00			
866A41 (ST)	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme			3.700,00	3.700,00	3.700,00			
866A42 (EUR)	Gesamtkosten/Anz Systeme (Verhältniszahl)			8.158,04					
866B11 (%)	Bedarf/ Durchgef Erneuer VerkehrstechnSyst				12,00	13,60			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.000	-670.811	-647.615	-582.262	-532.550	-505.460
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-635.182	-643.933	-643.933	-643.933	-643.933	-643.933
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.250	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-190.550	-190.300	-190.300	-145.300	-145.300	-145.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-300					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-2.640.000	-17.000	-7.000	-5.800	-10.000	-10.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-3.471.282	-1.522.344	-1.489.148	-1.377.595	-1.332.083	-1.304.993
11	- Personalaufwendungen			1.797.498	1.837.626	1.861.948	1.882.497	1.893.923	1.904.579
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			793.444	774.958	776.558	778.061	778.061	778.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen			90.554	1.253.812	1.218.259	1.008.283	886.953	840.263
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			110.512	141.251	141.255	141.308	141.319	141.319
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.792.008	4.007.646	3.998.020	3.810.148	3.700.256	3.664.223
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			-679.274	2.485.302	2.508.872	2.432.553	2.368.173	2.359.230

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-679.274	2.485.302	2.508.872	2.432.553	2.368.173	2.359.230
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-679.274	2.485.302	2.508.872	2.432.553	2.368.173	2.359.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			456.118	533.768	533.845	533.199	533.779	534.080
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-223.157	3.019.070	3.042.717	2.965.752	2.901.953	2.893.309
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				4,37	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				28,35	27,51	27,51	27,51	27,51	27,51
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				32,72	30,51	30,51	30,51	30,51	30,51

Haushaltsplan 2008 / 2009		104 Straßen und Verkehr	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5402	Verkehrstechnik	
Produkt	5402020	Öffentliche Beleuchtung	
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick	
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Bronold		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
- Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung			
Zielgruppen			
- Verkehrsteilnehmer/innen			

Auftragsgrundlagen

- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produkt	5402020	Öffentliche Beleuchtung
----------------	----------------	--------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Die Mittel zur Erneuerung der Lichtpunkte wurden zum Jahr 2006 um 25% gekürzt.

Ziel	Bezeichnung
867A1	Gewährleistung der Funktionalität der Straßenbeleuchtung zu 100%
867A3	Flächendeckende Ausstattung mit Straßenbeleuchtung in bebauten Flächen des Stadtgebietes (insbesondere in den Randgebieten)
867A4	Kompensation des Lichtpunktzuwachses durch Reduzierung des Anschlusswertes durch Einsatz von Energiespartechnik

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
867A11 (ST)	Anzahl Lichtpunkte			29.650,00	29.970,00	29.970,00			
867A12 (ST)	Anzahl der erneuerten Lichtpunkte			300,00	300,00	300,00			
867A13 (%)	Grad der Störungsbeseit innerh v 5Tagen			98,00	98,00	98,00			
867A31 (%)	Grad d Ausstattung mit Lichtp in beb Geb			98,00	98,00	98,00			
867A41 (KW)	Anschlusswert in KW			2.400,00	2.385,00	2.370,00			
867A42 (ST)	Anz d umgerüs Lichtp auf Energiespartech			72,00	72,00	72,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-23.282	-1.510	-577			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-25.882	-4.110	-3.177	-2.600	-2.600	-2.600
11	- Personalaufwendungen			121.732	123.011	124.717	126.051	126.526	126.853
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.143.145	3.578.789	3.581.289	3.678.390	3.586.390	3.588.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen			270.421	880.520	788.425	732.045	701.142	658.710
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.024	6.209	6.210	6.210	6.211	6.211
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.543.322	4.588.529	4.500.641	4.542.696	4.420.268	4.380.164
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			3.517.440	4.584.418	4.497.464	4.540.096	4.417.668	4.377.564

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			3.517.440	4.584.418	4.497.464	4.540.096	4.417.668	4.377.564
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			3.517.440	4.584.418	4.497.464	4.540.096	4.417.668	4.377.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.163	287.574	285.310	289.228	282.270	281.861
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			3.571.603	4.871.992	4.782.774	4.829.323	4.699.938	4.659.424
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,21	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				1,30	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				2,51	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5403	Verkehrliche Planung	
Produkt	5403010	Verkehrsplanung	
Geschäftsbereich	1.2	Geodaten und Verkehr / Herr Uebrick	
Ressort / Stadtbetrieb	104	Straßen und Verkehr / Herr Bronold	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Bronold		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Besonderer Hinweis zum Produkt			
Das Produkt wird nur im Haushaltsjahr 2007 unter 5403010 eingeordnet. Ab 01.01.2008 wird das Produkt unter 5104010 -Zuordnung zum Produktbereich 51 Ver- und Entsorgung - geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.			

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
868A11 (%)	Bearbstand"Verkehrspolit Leitlinien"in %			30,00					
868A31 (%)	Anteil der bearbeiteten Wegweiser in %			90,00					
868A41 (%)	AnteilBearbeiteteAnfragenAmGesamtaufk %			100,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-150.000					
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			-150.000					
11	- Personalaufwendungen			563.109					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			188.085					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.865					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.297					
17	= Ordentliche Aufwendungen			785.357					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			635.357					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			635.357					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			635.357					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			125.444					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			760.801					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,48					
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				9,80					
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				10,28					

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1		
Produkt	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	200	Geschäftsbereichsbüro 200 (Anteil GB 2.1) / Herr Dr. Kühn		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Kühn			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung - Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1 - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1 				

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereiches
- Gesamtverwaltung
- Freie Träger, Vereine, Verbände und Ehrenamtler/innen

Auftragsgrundlagen

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produkt

1106010

**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung
 - Soziales, Jugend und Integration -**

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

609B1

Konstruktive Zusammenarbeit mit Rat und Gremien

609B3

100 % Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

609B4

100 % fristgerechte Vorbereitung aller Rats- und Gremiensitzungen

609B5

100 % Führung von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
609B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
609B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,00				
609B41 (%)	Quote der Nachreichungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609B51 (%)	Quote der geführten Gespräche				33,33				

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-5.722	-5.836	-5.921	-5.869	-5.787
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-25	-25	-25	-25	-25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.997	-6.111	-6.196	-6.144	-6.062
11	- Personalaufwendungen				372.562	381.141	384.634	382.290	377.493
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.533	22.848	23.163	23.163	23.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen				617	551	458	418	33
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				62.910	62.910	62.911	62.913	62.913
17	= Ordentliche Aufwendungen				458.621	467.450	471.166	468.784	463.603
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				452.624	461.339	464.970	462.641	457.541

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				452.624	461.339	464.970	462.641	457.541
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				452.624	461.339	464.970	462.641	457.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-473.172	-481.287	-484.679	-482.507	-477.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				58.913	58.970	59.006	58.988	58.955
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				38.365	39.022	39.297	39.121	38.736
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					5,72	5,72	5,72	5,72	5,72

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	3101	Unterstützung von Senioren	
Produkt	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	200/904	Geschäftsbereichsbüro 200 (Anteil GB 2.1) / Herr Dr. Kühn	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Kühn		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
- dient zur technischen Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten) an die offene Altenarbeit des Eigenbetriebes „Altenpflege und Altenheime“ (APH)			
Zielgruppen			
- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)			

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschluss

Produkt

3101010

Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Haushaltsplan 2008 / 2009		201 Soziales		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.01 Beratung und Leistung bei Behinderung		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		
Produkt	3102010	Beratung und Leistung bei Behinderung		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit - Beratung, Förderung, Bezuschussung der Selbsthilfegruppen - Gewährung von Zuschüssen - Behindertenfahrdienst 				

- Fürsorgestelle für Schwerbehinderte (Kündigungsschutz und begleitende Hilfen am Arbeitsplatz)
- Eingliederungshilfe, z.B. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Substitutionsmaßnahmen für Drogenabhängige usw.
- Info-Stelle für Eltern, Kinder und Jugendliche mit Behinderungen

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlagen

- Bundesgesetze (SGB XII und SGB IX) und dazugehörige Rechtsverordnungen
- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt

3102010

Beratung und Leistung bei Behinderung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

729B1

Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft

729B3

Budget für Transferleistungen auf Basis der jeweiligen Haushaltsplanung einhalten

729B4

100 %ige Ausgabe der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
729B11 (ST)	Anz. begleitender Hilfen am Arbeitsplatz				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
729B31 (%)	Verhältnis Planausgaben zu Istaussgaben				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729B41 (%)	Verhältnis Ausg.- Einn.Ausgleichsabgabe				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
730B11 (%)	Verhältnis Bearbeitungen zu Gesamtzahl				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730B31 (%)	Fallzahl HzP ambulant				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730B32 (%)	Fallzahl HzP stationär				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.02.01 Beratung und Leistung bei Behinderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-151.142	-151.142	-151.142	-151.142	-151.142
3	+ Sonstige Transfererträge				-200	-200	-200	-200	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-6.245	-6.245	-6.245	-6.245	-6.245
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-927.531	-927.887	-927.887	-927.887	-927.887
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.085.119	-1.085.474	-1.085.474	-1.085.474	-1.085.474
11	- Personalaufwendungen				334.454	341.060	345.370	348.554	351.041
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				652.455	653.850	653.851	653.851	653.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen				97	97	84	66	48
15	- Transferaufwendungen				5.164.356	5.565.356	5.565.356	5.565.356	5.565.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				125.543	127.753	127.753	127.756	127.756
17	= Ordentliche Aufwendungen				6.276.904	6.688.115	6.692.415	6.695.582	6.698.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				5.191.785	5.602.641	5.606.940	5.610.108	5.612.576

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.02.01 Beratung und Leistung bei Behinderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				5.191.785	5.602.641	5.606.940	5.610.108	5.612.576
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				5.191.785	5.602.641	5.606.940	5.610.108	5.612.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				215.434	215.331	214.798	214.925	214.942
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				5.407.219	5.817.972	5.821.738	5.825.033	5.827.518
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,93	8,93	8,93	8,93	8,93

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produkt	3102020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information über mögliche Hilfen - Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen - Pflegeberatung - Gewährung von Pflegegeld - Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen - Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste für betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen 			

- Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für die Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen, Auszahlung von Fördermitteln

Zielgruppen

- alle pflegebedürftigen Einwohner/innen
- unterhaltspflichtige Personen
- ambulante Pflegeeinrichtungen
- Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

Auftragsgrundlagen

- SGB XII einschließlich Verordnungen
- BGB
- Landespflegegesetz NW und dazugehörige Rechtsverordnungen

Produkt

3102020

Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

730B1

Sicherstellung der erforderlichen Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

730B3

Erhöhung der ambulanten Versorgung um 10 % und der stationären Versorgung um 3%

730B4

Beibehaltung des Kostendeckungsgrads (Verhältnis der Ausgaben Hilfe zur Pflege zu den Unterhaltseinnahmen/
 Abweichung um 0%)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
730B11 (%)	Verhältnis Bearbeitungen zu Gesamtzahl				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
730B31 (%)	Fallzahl HzP ambulant				110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
730B32 (%)	Fallzahl HzP stationär				103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
730B33 (%)	Verhältnis Ausg. HzP amb./Ges.ausg. HzP				19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
730B34 (%)	Verhältnis Fallzahlen ambulant/stationär				51,50	51,50	51,50	51,50	51,50
730B41 (%)	Kostendeckungsgrad				19,50	19,50	19,50	19,50	19,50

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.02.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-184	-184	-184	-184	-184
3	+ Sonstige Transfererträge				-555.591	-555.591	-555.591	-555.591	-555.591
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-6.655	-6.655	-6.655	-6.655	-6.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-3.370.903	-3.372.742	-3.372.742	-3.372.742	-3.372.742
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.933.333	-3.935.172	-3.935.172	-3.935.172	-3.935.172
11	- Personalaufwendungen				1.648.362	1.679.571	1.700.687	1.716.361	1.728.851
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				104.270	106.251	106.254	106.254	106.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen				308	308	285	252	197
15	- Transferaufwendungen				31.779.199	33.001.199	33.771.199	34.571.199	35.396.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				186.763	189.906	189.908	189.919	189.919
17	= Ordentliche Aufwendungen				33.718.901	34.977.235	35.768.333	36.583.985	37.421.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				29.785.568	31.042.063	31.833.162	32.648.814	33.486.249

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.02.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				29.785.568	31.042.063	31.833.162	32.648.814	33.486.249
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				29.785.568	31.042.063	31.833.162	32.648.814	33.486.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				393.292	394.490	394.497	395.457	396.035
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				30.178.860	31.436.553	32.227.658	33.044.270	33.882.283
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					19,49	19,49	19,49	19,49	19,49
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					29,29	29,29	29,29	29,29	29,29

Haushaltsplan 2008 / 2009		201 Soziales		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.03 Lastenausgleich		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		
Produkt	3102030	Lastenausgleich		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen, die zur Abgeltung von Vermögensschäden im Vertreibungsgebiet und in der ehemaligen DDR gewährt worden sind - Schadensfeststellung, Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung - Leistungen zum Ausgleich beruflicher Nachteile in der ehemaligen DDR 				

- Krankenversorgung der Empfänger von Unterhaltshilfe und deren Angehörigen
- Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger nach dem Lastenausgleichsgesetz

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 von Unterhaltshilfe

Auftragsgrundlagen

- LAG (Lastenausgleichsgesetz)
- BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Produkt	3102030	Lastenausgleich
----------------	----------------	------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
731B1	Gewährung und Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen
731B3	100 % der Anträge (außer Krankenhilfe) bearbeiten
731B4	Sicherstellung der Krankenversorgung von Unterhaltshilfeempfängern zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
731B11 (%)	Verhältnis Ansprüche/Zahlg. a. Rückford.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731B31 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731B41 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge				-100	-100	-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-410.516	-390.757	-390.757	-390.757	-390.757
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-410.916	-391.157	-391.157	-391.157	-391.157
11	- Personalaufwendungen				386.714	397.116	402.291	406.968	410.481
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.176	13.619	13.620	13.620	13.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen				38	38	33	26	16
15	- Transferaufwendungen				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				49.542	50.244	50.245	50.248	50.248
17	= Ordentliche Aufwendungen				451.471	463.017	468.188	472.861	476.365
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				40.555	71.860	77.032	81.704	85.208

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				40.555	71.860	77.032	81.704	85.208
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				40.555	71.860	77.032	81.704	85.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				89.294	89.804	89.827	90.122	90.304
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				129.849	161.664	166.859	171.826	175.512
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					7,83	7,83	7,83	7,83	7,83

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produkt	3102040	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz - Betreuung von Erwachsenen, die aufgrund von 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 - Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine 			

Zielgruppen

alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Beratung bedürfen

Auftragsgrundlagen

- BtBG (Betreuungsbehördengesetz)
- BGB

Produkt

3102040

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

732B1

Sicherstellung eines eigenständigen Lebens der Betreuten durch entsprechende Unterstützung

732B3

Beratung und Information zu allgemeinen Fragen des Betreuungsrechts zu 100 %

732B4

Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine – bei gleichzeitiger Senkung des städt. Zuschusses um 20 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
732B11 (ST)	Anzahl Betreuungen durch die Stadt				309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
732B12 (ST)	Anzahl Betreuungen durch Privatpers.				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
732B13 (ST)	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine				851,00	851,00	851,00	851,00	851,00
732B14 (ST)	Anz. Betreuungen durch selbst. Berufsbet.				1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00
732B31 (ST)	Anzahl Beratungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
732B41 (EUR)	Zuschüsse an Betreuungsvereine				274.220,00	274.220,00	274.220,00	274.220,00	274.220,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
11	- Personalaufwendungen				633.899	646.150	654.226	659.604	663.571
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.770	18.391	18.392	18.392	18.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen				110	110	104	95	82
15	- Transferaufwendungen				428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				58.458	59.443	59.444	59.448	59.448
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.138.236	1.152.094	1.160.165	1.165.538	1.169.493
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.105.936	1.119.794	1.127.865	1.133.238	1.137.193

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.105.936	1.119.794	1.127.865	1.133.238	1.137.193
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.105.936	1.119.794	1.127.865	1.133.238	1.137.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				120.758	121.242	121.260	121.585	121.751
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.226.694	1.241.035	1.249.125	1.254.823	1.258.944
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					6,97	6,97	6,97	6,97	6,97
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					10,82	10,82	10,82	10,82	10,82

Haushaltsplan 2008 / 2009		201 Soziales		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.01 HZL /Grundsicherung/andere soziale Lstg.		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	3103010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) und andere soziale Leistungen		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information über mögliche Hilfen - Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.) - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen - Gewährung von Zuschüssen - Versicherungsamt: insbesondere Auskunftserteilung und Antragsannahme in Rentenversicherungsangelegenheiten 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		201 Soziales
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.01 HZL /Grundsicherung/andere soziale Lstg.
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen - unterhaltspflichtige Personen - alle Einwohner/innen 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen - BGB 		
Produkt	3103010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) und andere soziale Leistungen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Das Produkt wird in drei Teilprodukte untergliedert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) - Grundsicherung (Kapitel 4 SGB XII) - andere soziale Leistungen 		
Ziel	Bezeichnung	
733B1	Sicherung einer menschenwürdigen Lebens und Stärkung der Selbsthilfe	
733B3	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen	
733B4	Beibehaltung des Kostendeckungsgrads (Verhältnis Ausgaben zu Unterhaltseinnahmen)	
733B5	Leistung einer Abschlagszahlung bei Leistungsanspruch innerhalb von 14 Tagen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
733B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
733B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
733B41 (%)	Kostendeckungsgrad				45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
733B51 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Abschlagszahlung				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.03.01 HZL /Grundsicherung/andere soziale Lstg.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-66.370	-66.370	-66.370	-66.370	-66.370
3	+ Sonstige Transfererträge				-1.072.350	-1.077.350	-1.077.350	-1.077.350	-1.077.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-3.920.336	-3.936.092	-3.936.092	-3.936.092	-3.936.092
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-450	-450	-450	-450	-450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.066.006	-5.086.762	-5.086.762	-5.086.762	-5.086.762
11	- Personalaufwendungen				4.197.111	4.292.506	4.346.742	4.386.401	4.414.674
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				306.176	291.830	291.840	291.840	291.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen				461	461	398	303	185
15	- Transferaufwendungen				29.821.861	31.907.861	32.077.861	32.247.861	32.417.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				556.674	565.640	565.647	565.680	565.680
17	= Ordentliche Aufwendungen				34.882.284	37.058.299	37.282.488	37.492.086	37.690.241
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				29.816.278	31.971.537	32.195.726	32.405.324	32.603.479

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.03.01 HZL /Grundsicherung/andere soziale Lstg.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				29.816.278	31.971.537	32.195.726	32.405.324	32.603.479
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				29.816.278	31.971.537	32.195.726	32.405.324	32.603.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-30.561	-30.561	-30.561	-30.561	-30.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.076.329	1.079.099	1.079.114	1.081.515	1.082.753
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				30.862.046	33.020.075	33.244.279	33.456.279	33.655.672
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					41,70	41,70	41,70	41,70	41,70
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					42,38	42,38	42,38	42,38	42,38
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					84,08	84,08	84,08	84,08	84,08

Haushaltsplan 2008 / 2009		201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.02 Leistungen der Kriegsopferfürsorge	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	3103020	Leistungen der Kriegsopferfürsorge	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
- Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Sondergesetzen (z.B. Opferentschädigungsgesetz)			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> - Kriegsgeschädigte - Kriegshinterbliebene - Opfer von Gewalttaten 			

Auftragsgrundlagen

- BVG
- OEG (Opferentschädigungsgesetz)
- Zugehörige Nebengesetze

Produkt	3103020	Leistungen der Kriegsopferfürsorge
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
734B1	Entschädigung, Ausgleich und Abgeltung der Nachteile nach einem schädigenden Ereignis (z.B. Krieg, Gewalttaten)
734B3	Bescheiderteilung über die Leistung innerhalb von 6 Wochen
734B4	100 % Kundenzufriedenheit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
734B11 (ST)	Anzahl der Leistungsempfänger				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
734B31 (WCH)	Bearbeitungsdauer pro Fall				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
734B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge				-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.259	-25.693	-25.693	-25.693	-25.693
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-6.759	-28.193	-28.193	-28.193	-28.193
11	- Personalaufwendungen				18.438	18.795	19.030	19.188	19.305
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.981	17.999	17.999	17.999	17.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen				3	3	3	3	2
15	- Transferaufwendungen				5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.744	1.773	1.773	1.773	1.773
17	= Ordentliche Aufwendungen				43.266	43.670	43.905	44.063	44.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				36.506	15.477	15.712	15.870	15.987

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.03.02 Leistungen der Kriegsopferversorge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				36.506	15.477	15.712	15.870	15.987
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				36.506	15.477	15.712	15.870	15.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.312	5.314	5.300	5.307	5.310
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				41.819	20.792	21.012	21.178	21.297
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Haushaltsplan 2008 / 2009		201 Soziales		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.03 Leistungen der Unterhaltssicherung		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	3103030	Leistungen der Unterhaltssicherung		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
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.				

Zielgruppen

- Wehr- und Zivildienstleistende
- Wehrübende

Auftragsgrundlagen

USG (Unterhaltssicherungsgesetz)

Produkt

3103030

Leistungen der Unterhaltssicherung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

735B1

Sicherung des Lebensunterhalts durch Deckung der Kosten, die durch den Wehrsold nicht gedeckt sind

735B3

Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Wochen

735B4

100 % Kundenzufriedenheit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
735B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
735B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
735B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.03.03 Leistungen der Unterhaltssicherung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen				97.316	99.929	101.232	102.409	103.294
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.290	3.401	3.402	3.402	3.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen				10	10	9	7	4
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.567	11.744	11.744	11.745	11.745
17	= Ordentliche Aufwendungen				112.182	115.084	116.386	117.562	118.445
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				111.882	114.784	116.086	117.262	118.145

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.03.03 Leistungen der Unterhaltssicherung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				111.882	114.784	116.086	117.262	118.145
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				111.882	114.784	116.086	117.262	118.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				23.315	23.444	23.450	23.524	23.570
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				135.197	138.228	139.536	140.786	141.715
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					1,99	1,99	1,99	1,99	1,99

Haushaltsplan 2008 / 2009		201 Soziales		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	3103040	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zur Gesundheit: vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z.B. bei Obdachlosigkeit, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung der Leistungsberechtigten 				

- Weitere Hilfen in anderen Lebenslagen: Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten
- Gewährung von Zuschüssen
- Aktivierende Leistungen: Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, z.B. Fördermaßnahmen zur Aufnahme einer zumutbaren Tätigkeit wie beispielsweise „Cleanstreets“ und „Amos“

Zielgruppen

ältere, kranke und behinderte Menschen

Auftragsgrundlagen

SGB XII

Produkt

3103040

Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

736B1

Sicherstellung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung

736B3

Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen

736B4

100 % Kundenzufriedenheit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
736B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
736B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
736B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche				23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
737B11 (ST)	Mahnungen durch Bundesagentur für Arbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.03.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-64.304	-64.304	-64.304	-64.304	-64.304
3	+ Sonstige Transfererträge				-46.850	-52.850	-52.850	-52.850	-52.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.110.568	-1.111.193	-1.111.193	-1.111.193	-1.111.193
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.222.022	-1.228.647	-1.228.647	-1.228.647	-1.228.647
11	- Personalaufwendungen				237.406	242.188	245.258	247.586	249.415
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.413.111	5.413.417	5.413.418	5.413.418	5.413.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen				75	75	64	48	31
15	- Transferaufwendungen				3.043.924	3.014.924	3.014.924	3.014.924	3.014.924
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				32.376	32.861	32.861	32.863	32.863
17	= Ordentliche Aufwendungen				8.726.893	8.703.465	8.706.526	8.708.839	8.710.651
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				7.504.871	7.474.819	7.477.879	7.480.192	7.482.004

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				7.504.871	7.474.819	7.477.879	7.480.192	7.482.004
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				7.504.871	7.474.819	7.477.879	7.480.192	7.482.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				546.153	542.600	538.027	537.592	536.846
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				8.051.024	8.017.419	8.015.906	8.017.784	8.018.851
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,29	4,29	4,29	4,29	4,29

Haushaltsplan 2008 / 2009		201 Soziales		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.05 Erst. u.eigene Lstg. d.Grundsich. SGBII		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
Produkt	3103050	Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGBII		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Erstattung von Leistungen der Grundsicherung an die Bundesagentur für Arbeit: - 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 				

- Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung)
- Fördermaßnahmen für Arbeitsuchende (Amos)

Zielgruppen

- alle Leistungsempfänger nach dem SGB II

Auftragsgrundlagen

- § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit §§ 22, 23 Abs. 3 und 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II

Produkt

3103050

Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt setzt sich zusammen aus den Teilprodukten

- Personal- und Sachkosten für Gewährung von passiven kommunalen Leistungen innerhalb der ARGE
- Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGBII

Ziel

Bezeichnung

737B1

Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen

737B2

Wiedereingliederung von SGB II Hilfeempfängern in das Erwerbsleben

737B3

Beibehaltung der kommunalen Leistungen (§§ 23, 23 SGB XII) auf Basis Rechnungsergebnis 2006 (Abweichung um 0%)

737B4

Auslastung der Maßnahmeplätze zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
737B11 (ST)	Mahnungen durch Bundesagentur für Arbeit				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
737B21 (ST)	Anzahl Maßnahmeplätze				42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
737B31 (%)	Kostenänderung				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
737B41 (%)	Auslastungsgrad Schuldnerberatung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737B42 (%)	Auslastungsgrad Suchtberatung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737B43 (%)	Auslastungsgrad Amos				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000	-28.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-7.878.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-36.478.000	-36.600.000	-36.600.000	-36.600.000	-36.600.000
11	- Personalaufwendungen				6.688.150	6.821.683	6.893.183	6.947.177	6.983.316
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.122.414	2.152.451	2.182.466	2.212.466	2.242.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen				14	14	11	7	4
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				105.857.715	105.857.793	105.857.803	105.857.853	105.857.853
17	= Ordentliche Aufwendungen				114.668.294	114.831.941	114.933.463	115.017.503	115.083.638
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				78.190.294	78.231.941	78.333.463	78.417.503	78.483.638

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.03.05 Erst. u.eigene Lstg. d.Grundsich. SGBII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				78.190.294	78.231.941	78.333.463	78.417.503	78.483.638
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				78.190.294	78.231.941	78.333.463	78.417.503	78.483.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				674.618	680.395	680.088	685.224	688.445
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				78.864.911	78.912.336	79.013.550	79.102.727	79.172.082
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					82,21	82,21	82,21	82,21	82,21
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					64,30	64,30	64,30	64,30	64,30
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					146,51	146,51	146,51	146,51	146,51

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	3110	Schwerbehindertenversorgung	
Produkt	3110010	Schwerbehindertenversorgung	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	201	Soziales / Herr Temme	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Temme		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Leistungen im Sinne des SGB IX - Erteilung von Auskünften - Zusammenarbeit mit externen Partnern - Fachspezifische Informationssammlung und Auswertung - Ausstellung von Erstfeststellungs- und Änderungsbescheiden auf Antrag - Durchführen von Nachprüfungen von Amts wegen 			

- Durchführen von Abhilfeprüfungen
- Amtshilfe für das Finanzamt im Todesfall (§ 65 Abs. 4 EStDVO) leisten
- Bearbeitung von Petitionen/Beschwerden
- Ausweise über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale ausstellen und verlängern
- Bescheinigungen gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 2a EStDVO ausstellen
- Ausstellen von Beiblättern, Streckenverzeichnissen gemäß § 7 Abs. 2 AusweisVo, Folgebeiblättern

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Arbeitnehmer mit Arbeitsplatz im Zuständigkeitsbereich

Auftragsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch XII (SGB IX)
- Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen – Artikel 1 „Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung Nordrhein-Westfalen“
- Ausweisverordnung (AusweisVO)

Produkt

3110010

Schwerbehindertenversorgung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ab dem 01.01.08 werden die Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz im Ressort Soziales vorgenommen. Aufgrund mangelnder Informationen in der Erstellung dieses Produkts, kann für die Haushaltsplanung 2008/2009 keine seriöse Kennzahlenplanung vorgenommen werden. Deshalb wird zum jetzigen Zeitpunkt auf die Erhebung von Zielen und Kennzahlen im Bereich der Schwerbehindertenversorgung verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.227.230	-1.227.230	-1.227.230	-1.227.230	-1.227.230
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-72.240	-72.240	-72.240	-72.240	-72.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.299.470	-1.299.470	-1.299.470	-1.299.470	-1.299.470
11	- Personalaufwendungen				286.823	294.774	298.686	302.244	304.873
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				128.733	128.968	128.968	128.968	128.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen				90	90	74	49	26
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.113.296	1.113.668	1.113.669	1.113.669	1.113.669
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.528.943	1.537.501	1.541.397	1.544.930	1.547.537
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				229.473	238.031	241.927	245.460	248.067

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				229.473	238.031	241.927	245.460	248.067
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				229.473	238.031	241.927	245.460	248.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				225.835	226.141	226.062	226.274	226.393
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				455.308	464.171	467.989	471.734	474.460

Haushaltsplan 2008 / 2009		202 Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produkt	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder / Frau Weidenbruch		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Weidenbruch			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Bedarfsplanes "Tageseinrichtungen für Kinder" (alle 2 Jahre) - Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder 				

Zielgruppen

Eltern, Kinder

Auftragsgrundlagen

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) (SGB VIII)
- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)
- Betriebskostenverordnung (BKVO)
- Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote in Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES)

Produkt

3601010

Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

747B1

Bedarfsgerechter und finanzierbarer Betrieb von städtischen Einrichtungen

747B3

Vorhaltung eines Betreuungsangebotes an 220 Tagen im Kalenderjahr je TfK

747B4

Durchführung von Sprachfördermaßnahmen in Einrichtungen mit mindestens 50 % Kinder mit Migrationshintergrund

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
747B11 (ST)	Anzahl der städtischen Einrichtungen				59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
747B31 (TAG)	Anz.d.durchschn.Öffnungstg. pro TfK p.a.				230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
747B41 (ST)	Anzahl der Sprachfördergruppen p.a.				91,00	91,00	91,00	91,00	91,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-8.693.377	-8.833.377	-9.093.377	-9.393.377	-9.643.377
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.000.301	-3.000.301	-3.000.301	-3.000.284	-3.000.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-98	-98	-98	-98	-98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-12.613.776	-12.753.776	-13.013.776	-13.313.759	-13.563.491
11	- Personalaufwendungen				24.178.833	24.431.033	24.664.751	24.792.573	24.895.098
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.647.577	3.718.788	3.793.028	3.901.251	3.980.371
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.272	5.745	4.945	4.254	3.392
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.946.220	5.098.956	5.251.639	5.538.059	5.690.699
17	= Ordentliche Aufwendungen				32.778.902	33.254.522	33.714.362	34.236.137	34.569.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				20.165.126	20.500.746	20.700.586	20.922.378	21.006.068

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				20.165.126	20.500.746	20.700.586	20.922.378	21.006.068
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				20.165.126	20.500.746	20.700.586	20.922.378	21.006.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.136.053	3.140.350	3.138.717	3.153.269	3.161.084
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				23.301.179	23.641.096	23.839.303	24.075.647	24.167.153
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					8,61	8,61	8,61	8,61	8,61
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					551,67	551,67	551,67	551,67	551,67
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					560,28	560,28	560,28	560,28	560,28

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder / Frau Weidenbruch	
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Weidenbruch		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Bedarfsplanes "Tageseinrichtungen für Kinder" (alle 2 Jahre) - Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft 			

Zielgruppen	
Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) - Betriebskostenverordnung (BKVO) - Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote in Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES) 	
Produkt	3601020
Förderung von Einrichtungen freier Träger	
Produktziele und Kennzahlen	
Erläuterungen	
Ziel	Bezeichnung
748B1	Bedarfsgerechte und finanzierbare Förderung von Einrichtungen freier Träger
748B3	Abschließende Bearbeitung aller Betriebskostenzuschussanträge freier Träger bis zum 31.12.
748B4	100 % fristgemäße Anweisung von Abschlagszahlungen für alle unter freier Trägerschaft betriebenen Einrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
748B11 (ST)	Anz.d.fin.geförd.Einricht.freier Träger				121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
748B31 (%)	Quote d. absch. bearbeiteten Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
748B41 (%)	Quote d. fristgem. Abschlagsanweisungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-10.630.030	-10.890.030	-11.210.030	-11.530.030	-11.880.030
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-4.950.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.502	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-15.585.032	-15.695.032	-16.015.032	-16.335.032	-16.685.032
11	- Personalaufwendungen				569.432	579.551	585.398	586.575	585.617
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				62.860	63.652	64.478	65.655	66.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen				332	206	131	110	90
15	- Transferaufwendungen				28.837.000	29.199.000	30.111.000	31.021.000	31.911.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				257.368	264.570	271.771	285.276	292.476
17	= Ordentliche Aufwendungen				29.726.992	30.106.979	31.032.778	31.958.616	32.855.718
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				14.141.960	14.411.947	15.017.745	15.623.584	16.170.686

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				14.141.960	14.411.947	15.017.745	15.623.584	16.170.686
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				14.141.960	14.411.947	15.017.745	15.623.584	16.170.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				491.761	492.116	492.051	492.159	492.044
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				14.633.720	14.904.062	15.509.796	16.115.743	16.662.730
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					12,25	12,25	12,25	12,25	12,25

Haushaltsplan 2008 / 2009		202 Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.02.01 Tagespflege		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3602	Tagespflege		
Produkt	3602010	Tagespflege		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder / Frau Weidenbruch		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Weidenbruch			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege				
Zielgruppen				
Tagespflegepersonen, Eltern, Kinder				

Auftragsgrundlagen

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Satzung der Stadt Wuppertal über die Erhebung von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Kindertagespflege (Kostenbeitragssatzung Kindertagespflege)

Produkt	3602010	Tagespflege
----------------	----------------	--------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
749B1	Bedarfsgerechte und finanzierbare Förderung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in Tagespflege
749B3	Bescheidung aller gestellten Anträge auf Erteilung eines Leistungsbescheides innerhalb von 2 Monaten
749B4	Bescheidung aller gestellten Anträge auf Pflegeerlaubnis innerhalb von 4 Monaten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
749B11 (ST)	Anz.d.fin.geförderten Tagespflegeplätzen				200,00	250,00	300,00	350,00	350,00
749B31 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Leistungsbescheide				200,00	250,00	300,00	350,00	350,00
749B41 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Pflegeerlaubnisse				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4	-4	-4	-4	-4
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-300.000	-350.000	-400.000	-480.000	-480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-300.005	-350.005	-400.005	-480.005	-480.005
11	- Personalaufwendungen				74.510	75.874	76.624	76.740	76.563
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.098	13.170	13.246	13.353	13.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen				41	24	14	14	12
15	- Transferaufwendungen				600.000	700.000	800.000	960.000	960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.731	6.891	7.052	7.352	7.512
17	= Ordentliche Aufwendungen				694.381	795.960	896.935	1.057.459	1.057.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				394.376	445.955	496.931	577.454	577.515

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				394.376	445.955	496.931	577.454	577.515
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				394.376	445.955	496.931	577.454	577.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				58.702	58.746	58.730	58.737	58.715
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				453.079	504.701	555.660	636.191	636.231
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Haushaltsplan 2008 / 2009		204 Zuwanderung und Integration		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angel. ABH		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
Produkt	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
<p>Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen, die nicht der EU angehören, in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen - Zuwanderungs- und Integrationsberatungen - Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen <p>Die Organisationshoheit für dieses Produkt obliegt dem GB 3</p>				

Zielgruppen	
- alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen, die nicht der EU angehören	
Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> - Integrationsgesetz - Asylverfahrensgesetz - Zuwanderungsgesetz - Freiheitsentziehungsgesetz - Staatsangehörigkeitsrecht 	
Produkt	1209010
Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	
Produktziele und Kennzahlen	
Erläuterungen	
Ziel	Bezeichnung
686A1	Umsetzung des Integrationsgesetzes durch 100 %ige Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten nach Gesetz an 204.2 (Migrations- Integrationsmanagement)
686A3	100 % Kundenzufriedenheit durch Reduzierung der Beschwerden
686A4	Reduzierung der Wartezeit bis zur Terminzusage auf 7 Tage
686A5	Abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
686A11 (%)	Anteil der Berechtigten/Verpflichteten			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
686A31 (ST)	Maximale Anzahl der Beschwerden			40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
686A41 (TAG)	Dauer der Terminzusage			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
686A51 (MON)	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.			3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-411.500	-383.300	-357.800	-357.300	-357.300	-357.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-18.500	-11.000	-10.500	-10.000	-9.500	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-431.500	-397.560	-371.560	-370.560	-370.060	-368.560
11	- Personalaufwendungen			2.039.420	1.913.950	1.929.272	1.948.807	1.955.805	1.956.975
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.984	110.613	116.983	118.944	121.200	123.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.932	15.113	14.851	11.126	9.703	8.901
15	- Transferaufwendungen			41					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			229.514	271.839	270.668	255.671	255.684	255.684
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.354.890	2.311.516	2.331.773	2.334.547	2.342.392	2.345.017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			1.923.390	1.913.956	1.960.213	1.963.987	1.972.332	1.976.457

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			1.923.390	1.913.956	1.960.213	1.963.987	1.972.332	1.976.457
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			1.923.390	1.913.956	1.960.213	1.963.987	1.972.332	1.976.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			403.045	375.048	390.754	390.568	391.042	390.933
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			2.326.434	2.289.003	2.350.968	2.354.555	2.363.375	2.367.390
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				15,35	15,64	15,66	15,66	15,66	15,66
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				22,88	21,52	21,59	21,59	21,59	21,59
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				38,23	37,16	37,25	37,25	37,25	37,25

Haushaltsplan 2008 / 2009 Stadtverwaltung Wuppertal		204 Zuwanderung und Integration 1.21.02.01 Integration ausl.+spätausges. KiJu - RAA	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	
Produkt	2102010	Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche (RAA)	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien, sowie von pädagogischen Fachkräften - Start- Stipendium- Programm - Durchführung von Fortbildungen und Schulungen für pädagogische Fachkräfte, sowie von eigenen interkulturellen Projekten 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien - Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und andere Fachkräfte 			

Auftragsgrundlagen	
- Landesrichtlinien	
Produkt	2102010
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche (RAA)	
Produktziele und Kennzahlen	
Erläuterungen	
Ziel	Bezeichnung
722A1	100 % Nutzung aller Maßnahmenplätze zur Förderung der Bildung bei Kindern und Jugendlichen zwecks Chancengleichheit (entfällt ab 2008)
722B1	40 Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen
722A3	Ausbau der Qualifizierungen/Fortbildungen im Elementarbereich (entfällt ab 2008)
722A4	54 Integrationsangebote im schulischen Bereich (Sek. 1)
722A5	Bereitstellung von 40.000 Personenstunden und 40 Kooperationen im Bereich Migrantenselbstorganisation (entfällt ab 2008)
722B3	Ausbau der Qualifizierungen/Fortbildungen
722B4	Sprach-/Integrationsangebote in Kinder-/Elterngruppen
722B5	Elternbildung (Veranstaltungen/Seminare)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
722A11 (%)	Quote d Maßnah.erreicht. Kinder/Jugendl.			99,00					
722A31 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen			10,00					
722A32 (PRS)	Anzahl der Teilnehmer			200,00					
722A41 (ST)	Anzahl der Förderungsgruppen			54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
722A51 (STD)	Sprachangebote für Altmigranten			22.500,00					
722A52 (ST)	Anzahl der Kooperationen			40,00					
722B11 (ST)	Anzahl der Kooperationen				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
722B31 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
722B41 (ST)	Anzahl der Angebote				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
722B51 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.21.02.01 Integration ausl.+spätausges. KiJu - RAA

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-937.600	-718.319	-658.319	-658.152	-658.020	-658.020
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-938.600	-719.319	-659.319	-659.152	-659.020	-659.020
11	- Personalaufwendungen			326.972	315.736	314.072	317.401	320.629	323.788
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			864.825	475.993	417.065	418.012	418.958	420.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.526	1.916	1.434	1.156	903	825
15	- Transferaufwendungen				156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			53.768	50.480	50.762	50.762	50.764	50.764
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.248.091	1.000.124	939.333	943.331	947.254	951.381
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			309.491	280.805	280.014	284.178	288.234	292.361

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			309.491	280.805	280.014	284.178	288.234	292.361
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			309.491	280.805	280.014	284.178	288.234	292.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			104.640	106.615	102.306	101.994	102.222	102.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			414.131	387.420	382.320	386.173	390.457	394.762
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,85	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				5,08	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				5,93	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48

Haushaltsplan 2008 / 2009		204 Zuwanderung und Integration		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3105	Hilfe und Unterstützungsleistungen für Migranten		
Produkt	3105010	Hilfen nach dem AsylBLG		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: - ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen				

Zielgruppen

- Asylbewerber/innen
- Kriegsflüchtlinge
- Geduldete
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährige Kinder

Auftragsgrundlagen

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produkt

3105010

Hilfen nach dem AsylBLG

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

770A1

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

770A3

100 % Kundenzufriedenheit

770A4

Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

770A5

100 % Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
770A11 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche			12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
770A12 (ST)	Anzahl der positiven Gerichtsurteile			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
770A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden			60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
770A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
770A51 (%)	Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech			33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.611	-9.304	-9.304	-9.304	-9.304	-9.304
3	+ Sonstige Transfererträge			-63.500	-92.700	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.299.944	-800.016	-800.037	-800.037	-800.037	-800.037
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-1.367.055	-902.020	-896.041	-896.041	-896.041	-896.041
11	- Personalaufwendungen			436.541	605.546	582.999	588.588	590.257	590.715
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.536	56.864	54.163	52.195	50.226	48.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen			7.392	9.013	7.126	6.831	6.658	4.429
15	- Transferaufwendungen			5.660.714	7.801.199	7.198.584	7.198.584	7.198.584	7.198.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.395	56.381	53.409	53.409	53.414	53.414
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.169.579	8.529.004	7.896.281	7.899.608	7.899.139	7.895.399
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			4.802.523	7.626.984	7.000.239	7.003.567	7.003.098	6.999.358

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			4.802.523	7.626.984	7.000.239	7.003.567	7.003.098	6.999.358
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			4.802.523	7.626.984	7.000.239	7.003.567	7.003.098	6.999.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.189	86.699	79.344	79.067	78.992	78.769
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			4.850.712	7.713.683	7.079.583	7.082.634	7.082.090	7.078.127
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				3,00	1,24	1,21	1,21	1,21	1,21
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				6,80	10,54	10,37	10,37	10,37	10,37
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				9,80	11,78	11,58	11,58	11,58	11,58

Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3105	Hilfe und Unterstützungsleistungen für Migranten		
Produkt	3105020	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: <ul style="list-style-type: none"> - ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen - zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und deren Familienangehörigen - zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen 				

Zielgruppen

- ausländische Flüchtlinge, jüdische Immigranten und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährige Kinder

Auftragsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch XII

Produkt

3105020

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

771A1

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

771A3

100 % Kundenzufriedenheit

771A4

Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

771A5

100 % Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
771A11 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
771A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden			10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
771A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
771A51 (%)	Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech			33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.389	-496	-496	-496	-496	-496
3	+ Sonstige Transfererträge			-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-444.737					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-471.126	-24.496	-24.496	-24.496	-24.496	-24.496
11	- Personalaufwendungen			53.950	32.238	33.164	33.481	33.577	33.603
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.287	3.705	3.753	3.661	3.569	3.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen			914	480	405	389	379	252
15	- Transferaufwendungen			1.341.650	980.496	980.496	980.496	980.496	980.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.752	4.440	4.416	4.416	4.416	4.416
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.404.551	1.021.359	1.022.234	1.022.443	1.022.436	1.022.243
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			933.425	996.863	997.738	997.947	997.940	997.747

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			933.425	996.863	997.738	997.947	997.940	997.747
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			933.425	996.863	997.738	997.947	997.940	997.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.956	4.665	4.562	4.547	4.544	4.533
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			939.381	1.001.529	1.002.300	1.002.494	1.002.485	1.002.280
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,37	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				0,19	0,56	0,59	0,59	0,59	0,59
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				0,56	0,63	0,66	0,66	0,66	0,66

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	3105	Hilfe und Unterstützungsleistungen für Migranten	
Produkt	3105030	Integrations- und Migrationsmanagement	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Unterstützung und Begleitung von: Asylbewerber/innen; Bürgerkriegsflüchtlingen; de- Facto- Flüchtlingen; Personen, die Leistungen nach dem AsylBLG erhalten; Neuzuwanderer/innen in den ersten 3 Jahren ihres Aufenthalts - Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz - Förderung der Integration 			

- Verankerung der Integrationsaufgabe in Wuppertal
- Öffnung der Regeldienste
- Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- de- Facto- Flüchtlinge
- Neuzuwanderer/innen
- Fachkräfte aus Regeleinrichtungen
- Multiplikatoren/innen
- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlagen

- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 GG; Subsidiaritätsprinzip nach SGB XII
- Zuwanderungsgesetz
- Wahlfreiheit
- Ratsbeschlüsse
- Integrationsoffensive NRW

Produkt	3105030	Integrations- und Migrationsmanagement
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
772A1	100 % Beratung und Betreuung zur Umsetzung des Integrationsgesetzes	
772B1	100 % Unterstützung der Integration Neuzuwanderer auf dem Arbeitsmarkt	
772A3	100 % Unterstützung der Integration Neuzuwanderer auf dem Arbeitsmarkt	
772A4	7.500 Stunden für Sprachangebote und 2 Kooperationen zum Ausbau der Integrationsangebote	
772B3	Beteiligung der Migrationsbevölkerung durch 20 Kooperationen und 5 Projekte	
772A5	25 Qualifizierungsmaßnahmen von Mitarbeiter/innen und Multiplikatoren/innen im Bereich „interkulturelle Öffnung“	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
771A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771A51 (%)	Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772A11 (%)	Teilnahme aller berechtigten Neuzuwander			8,17					
772A31 (PRS)	Teilnehmer an Qualifizierungsmaßna.BAMF			160,00					
772A32 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ArGe			240,00					
772A41 (STD)	Anzahl der Stunden für Sprachangebote			7.500,00					
772A42 (ST)	Anzahl der Kooperationen			20,00					
772A51 (ST)	Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
772B11 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen BAMF				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
772B12 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ArGe				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
772B13 (PRS)	Teilnehmer an Aufbausprachkursen ArGe				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
772B31 (ST)	Anzahl der Kooperationen				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
772B32 (ST)	Projekte/Stärkung der Handlungsfähigkeit				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.05.03 Integrations- und Migrationsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-150.000	-70.020	-70.020	-70.020	-70.020	-70.020
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-107.619	-557.984	-547.963	-547.963	-547.963	-547.963
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-257.719	-628.104	-618.083	-618.083	-618.083	-618.083
11	- Personalaufwendungen			697.417	737.576	734.702	742.496	750.174	757.697
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			271.283	453.427	453.935	454.654	455.372	456.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen			6.127	1.849	1.591	1.542	1.481	1.269
15	- Transferaufwendungen			201.318	299.800	299.800	299.800	299.800	299.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.828	63.753	64.474	64.474	64.480	64.480
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.240.972	1.556.405	1.554.501	1.562.967	1.571.306	1.579.335
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			983.253	928.301	936.418	944.884	953.223	961.252

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.05.03 Integrations- und Migrationsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			983.253	928.301	936.418	944.884	953.223	961.252
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			983.253	928.301	936.418	944.884	953.223	961.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			187.224	175.324	172.061	171.668	172.161	172.543
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			1.170.478	1.103.625	1.108.479	1.116.552	1.125.384	1.133.794
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,10	1,16	1,17	1,17	1,17	1,17
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				9,95	12,53	12,56	12,56	12,56	12,56
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				11,05	13,69	13,73	13,73	13,73	13,73

Haushaltsplan 2008 / 2009 Stadtverwaltung Wuppertal		204 Zuwanderung und Integration 1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen		
Produkt	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von: <ul style="list-style-type: none"> - ausländischen Flüchtlingen - zugewiesenen Kontingentflüchtlingen - zugewiesenen Aussiedlern/innen 				

Zielgruppen

- Zugewiesene ausländische Flüchtlinge, Aussiedler/innen und jüdische Immigranten

Auftragsgrundlagen

- § 1 des Gesetzes über die Zuweisung und die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge
- § 2 Landesaufnahmegesetz, ergänzende Regelungen

Produkt

3109010

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

854A1

100 % Sicherstellung der Unterbringung

854A3

Abbau von Überkapazitäten

854A4

Abbau von Personal in den Übergangseinrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
854A11 (%)	Auslastung der Einrichtungen				54,31	67,47	67,47	67,47	67,47
854A12 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist				23,17	19,74	19,74	19,74	19,74
854A31 (EUR)	Reduzierung der Gesamtkosten				471.700,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00
854A32 (ST)	Anzahl der Sollplätze				889,00	706,00	706,00	706,00	706,00
854A41 (PRS)	Anzahl der Mitarbeiter in den Objekten				13,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.480.000	-1.325.000	-1.200.000	-1.000.000	-900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-11.780	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.494.780	-1.339.780	-1.214.780	-1.014.780	-914.780
11	- Personalaufwendungen				969.886	1.026.874	1.036.822	1.040.182	1.041.503
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.424.940	1.171.628	952.982	967.833	983.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen				14.547	12.476	11.967	11.621	7.718
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.446.060	998.302	679.803	679.810	679.810
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.855.432	3.209.279	2.681.574	2.699.446	2.712.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.360.652	1.869.499	1.466.794	1.684.666	1.797.937

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.360.652	1.869.499	1.466.794	1.684.666	1.797.937
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.360.652	1.869.499	1.466.794	1.684.666	1.797.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-37.584	-37.584	-37.584	-37.584	-37.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				248.468	258.464	241.640	242.757	243.647
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.571.537	2.090.379	1.670.850	1.889.839	2.003.999
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					18,02	18,06	18,06	18,06	18,06
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					20,47	20,51	20,51	20,51	20,51

Haushaltsplan 2008 / 2009 Stadtverwaltung Wuppertal		204 Zuwanderung und Integration 1.36.06.01 Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien		
Produkt	3606010	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	204	Zuwanderung und Integration / Herr Lemmer		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
Hilfe zur Erziehung für: <ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerber/innen, Bürgerkriegsflüchtlinge, de- Facto- Flüchtlinge, ab Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für längstens 1 Jahr - zugewiesene Kontingentflüchtlinge und Aussiedler/innen innerhalb des ersten Jahres nach Einreise in die BRD 				

Zielgruppen

- Kinder; Jugendliche und Erziehungsberechtigte der o.g. Zielgruppen
- unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge

Auftragsgrundlagen

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Produkt

3606010

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

796A1	Differenzierter Einsatz notwendiger Hilfen zur Erziehung
796A3	Effektiver Einsatz präventiver Erziehungshilfe
796A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung adäquater Fallzahlen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
796A11 (%)	Quote/Betreuungsfälle eig. Zuständigkeit			35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
796A12 (%)	Quote ambulanter Hilfen zur Erziehung			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
796A13 (%)	Quote unbegleiteter Minderjähriger			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
796A14 (%)	Quote der Fremdunterbringungen			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
796A31 (PRS)	Anzahl Kinder pro präventiver Maßnahme			2,00	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
796A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-102.250					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-102.250					
11	- Personalaufwendungen			104.496	235.901	157.624	159.293	160.947	162.573
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.097	16.838	4.754	4.843	4.932	5.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen			910	999	266	258	251	228
15	- Transferaufwendungen			137.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.971	36.743	8.681	8.682	8.683	8.683
17	= Ordentliche Aufwendungen			254.725	340.482	221.324	223.076	224.813	226.505
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			152.475	340.482	221.324	223.076	224.813	226.505

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.36.06.01 Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			152.475	340.482	221.324	223.076	224.813	226.505
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			152.475	340.482	221.324	223.076	224.813	226.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.890	67.857	26.562	26.551	26.663	26.756
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			179.364	408.338	247.887	249.627	251.477	253.261
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				2,21	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				2,21	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2008 / 2009		204 Zuwanderung und Integration		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5209	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen		
Produkt	5209010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	204	Integration und Zuwanderung / Herr Lemmer		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lemmer			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Besonderer Hinweis zum Produkt				
Das Produkt wird nur im Haushaltsjahr 2007 unter 5209010 eingeordnet. Ab 01.01.2008 wird das Produkt unter 3109010 – Zuordnung zum Produktbereich 31 Soziale Hilfen – geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.				

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
854A11 (%)	Auslastung der Einrichtungen			54,14					
854A12 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist			22,82					
854A31 (EUR)	Reduzierung der Gesamtkosten			130.000,00					
854A32 (ST)	Anzahl der Sollplätze			1.086,00					
854A41 (PRS)	Anzahl der Mitarbeiter in den Objekten			18,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.850					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.009.900					
11	- Personalaufwendungen			1.475.305					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.461.289					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			23.509					
15	- Transferaufwendungen			3.578					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.497.712					
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.461.393					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			2.451.493					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			2.451.493					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			2.451.493					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			270.286					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			2.721.779					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,03					
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				30,65					
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				30,68					

Haushaltsplan 2008 / 2009		208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.07.01 Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2507	Kinder- und Jugendtheater	
Produkt	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Aufführung von pädagogischen und künstlerisch geeigneten Theaterproduktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Kursangebote zur Förderung der Kreativität und des Sprachempfindens - Partizipative Angebote für Kinder und Jugendliche schaffen, um sie zu integrieren - Kinder und Jugendliche befähigen, am kulturellen Leben teilzunehmen 			

- Entwicklung von Theaterprojekten zur beruflichen Orientierung
- Schulung von künstlerischen, gestalterischen und handwerklichen Fähigkeiten

Zielgruppen

- junge Menschen zwischen 4 und 25 Jahren
- Multiplikatoren wie Lehrer/ Innen und Erzieher / Innen

Auftragsgrundlagen

- 3. AG-KJHG-KJFöG
- § 10 (1) Nr. 3 - Kulturelle Jugendarbeit

Produkt	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
716B1	Kulturelle Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen
716B3	Pro Jahr 60 Theateraufführungen
716B4	Pro Jahr 30 Kursangebote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
716B11 (PRS)	Anzahl der Besucher				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
716B31 (ST)	Anzahl der Theateraufführungen				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
716B41 (ST)	Anzahl der Kursangebote				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				307	311	314	317	320
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.973	4.943	5.042	5.140	5.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2	2	1	1	1
15	- Transferaufwendungen				77.390	77.390	77.390	77.390	77.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				22.466	22.421	22.846	23.278	23.725
17	= Ordentliche Aufwendungen				105.139	105.067	105.593	106.126	106.676
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				105.139	105.067	105.593	106.126	106.676

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.25.07.01 Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				105.139	105.067	105.593	106.126	106.676
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				105.139	105.067	105.593	106.126	106.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				457	452	455	461	468
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				105.596	105.519	106.048	106.587	107.143
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte									
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen		
Produkt	3112010	Unterhaltsvorschuss		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder - Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen 				

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlagen

- UVG (Unterhaltsvorschussgesetz)
- BGB
- SGB XII

Produkt

3112010

Unterhaltsvorschuss

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

739B1

Sicherstellung des Leistungsanspruchs nach dem UVG für alle alleinerziehenden Elternteile in Wuppertal

739B2

Refinanzierung der Leistungen über Kostenersatz Bund/Land

739B3

Bearbeitung der Anträge innerhalb von 30 Tagen

739B4

Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 % durch verstärkte Durchsetzung festgesetzter Unterhaltsforderungen (Verhältnis Unterhaltseinnahmen zu Gesamtausgaben)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
739B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
739B21 (EUR)	Refinanzierungsbetrag				2.326.514,85	2.326.514,85	2.326.514,85	2.326.514,85	2.326.514,85
739B22 (%)	Refinanzierungsquote				46,66	46,66	46,66	46,66	46,66
739B31 (TAG)	Durchlaufzeit von Anträgen				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
739B41 (%)	Kostendeckungsgrad				63,00	63,00	63,00	63,00	63,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge				-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.473.248	-2.473.248	-2.473.248	-2.473.248	-2.473.248
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.676.548	-3.676.548	-3.676.548	-3.676.548	-3.676.548
11	- Personalaufwendungen				854.149	857.293	858.184	858.180	856.439
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				577.469	577.615	577.915	578.214	578.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen				510	510	510	333	34
15	- Transferaufwendungen				5.300.520	5.300.520	5.300.520	5.300.520	5.300.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				38.571	38.756	39.051	39.355	39.664
17	= Ordentliche Aufwendungen				6.771.219	6.774.693	6.776.179	6.776.601	6.775.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.094.671	3.098.145	3.099.632	3.100.053	3.098.627

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.094.671	3.098.145	3.099.632	3.100.053	3.098.627
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.094.671	3.098.145	3.099.632	3.100.053	3.098.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				131.028	130.278	129.153	129.041	128.698
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.225.699	3.228.424	3.228.784	3.229.094	3.227.325
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					16,72	16,72	16,72	16,72	16,72

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3603	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitpädagogische und präventive Angebote - Bildungsangebote im Sinne der Bildungsdefinition im 12. Kinder- und Jugendbericht (Bildung = Kompetenzerwerb) - Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur - Vernetzung und Kooperation im Sozialraum (sozialraumorientierte Angebote) 			

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und deren Eltern
- Schüler/innen und Lehrer/innen

Auftragsgrundlagen

§§ 11 SGB VIII und 12 KJFöG

Produkt

3603010

Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 1

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- JZ Scheidtstr
- Treff Heckinghausen
- SpH Schönebeck
- SpH Reppkotten
- JZ Spitzenstr
- OT Klingholzberg
- SpH Leibusch

Ziel	Bezeichnung
750B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-) Räume zu bieten
750B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal
750B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
750B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
750B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen				46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
750B41 (%)	Quote städt. Einrichtungen				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-97.079	-97.079	-97.079	-97.079	-97.079
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-20.883	-20.883	-20.883	-20.883	-20.883
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-124.682	-124.682	-124.682	-124.682	-124.682
11	- Personalaufwendungen				1.111.515	1.123.712	1.135.105	1.145.248	1.155.088
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				226.528	226.073	227.842	229.609	231.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen				12.349	10.068	7.159	5.345	4.187
15	- Transferaufwendungen				817	817	817	817	817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				359.730	359.203	364.912	370.715	376.720
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.710.940	1.719.874	1.735.836	1.751.735	1.768.222
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.586.258	1.595.191	1.611.154	1.627.053	1.643.540

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.586.258	1.595.191	1.611.154	1.627.053	1.643.540
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.586.258	1.595.191	1.611.154	1.627.053	1.643.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				352.245	352.175	351.981	352.719	353.306
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.938.503	1.947.367	1.963.135	1.979.772	1.996.847
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					21,48	21,48	21,48	21,48	21,48

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3603	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	3603020	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitpädagogische und präventive Angebote - Bildungsangebote im Sinne der Bildungsdefinition im 12. Kinder- und Jugendbericht (Bildung = Kompetenzerwerb) - Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur - Vernetzung und Kooperation im Sozialraum (sozialraumorientierte Angebote) 			

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und deren Eltern
- Schüler/innen und Lehrer/innen

Auftragsgrundlagen

§§ 11 SGB VIII und 12 KJFöG

Produkt

3603020

Förderungen von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- JH Vohwinkel-Mitte
- OT Höhe
- Treffpunkt Tesche
- JZ Vohwinkler Feld
- JT Arrenberg
- HdJ Elberfeld
- JZ Röttgen
- SpH Hardt

Ziel	Bezeichnung
751B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-) Räume zu bieten
751B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal
751B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
750B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750B41 (%)	Quote städt. Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
751B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen				46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
751B41 (%)	Quote städt. Einrichtungen				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-132.526	-132.526	-132.526	-132.526	-132.526
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-27.229	-27.229	-27.229	-27.229	-27.229
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-163.355	-163.355	-163.355	-163.355	-163.355
11	- Personalaufwendungen				1.613.301	1.631.004	1.647.536	1.662.256	1.676.539
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				330.226	329.611	332.028	334.442	336.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen				16.567	13.338	9.755	7.191	5.533
15	- Transferaufwendungen				1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				511.409	510.667	518.748	526.963	535.462
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.472.688	2.485.804	2.509.252	2.532.038	2.555.621
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.309.333	2.322.449	2.345.897	2.368.683	2.392.266

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.309.333	2.322.449	2.345.897	2.368.683	2.392.266
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.309.333	2.322.449	2.345.897	2.368.683	2.392.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				511.690	511.591	511.297	512.357	513.197
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.821.024	2.834.040	2.857.195	2.881.039	2.905.463
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					29,36	29,36	29,36	29,36	29,36
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					31,15	31,15	31,15	31,15	31,15

Haushaltsplan 2008 / 2009		208 Kinder, Jugend und Familie		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.03.03 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 3		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3603	Kinder- und Jugendarbeit		
Produkt	3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitpädagogische und präventive Angebote - Bildungsangebote im Sinne der Bildungsdefinition im 12. Kinder- und Jugendbericht (Bildung = Kompetenzerwerb) - Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur - Vernetzung und Kooperation im Sozialraum (sozialraumorientierte Angebote) 				

Zielgruppen		
Kinder, Jugendliche und deren Eltern		
Auftragsgrundlagen		
§§ 11 SGB VIII und 12 KJFöG		
Produkt	3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Folgende Teilprodukte wurden gebildet: <ul style="list-style-type: none"> - DRK - Dasnöckel DW - Zuschuss an freie Träger - Naba / Gathe - AWO 		
Ziel	Bezeichnung	
752B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen abzubauen sowie ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-) Räume zu bieten	
752B3	Erhalt der 46 Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal	
752B4	Verbindliches, präventives Betreuungsangebot in 50 % der städt. Einrichtungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
752B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
752B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen				46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
752B41 (%)	Quote städt. Einrichtungen				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-392.613	-303.013	-303.013	-303.013	-303.013
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-676	-676	-676	-676	-676
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-250	-250	-250	-250	-250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-393.539	-303.939	-303.939	-303.939	-303.939
11	- Personalaufwendungen				16.179	16.357	16.525	16.675	16.817
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				90.515	90.033	91.622	93.211	94.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.336	1.231	628	541	518
15	- Transferaufwendungen				1.487.253	1.487.253	1.487.253	1.487.253	1.487.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				206.588	206.176	210.074	214.032	218.132
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.801.870	1.801.050	1.806.102	1.811.711	1.817.551
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.408.331	1.497.111	1.502.163	1.507.772	1.513.612

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.03.03 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.408.331	1.497.111	1.502.163	1.507.772	1.513.612
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.408.331	1.497.111	1.502.163	1.507.772	1.513.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				11.236	11.140	11.175	11.288	11.397
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.419.567	1.508.250	1.513.338	1.519.060	1.525.009
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3603	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung - Freizeitpädagogische und präventive Angebote - Angebote der außerschulischen und politischen Bildung - Vernetzung und Kooperation in den Quartieren 			

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und deren Eltern, Multiplikatoren
- Schüler/innen und Lehrer/innen

Auftragsgrundlagen

- §§ 11, 14 SGB VIII
- §§ 2, 10, 12 KJFöG

Produkt

3603040

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:

- besondere Handlungsbedarfe
- mobile Kinder- und Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendschutz
- Veranstaltungen / Zirkus
- Bezirksjugendrat
- Kulturelle Jugendbildung
- intern. Jugendbegegnungen
- Jugendring

Ziel	Bezeichnung
753B1	Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Kompetenz zu fördern, ihnen bedürfnisorientierte, pädagogische Angebote zur Freizeitgestaltung und (Erfahrungs-)Räume zu bieten sowie ihnen die Mitwirkung an Entscheidungsprozessen und das Einüben von demokratischem Handeln zu ermöglichen
753B3	50 % der Einsätze des Kinder- und Jugendmobils in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung
753B4	80 Präventionsangebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für Schulklassen
753B5	180 verschiedene Kursangebote der kulturellen Jugendbildung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
753B11 (PRS)	Anzahl TN kult. Jugendbildung				18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
753B31 (%)	Quote Einsätze Ki- + Ju-Mobil				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
753B41 (ST)	Anzahl Präventionsangebote				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
753B51 (ST)	Anzahl verschiedener Kurse				180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-7.751	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751
3	+ Sonstige Transfererträge				-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-14.895	-14.895	-14.895	-14.895	-14.895
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-22.896	-22.896	-22.896	-22.896	-22.896
11	- Personalaufwendungen				367.129	371.137	374.900	378.263	381.561
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				134.659	134.505	135.093	135.681	136.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5.378	4.610	2.891	2.266	1.915
15	- Transferaufwendungen				476.604	476.604	476.604	476.604	476.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				126.928	126.732	128.797	130.896	133.068
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.110.696	1.113.588	1.118.284	1.123.710	1.129.428
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.087.800	1.090.692	1.095.388	1.100.814	1.106.532

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.087.800	1.090.692	1.095.388	1.100.814	1.106.532
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.087.800	1.090.692	1.095.388	1.100.814	1.106.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				120.742	120.675	120.560	120.798	120.988
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.208.542	1.211.366	1.215.948	1.221.612	1.227.520
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,75	6,75	6,75	6,75	6,75

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3603	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - jugendkulturelle Angebote - vereinsunabhängige Jugendsportangebote - Theater(-pädagogische) Angebote - Förderung der eigenen Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten 			

Zielgruppen	
Kinder und deren Eltern, Jugendliche und junge Erwachsene	
Auftragsgrundlagen	
§§ 11 SGB VIII, 10, 12 KJFöG	
Produkt	3603050
Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport	
Produktziele und Kennzahlen	
Erläuterungen	
Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten: <ul style="list-style-type: none"> - Medienprojekt - Sportjugend / Puppenspiele - Börse - Jugendfarm - Ring Politischer Jugend 	
Ziel	Bezeichnung
754B1	Kinder und Jugendliche in ihren individuellen Kompetenzen und Ausdrucksformen zu fördern und ihnen Erfahrungs- und Gestaltungs-Räume zu bieten
754B3	Erhalt der 6 Einrichtungen und Angebotsträger
754B4	650 Veranstaltungen in der Börse pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
754B11 (%)	Quote Zuschüsse				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
754B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen / Angebotsträger				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
754B41 (ST)	Anzahl Veranstaltungen				650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-8.377	-8.377	-8.377	-8.377	-8.377
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-8.378	-8.378	-8.378	-8.378	-8.378
11	- Personalaufwendungen				97.157	98.513	99.542	99.995	100.277
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				68.239	68.038	68.760	69.483	70.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.977	1.801	1.168	901	629
15	- Transferaufwendungen				376.157	376.157	376.157	376.157	376.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				368.009	367.324	373.961	380.700	387.682
17	= Ordentliche Aufwendungen				911.539	911.832	919.588	927.236	934.965
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				903.161	903.455	911.210	918.858	926.587

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				903.161	903.455	911.210	918.858	926.587
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				903.161	903.455	911.210	918.858	926.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				89.964	89.933	89.918	89.986	90.031
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				993.125	993.388	1.001.129	1.008.844	1.016.618
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Haushaltsplan 2008 / 2009		208 Kinder, Jugend und Familie		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.03.06 Pl., Weiterentw. d.Freiräume+Spielfläche		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3603	Kinder und Jugendarbeit		
Produkt	3603060	Planung, Weiterentwicklung u. Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Grundüberholung von Kinderspielplätzen in Zusammenarbeit mit R 103 - Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung - Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Kinderspielplätzen - Pflege der Internetseite „ Kinderspielplätze in Wuppertal “ - Bearbeitung von Bürgerbeschwerden 				

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 18 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlagen

- Landesbauordnung NRW
- Spielfächensystem / Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne
- Kinder – und Jugendfördergesetz
- Kinder – und Jugendförderplan der Stadt Wuppertal

Produkt

3603060

Planung, Weiterentwicklung u. Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

755B1

Förderung von Bewegung, Erlernen von Fähigkeiten und Erfahren von Grenzen für Kinder und Jugendliche auf Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen

755B3

Jährlich 5 Partizipationsprojekte: Beteiligung von Kindern an der Planung

755B4

Jährlich 10 Grundüberholungen von Kinderspiel- und Bolzplätzen in Zusammenarbeit mit R 103

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
755B11 (ST)	Anzahl der Spiel, Bolz und Skateranlagen				350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
755B31 (ST)	Anzahl der Partizipationsprojekte				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
755B41 (ST)	Anzahl der Grundüberholungen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-338	-338	-338	-338	-338
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-338	-338	-338	-338	-338
11	- Personalaufwendungen				57.440	58.073	58.660	59.188	59.692
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				713.187	713.126	713.344	713.560	713.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.024	883	543	431	369
15	- Transferaufwendungen				43	43	43	43	43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				25.372	25.335	25.723	26.115	26.520
17	= Ordentliche Aufwendungen				797.067	797.459	798.312	799.336	800.404
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				796.729	797.121	797.974	798.998	800.066

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.03.06 Pl., Weiterentw. d.Freiräume+Spielfläche

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				796.729	797.121	797.974	798.998	800.066
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				796.729	797.121	797.974	798.998	800.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				69.502	69.009	68.413	68.385	68.316
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				866.231	866.129	866.387	867.383	868.383
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3604	Kinder- und Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	
Produkt	3604010	HdJ Barmen BgA	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung	Dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erlöse für den BgA „Haus der Jugend Barmen“ inkl. der Personalaufwendungen		
Zielgruppen	Kinder und deren Eltern, Jugendliche und junge Erwachsene		

Auftragsgrundlagen

§§ 11 SGB VIII, 10, 12 KJFöG

Produkt	3604010	HdJ Barmen BgA
----------------	----------------	-----------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
760B1	Kinder und Jugendliche in ihren jugendkulturellen Ausdrucksformen zu fördern und sie bei der Entwicklung und Gestaltung von eigenen Projekten und Angeboten zu unterstützen
760B3	190 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
760B4	230 Projekte für Kinder und Jugendliche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
760B11 (PRS)	Anzahl Besucher/innen				90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
760B31 (ST)	Anzahl Veranstaltungen				190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
760B41 (ST)	Anzahl Projekte				230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-17.849	-17.849	-17.849	-17.849	-17.849
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-26.880	-26.880	-26.880	-26.880	-26.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-44.729	-44.729	-44.729	-44.729	-44.729
11	- Personalaufwendungen				508.117	513.273	518.449	523.649	528.927
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				91.444	91.332	91.703	92.073	92.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				357	359	360	363	363
17	= Ordentliche Aufwendungen				599.919	604.964	610.511	616.085	621.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				555.189	560.234	565.782	571.356	577.011

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.04.01 HdJ Bamen BGA

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				555.189	560.234	565.782	571.356	577.011
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				555.189	560.234	565.782	571.356	577.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				43.832	43.784	43.673	44.022	44.315
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				599.021	604.019	609.455	615.378	621.325
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte									
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Produktbereich	36	Kinder- , Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	3605010	Hilfe zur Erziehung	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden <p>Jugendhilfe soll</p> <ul style="list-style-type: none"> - junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. - Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen 			

- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)

Auftragsgrundlagen

Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 ff SGB VIII gewährt, sowie § 35a SGB VIII

Produkt	3605010	Hilfe zur Erziehung
----------------	----------------	----------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Folgende Teilprodukte wurden gebildet:

- Beratung, Vermittlung / Unterstützung bei Sozial- und Jugendfragen
- Familienunterstützende ambulante Hilfen zur Erziehung
- Familienunterstützende teilstationäre Hilfen zur Erziehung
- Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen
- Stationäre Hilfen zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
- Kostenersatz an andere Träger der Jugendhilfe
- Projekte

Ziel		Bezeichnung							
756B1		Differenzierter Einsatz notwendiger und geeigneter Hilfen zur Erziehung							
756B3		60 % der Maßnahmen als familienunterstützende ambulante Maßnahmen zur Vermeidung von Fremdunterbringung							
756B4		3.500 Hilfen, um möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte zu erreichen							
756B5		Steigerung der präventiven Projekte um 20 %							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
756B11 (%)	Anteil stationäre Hilfen				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
756B31 (%)	Anteil ambulante Hilfen				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
756B41 (ST)	Zahl der Maßnahmen insgesamt				291,67	300,00	304,17	308,33	312,50
756B51 (%)	Steigerungsquote der Projekte				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-130.450	-130.450	-130.450	-130.450	-130.450
3	+ Sonstige Transfererträge				-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.588.303	-1.588.303	-1.588.303	-1.588.303	-1.588.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.792.803	-3.792.803	-3.792.803	-3.792.803	-3.792.803
11	- Personalaufwendungen				7.359.207	7.454.955	7.531.613	7.595.458	7.652.781
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.323.532	2.327.574	2.335.922	2.344.253	2.402.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5.315	5.315	5.315	3.509	629
15	- Transferaufwendungen				34.820.899	34.820.899	35.553.299	35.553.299	36.252.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				638.566	643.626	652.020	660.585	669.403
17	= Ordentliche Aufwendungen				45.147.519	45.252.369	46.078.169	46.157.104	46.977.777
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				41.354.715	41.459.566	42.285.366	42.364.300	43.184.974

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				41.354.715	41.459.566	42.285.366	42.364.300	43.184.974
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				41.354.715	41.459.566	42.285.366	42.364.300	43.184.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				929.266	929.826	927.667	931.966	938.513
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				42.283.981	42.389.391	43.213.033	43.296.266	44.123.487
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					21,32	21,32	21,32	21,32	21,32
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					121,25	121,25	121,25	121,25	121,25
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					142,57	142,57	142,57	142,57	142,57

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	3605020	Familien- und schulpsychologische Beratung	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei <ul style="list-style-type: none"> - Verhaltensauffälligkeiten - Entwicklungsschwierigkeiten - Erziehungsfragen - familienbezogenen Problemen - in krisenhaften Situationen 			

- 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.

Zielgruppen

- Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre
- Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen
- pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlagen

- §§ 27 und 28 SGB VIII
- §§ 16,17,18 und 35a SGB VIII

Produkt	3605020	Familien- und schulpsychologische Beratung
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
757B1	Unterstützung für Eltern, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen in Problemsituationen
757B3	50% der Ratsuchenden erhalten einen Termin zum Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen
757B4	20 Gruppenangebote für alle Zielgruppen zu besonders oft nachgefragten Themen
757B5	20 Präventionsangebote in Schulen und Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
757B11 (ST)	Anzahl der Ratsuchenden				1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
757B31 (%)	Anteil der Terminzusagen				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
757B41 (ST)	Anzahl der Gruppenangebote				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
757B51 (ST)	Anzahl der Präventionsangebote				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-130.237	-130.237	-130.237	-130.237	-130.237
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				-130.237	-130.237	-130.237	-130.237	-130.237
11	- Personalaufwendungen				1.311.125	1.325.225	1.337.894	1.344.004	1.348.489
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.958	15.973	16.038	16.100	16.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen				983	823	823	537	55
15	- Transferaufwendungen				839	839	839	839	839
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				560.642	559.629	569.543	579.616	590.044
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.889.547	1.902.488	1.925.138	1.941.096	1.955.590
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.759.311	1.772.252	1.794.901	1.810.859	1.825.354

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.759.311	1.772.252	1.794.901	1.810.859	1.825.354
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.759.311	1.772.252	1.794.901	1.810.859	1.825.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				139.437	139.548	139.332	139.665	139.742
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.898.748	1.911.800	1.934.233	1.950.524	1.965.096
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					18,70	18,70	18,70	18,70	18,70

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<p>Im Auftrag des Jugendamtes ambulante erzieherische Hilfe für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte anbieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung folgender Grundsätze:</p> <p>Jugendhilfe soll</p> <ul style="list-style-type: none"> - junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. - Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen 			

- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlagen

Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 ff SGB VIII gewährt

Produkt

3605030

Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

758B1

Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen

758B3

100 % Auslastung der freien Träger (NOSD)

758B4

90 % der Fallübernahmen innerhalb von 14 Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
758B11 (ST)	Zahl der Maßnahmen insgesamt (NOSD)				235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
758B31 (%)	Auslastung der Träger (NOSD)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
758B41 (TAG)	Wartezeit für Fallübernahme (NOSD)				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				6.007	6.088	6.151	6.193	6.227
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100	100	101	103	104
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4	4	4	3	1
15	- Transferaufwendungen				3.263.755	3.288.255	3.316.555	3.341.955	3.369.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				196	196	198	199	200
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.270.062	3.294.644	3.323.009	3.348.452	3.375.986
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.270.062	3.294.644	3.323.009	3.348.452	3.375.986

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.270.062	3.294.644	3.323.009	3.348.452	3.375.986
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.270.062	3.294.644	3.323.009	3.348.452	3.375.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				606	608	607	609	611
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.270.669	3.295.252	3.323.616	3.349.061	3.376.597
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3605	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	3605040	Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
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			

Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bewohner/-innen des Stadtteils - Organisationen im Stadtteil - Leistungseinheiten der Stadtverwaltung und städtischer Tochterorganisationen - Externe Partnerorganisationen 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der kommunalen politischen Gremien - VV-Beschlüsse - Förderrichtlinien des Bundes, der EU und des Landes 		
Produkt	3605040	Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
759B1	Aktivieren der Bewohner und Organisationen für die Belange des Stadtteils	
759B3	Erarbeiten und Begleiten von Handlungskonzepten	
759B4	Einwerben der verfügbaren einschlägigen Förderprogramme	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
759B11 (ST)	Anzahl der Berichterstattungen / Presse				2,00				
759B31 (ST)	Anzahl der durchgeführten Aktionen				12,00				
759B41 (EUR)	Anzahl der erfolgreichen Förderanträge				1.000.000,00				

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-160.000				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-161.000				
11	- Personalaufwendungen				58.635	59.420	60.031	60.442	60.773
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				120.975	10.980	10.991	11.001	11.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen				38	38	38	28	11
15	- Transferaufwendungen				192.051	51	51	51	51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.913	1.919	1.929	1.941	1.952
17	= Ordentliche Aufwendungen				373.612	72.408	73.040	73.462	73.798
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				212.612	72.408	73.040	73.462	73.798

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				212.612	72.408	73.040	73.462	73.798
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				212.612	72.408	73.040	73.462	73.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.702	6.653	6.638	6.662	6.674
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				227.313	79.061	79.678	80.124	80.472
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3607	Kinder- und Jugendarbeit - Skatehalle BgA	
Produkt	3607010	Skatehalle BgA	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
Dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erlöse für den BgA „Skatehalle“ inkl. des 25 % Personalkostenanteils des zuständigen Mitarbeiters sowie der Fremdmiete			

Zielgruppen	
Kinder und deren Eltern, Jugendliche und junge Erwachsene	
Auftragsgrundlagen	
§§ 11 SGB VIII, 10, 12 KJFöG	
Produkt	3607010
Skatehalle BgA	
Produktziele und Kennzahlen	
Erläuterungen	
Ziel	Bezeichnung
761B1	Kinder und Jugendliche in ihren Ausdrucksformen, in vereinsunabhängigen, jungen und innovativen Sportarten zu fördern und ihnen (Erfahrungs-) Räume zu bieten sich auszuprobieren
761B3	1.800 Besucher/innen pro Monat in der Skatehalle
761B4	5 Sonderveranstaltungen pro Jahr (1 Veranstaltung pro Sportart)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
761B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage				350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
761B31 (PRS)	Anzahl Besucher/innen				21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
761B41 (ST)	Anzahl Sonderveranstaltungen				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-61.350	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-67.350	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
11	- Personalaufwendungen				14.962	15.112	15.264	15.414	15.577
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				198.598	197.405	201.331	205.256	209.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				82.359	82.359	82.359	82.359	82.359
17	= Ordentliche Aufwendungen				295.918	294.876	298.953	303.028	307.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				228.568	227.526	231.603	235.678	239.842

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.07.01 Skatehalle BGA

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				228.568	227.526	231.603	235.678	239.842
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				228.568	227.526	231.603	235.678	239.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				15.642	15.418	15.530	15.800	16.062
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				244.210	242.944	247.133	251.478	255.904
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte									
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3608	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	3608010	Beistandschaften	
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn	
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltsberatung für Alleinerziehende - Vaterschaftsanerkennung - Sorgerechtsregelungen - Unterhaltsheranziehung 			

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII
- BGB

Produkt

3608010

Beistandschaften

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

738B1	Erfüllung des Beratungsanspruchs der Eltern in Unterhaltsangelegenheiten sowie Realisierung von Unterhaltsansprüchen
738B3	Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 3 % durch verstärkte Durchsetzung festgesetzter Unterhaltsforderungen
738B4	Beurkundungen von Vaterschaften innerhalb von 60 Tagen nach Antragseingang
738B5	Beurkundungen der elterlichen Sorge innerhalb von 7 Tagen nach Antragseingang
738B6	Beurkundung von Unterhaltsvorschuss innerhalb von 90 Tagen nach Antragseingang

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
738B11 (EUR)	Umfang realisierter Unterhaltsansprüche				3.055.284,57	3.055.284,57	3.055.284,57	3.055.284,57	3.055.284,57
738B31 (%)	Kostendeckungsgrad				55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
738B41 (TAG)	Durchlaufzeit von Vaterschaftsbeurkundg.				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
738B51 (TAG)	Durchlaufzeit Beurkundg. elterl. Sorge				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
738B61 (TAG)	Durchlaufzeit Beurkundg. Unterh.vorsch.				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge				-650.000	-650.000	-600.000	-550.000	-500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-650.000	-650.000	-600.000	-550.000	-500.000
11	- Personalaufwendungen				1.105.369	1.109.438	1.110.591	1.110.586	1.108.333
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.602	22.790	23.179	23.565	23.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen				660	660	660	430	44
15	- Transferaufwendungen				672	672	672	672	672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				49.722	49.961	50.342	50.737	51.136
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.179.025	1.183.521	1.185.444	1.185.991	1.184.145
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				529.025	533.521	585.444	635.991	684.145

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.08.01 Beistandschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				529.025	533.521	585.444	635.991	684.145
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				529.025	533.521	585.444	635.991	684.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				116.476	116.009	115.167	115.099	114.767
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				645.501	649.530	700.611	751.090	798.912
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					7,89	7,89	7,89	7,89	7,89
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					11,90	11,90	11,90	11,90	11,90
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					19,79	19,79	19,79	19,79	19,79

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3609	Elterngeld		
Produkt	3609010	Abwicklung der Elterngeldzahlungen		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Verst			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - dient der Abwicklung der Elterngeldzahlungen. In diesem Rahmen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"> - Beratung über die Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Prüfen der Voraussetzungen bzw. des Anspruchs auf Elterngeld - Festlegen der Höhe und der Dauer der Zahlungen 				

- Auszahlung des Elterngeldes (Buchungen im Bundeshaushalt)
- Hinweis: Mangels ausreichender Kenntnisse über genaue Zuordnung im Planungszeitpunkt können die Sachkonten noch nicht differenziert ausgewiesen werden. Die Aufwendungen sind daher vorbehaltlich künftiger Änderungen bzw. Abweichungen verteilt worden.

Zielgruppen

Alle Personen, die Elterngeld beantragen

Auftragsgrundlagen

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produkt

3609010

Abwicklung der Elterngeldzahlungen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-83.721	-83.721	-83.721	-83.721	-83.721
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-118.621	-118.621	-118.621	-118.621	-118.621
11	- Personalaufwendungen				48.446	49.161	49.586	49.536	49.325
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.768	6.778	6.798	6.819	6.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen				330	330	330	215	22
15	- Transferaufwendungen				336	336	336	336	336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				85.404	85.416	85.436	85.457	85.479
17	= Ordentliche Aufwendungen				141.284	142.021	142.487	142.364	142.002
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				22.663	23.400	23.866	23.743	23.381

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				22.663	23.400	23.866	23.743	23.381
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				22.663	23.400	23.866	23.743	23.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				21.044	21.058	21.043	21.036	21.012
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				43.707	44.458	44.909	44.779	44.394
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen		
Produktgruppe	5113	Projekte zur Sozialen Stadt		
Produkt	5113010	Projekt Soziale Stadt		
Geschäftsbereich	2.1	Soziales, Jugend und Integration / Herr Dr. Kühn		
Ressort / Stadtbetrieb	208	Kinder, Jugend und Familie / Herr Verst		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Kühn			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
- dient zur technischen Abwicklung des EU-kofinanzierten Stadtentwicklungsprogrammes „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens im Stadtgebiet Oberbarmen Wichlinghausen zur Zielsetzung hat				

Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschluss

Besonderer Hinweis

Für das Produkt 5113010 Projekt Soziale Stadt sind im Planungszeitraum 2008 bis 2012 keine konsumtiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung eines Teilergebnisplans verzichtet.

Produkt

5113010

Projekt Soziale Stadt

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1107	Geschäftsbereichsleitung		
Produkt	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Kultur, Bildung und Sport		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	200	Geschäftsbereichsbüro 200 (Anteil GB 2.2) / N.N.		
Produkt-Verantwortliche(r)	N.N.			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 2.2 				

- Innenrevision für den GB 2.2

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produkt

1107010

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Kultur, Bildung und Sport

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

610B1

Konstruktive Zusammenarbeit mit Rat und Gremien

610B3

100 %ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

610B4

Fristgerechte Vorbereitung aller Rats- und Gremiensitzungen

610B5

Führung von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
610B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
610B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
610B41 (%)	Quote der Nachreichungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610B51 (%)	Quote der geführten Gespräche				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-5.582	-5.700	-5.793	-5.810	-5.812
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-25	-25	-25	-25	-25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.857	-5.975	-6.068	-6.085	-6.087
11	- Personalaufwendungen				379.955	389.247	393.694	397.595	400.297
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.694	30.079	30.465	30.465	30.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.241	907	574	478	56
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				64.579	64.581	64.581	64.584	64.584
17	= Ordentliche Aufwendungen				475.469	484.815	489.314	493.122	495.401
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				469.612	478.839	483.246	487.036	489.315

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				469.612	478.839	483.246	487.036	489.315
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				469.612	478.839	483.246	487.036	489.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-461.549	-470.142	-474.258	-477.781	-479.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				29.360	29.422	29.465	29.483	29.494
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				37.423	38.120	38.453	38.739	38.910
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,85	6,85	6,85	6,85	6,85

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2501	Kulturförderung	
Produkt	2501010	Kulturbüro	
Geschäftsbereich	2.2	Bildung, Kultur und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	200.KB	Kulturbüro / N.N.	
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Heigermoser		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
Die Aufgaben des Kulturbüros sind: <ul style="list-style-type: none"> - Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen) - Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) - Durchführung von Einzelprojekten 			

- Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte, u.a. im Rahmen der Mitgliedschaft im NRW KULTURsekretariat
- Beteiligung an Ausschreibungen, Wettbewerben und Kulturprogrammen des Landes
- Fachliche Begleitung subventionierter Einrichtungen
- Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen, regionalen und überregionalen Kulturgremien und Netzwerken
- Geschäftsführung des Kulturausschusses
- Dokumentation (Jahresberichte, Projektberichte etc.)
- Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit
- Mittelakquisition
- Finanztechnische, dienst- und personalrechtliche und organisatorische Abwicklung des Betriebs des NRW KULTURsekretariats (Mietzinsen, Personalaufwand, Personalcontrolling etc.)
- Zahlung des Mitgliedbeitrags für die Stadt Wuppertal an das NRW KULTURsekretariat

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturschaffende in der Kommune
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- Kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien
- Kulturtouristen

Auftragsgrundlagen

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge

Produkt	2501010	Kulturbüro
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
724B1	Förderung der freien Kultur	
724B3	Förderung und Durchführung von Projekten	
724B4	Förderung von Kulturschaffenden	
724B5	Förderung von kulturellen Einrichtungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
724B11 (%)	Erhöhung Fördermittel (Eugen-u.Dri)				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
724B31 (EUR)	Finanz.Aufwand geförd. u. durchgef. Proj				176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
724B32 (STD)	Zeitl.Aufw geförd. u. durchgef Proj				5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
724B41 (ST)	Anzahl der Anträge und Beratungen				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
724B51 (ST)	geförderte Einrichtungen				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
11	- Personalaufwendungen				338.724	343.021	345.956	343.392	339.294
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				49.582	51.031	52.527	54.066	55.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen				442	442	365	136	53
15	- Transferaufwendungen				727.200	727.200	727.200	699.500	699.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				271.355	271.357	271.357	271.360	271.360
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.387.303	1.393.051	1.397.406	1.368.454	1.365.859
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.283.303	1.289.051	1.293.406	1.264.454	1.261.859

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.01.01 Kulturbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.283.303	1.289.051	1.293.406	1.264.454	1.261.859
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.283.303	1.289.051	1.293.406	1.264.454	1.261.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				55.360	55.509	55.494	55.387	55.137
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.338.662	1.344.560	1.348.900	1.319.840	1.316.996
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2502	KULTURsekretariat NRW	
Produkt	2502010	KULTURsekretariat	
Geschäftsbereich	2.2	Bildung, Kultur und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	200.KS	NRW KULTURsekretariat Wuppertal / N.N.	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Esch		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
Die Aufgaben des KULTURsekretariat NRW - i.R. eines ÖR- Vertrages - sind: <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Einzelprojekten - Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte - Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) - Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen) 			

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

Auftragsgrundlagen

- 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

Produkt

2502010

KULTURsekretariat

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-385.000	-390.000	-395.000	-400.000	-405.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-385.000	-390.000	-395.000	-400.000	-405.000
11	- Personalaufwendungen				431.900	439.656	443.661	442.054	438.363
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.022	5.174	5.329	5.490	5.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen				468	468	468	468	117
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				20.111	20.112	20.113	20.115	20.115
17	= Ordentliche Aufwendungen				457.502	465.411	469.571	468.128	464.249
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				72.502	75.411	74.571	68.128	59.249

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				72.502	75.411	74.571	68.128	59.249
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				72.502	75.411	74.571	68.128	59.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				29.513	29.565	29.605	29.592	29.566
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				102.015	104.976	104.176	97.720	88.815
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,27	6,27	6,27	6,27	6,27

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	2506	Theater und Konzerte		
Produkt	2506010	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	200.KB	Kulturbüro / N.N.		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Heigermoser			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten				
Zielgruppen				
- Wuppertaler Bühnen GmbH				

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt

2506010

Zuschuss für Wuppertaler Bühnen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				188.550	375.050	335.050	335.050	335.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				12.075.300	11.317.700	11.317.700	11.307.700	11.357.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.464.320	2.954.320	2.674.320	2.674.320	2.674.320
17	= Ordentliche Aufwendungen				13.728.170	14.647.070	14.327.070	14.317.070	14.367.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				13.728.170	14.647.070	14.327.070	14.317.070	14.367.070

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				13.728.170	14.647.070	14.327.070	14.317.070	14.367.070
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				13.728.170	14.647.070	14.327.070	14.317.070	14.367.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.851.100	2.852.194	2.851.971	2.851.967	2.851.963
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				16.579.270	17.499.264	17.179.041	17.169.037	17.219.033

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2506	Theater und Konzerte	
Produkt	2506020	Zuschuss für Tanztheater	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	200.KB	Kulturbüro / N.N.	
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Heigermoser		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
	- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten		
Zielgruppen			
	- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH		

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt

2506020

Zuschuss für Tanztheater

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				2.131.500	2.163.500	2.196.000	2.240.000	2.285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.131.500	2.163.500	2.196.000	2.240.000	2.285.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.131.500	2.163.500	2.196.000	2.240.000	2.285.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.131.500	2.163.500	2.196.000	2.240.000	2.285.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.131.500	2.163.500	2.196.000	2.240.000	2.285.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.131.500	2.163.500	2.196.000	2.240.000	2.285.000

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.01 Grundschulen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	2101010	Grundschulen		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Grundschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.				

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.01 Grundschulen
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Schulpflichtige Kinder - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		
Produkt	2101010	Grundschulen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
693B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
693B3	Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 07/08 erreichten 3250 OGGS-Plätze	
693B4	Flächenmäßig angemessene Auslastung von Grundschulstandorten nach Fortfall der Schulbezirksgrenzen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
693B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
693B41 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4.207.337	-4.207.337	-4.207.337	-4.207.338	-4.206.454
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.282.702	-1.282.702	-1.282.702	-1.282.702	-1.282.702
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-166	-166	-166	-166	-166
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-298	-298	-298	-298	-298
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.254	-6.254	-6.254	-6.254	-6.254
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.496.757	-5.496.757	-5.496.757	-5.496.758	-5.495.874
11	- Personalaufwendungen				1.372.559	1.376.098	1.382.558	1.398.322	1.393.688
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.825.163	6.980.084	7.137.263	7.337.838	7.546.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen				164.728	152.234	126.794	99.347	80.486
15	- Transferaufwendungen				6.058.450	6.058.450	6.058.450	6.058.450	6.058.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.973.531	9.055.041	9.148.695	9.252.243	9.356.125
17	= Ordentliche Aufwendungen				23.394.430	23.621.906	23.853.761	24.146.199	24.435.577
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				17.897.673	18.125.149	18.357.003	18.649.442	18.939.704

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				17.897.673	18.125.149	18.357.003	18.649.442	18.939.704
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				17.897.673	18.125.149	18.357.003	18.649.442	18.939.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				849.490	855.300	859.956	874.553	887.790
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				18.747.163	18.980.449	19.216.959	19.523.995	19.827.494
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					11,43	11,43	11,43	11,43	11,43
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					12,53	12,53	12,53	12,53	12,53

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.02 Hauptschulen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	2101020	Hauptschulen		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Hauptschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.				

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.02 Hauptschulen
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		
Produkt	2101020	Hauptschulen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
694B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
694B3	Ausbau einer Hauptschule zur Ganztageshauptschule	
694B4	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I (Hauptschulen)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
694B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
694B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.02 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-138.134	-138.134	-138.134	-138.134	-138.134
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.336	-1.336	-1.336	-1.336	-1.336
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-724	-724	-724	-724	-724
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-281	-281	-281	-281	-281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.047	-6.047	-6.047	-6.047	-6.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-146.521	-146.521	-146.521	-146.521	-146.521
11	- Personalaufwendungen				698.729	700.860	705.329	709.885	706.519
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.057.574	3.109.921	3.167.990	3.236.754	3.308.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen				101.041	96.447	74.685	52.107	38.642
15	- Transferaufwendungen				22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.106.710	3.134.084	3.165.768	3.201.154	3.236.769
17	= Ordentliche Aufwendungen				6.986.604	7.063.862	7.136.321	7.222.450	7.312.883
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				6.840.083	6.917.341	6.989.800	7.075.929	7.166.362

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.02 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				6.840.083	6.917.341	6.989.800	7.075.929	7.166.362
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				6.840.083	6.917.341	6.989.800	7.075.929	7.166.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				413.887	415.235	416.491	421.338	425.598
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				7.253.970	7.332.575	7.406.291	7.497.267	7.591.960
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					9,43	9,43	9,43	9,43	9,43
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					10,53	10,53	10,53	10,53	10,53

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.03 Realschulen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	2101030	Realschulen		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Realschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.				

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlagen

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt

2101030

Realschulen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

695B1

Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität

695B3

Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I (Realschulen)

695B4

Ermittlung des Fachraumbestandes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
695B31 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
695B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.03 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-43	-43	-43	-43	-43
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-281	-281	-281	-281	-281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-210	-210	-210	-210	-210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-534	-534	-534	-534	-534
11	- Personalaufwendungen				508.769	509.235	511.591	515.045	511.808
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.244.122	2.273.137	2.304.672	2.342.655	2.382.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen				64.122	60.538	46.356	29.386	20.718
15	- Transferaufwendungen				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.725.390	1.740.564	1.758.030	1.777.566	1.797.239
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.562.403	4.603.474	4.640.649	4.684.652	4.731.996
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.561.869	4.602.940	4.640.115	4.684.119	4.731.462

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.03 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.561.869	4.602.940	4.640.115	4.684.119	4.731.462
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.561.869	4.602.940	4.640.115	4.684.119	4.731.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				321.136	321.365	321.438	324.111	326.260
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.883.005	4.924.305	4.961.553	5.008.230	5.057.721
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte									
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,65	6,65	6,65	6,65	6,65

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.04 Gymnasien		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	2101040	Gymnasien		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gymnasien und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.				

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlagen

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt

2101040

Gymnasien

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

696B1

Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität

696B3

Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufe I und II (Gymnasien)

696B4

Konzepterstellung zum Schulraumprogramm bezüglich der Einführung des Abiturs nach Klasse 12

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
696B31 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
696B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.04 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-43	-227.043	-43	-43	-43
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-19.738	-19.738	-19.738	-19.738	-19.738
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-281	-281	-281	-281	-281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-47	-47	-47	-47	-47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-20.109	-247.109	-20.109	-20.109	-20.109
11	- Personalaufwendungen				1.004.697	1.005.478	1.011.375	1.023.104	1.023.262
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.868.224	4.975.100	5.102.326	5.244.441	5.392.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen				217.929	205.314	178.310	148.168	131.465
15	- Transferaufwendungen				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.297.088	6.355.111	6.421.623	6.495.013	6.568.618
17	= Ordentliche Aufwendungen				12.407.938	12.561.003	12.733.634	12.930.727	13.135.864
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				12.387.829	12.313.894	12.713.525	12.910.618	13.115.755

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.04 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				12.387.829	12.313.894	12.713.525	12.910.618	13.115.755
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				12.387.829	12.313.894	12.713.525	12.910.618	13.115.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				568.144	571.882	576.363	586.741	596.350
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				12.955.973	12.885.777	13.289.888	13.497.359	13.712.105
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte									
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					14,10	14,10	14,10	14,10	14,10

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.05 Gesamtschulen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	2101050	Gesamtschulen		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gesamtschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können				

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.05 Gesamtschulen
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		
Produkt	2101050	Gesamtschulen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
697B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
697B3	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufe I und II (Gesamtschulen)	
697B4	Ermittlung des Fachraumbestandes	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
697B31 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
697B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.05 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-304.795	-64.795	-64.795	-64.795	-64.795
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-9.943	-9.943	-9.943	-9.943	-9.943
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-298	-298	-298	-298	-298
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-254	-254	-254	-254	-254
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-315.290	-75.290	-75.290	-75.290	-75.290
11	- Personalaufwendungen				768.158	769.891	773.608	776.047	767.806
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.209.086	2.236.398	2.267.525	2.303.567	2.341.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen				233.163	218.086	199.696	173.013	156.948
15	- Transferaufwendungen				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.689.422	1.703.239	1.719.276	1.737.672	1.756.339
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.919.829	4.947.615	4.980.105	5.010.300	5.042.213
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.604.539	4.872.325	4.904.816	4.935.010	4.966.923

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.05 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.604.539	4.872.325	4.904.816	4.935.010	4.966.923
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.604.539	4.872.325	4.904.816	4.935.010	4.966.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				354.307	354.351	354.304	356.746	358.353
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.958.846	5.226.676	5.259.119	5.291.756	5.325.276
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte									
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					11,17	11,17	11,17	11,17	11,17
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					11,17	11,17	11,17	11,17	11,17

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.06 Förderschulen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	2101060	Förderschulen		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Förderschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.				

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlagen

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt

2101060

Förderschulen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

698B1

Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität

698B3

Erhalt der vorhandenen 100 Ganztagesbetreuungsplätze der Endausbaustufe 07/08

698B4

Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulstandorte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
698B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
698B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.06 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-83.719	-83.719	-83.719	-83.719	-83.719
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-19.926	-19.926	-19.926	-19.926	-19.926
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-18.281	-18.281	-18.281	-18.281	-18.281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.047	-6.047	-6.047	-6.047	-6.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-127.973	-127.973	-127.973	-127.973	-127.973
11	- Personalaufwendungen				460.940	463.528	466.366	465.175	460.169
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.318.209	3.384.372	3.460.197	3.547.594	3.638.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen				37.154	34.613	23.738	14.275	9.913
15	- Transferaufwendungen				156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.869.425	3.904.997	3.945.944	3.991.098	4.036.363
17	= Ordentliche Aufwendungen				7.841.728	7.943.511	8.052.244	8.174.141	8.301.102
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				7.713.756	7.815.538	7.924.272	8.046.169	8.173.130

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.06 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				7.713.756	7.815.538	7.924.272	8.046.169	8.173.130
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				7.713.756	7.815.538	7.924.272	8.046.169	8.173.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				403.968	406.335	408.716	414.477	419.999
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				8.117.724	8.221.873	8.332.988	8.460.646	8.593.129
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					7,87	7,87	7,87	7,87	7,87

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.07 Berufskollegs		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	2101070	Berufskollegs		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Berufskollegs und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.				

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.07 Berufskollegs
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen, deren Erziehungsberechtigte - Schulpersonal und Auszubildende 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		
Produkt	2101070	Berufskollegs
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Hinweis auf Teilprodukte:		
<ul style="list-style-type: none"> - Berufskollegs - Schulmensa Kohlstraße 		
Ziel	Bezeichnung	
699B1	Sicherstellung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes in Qualität und Quantität	
699B3	Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur	
699B4	Erneuerung der Kfz-Werkstatt des Berufskollegs Werther Brücke, Zweigstelle Gewerbeschulstraße	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
699B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.07 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-43	-43	-43	-43	-43
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-14.221	-14.221	-14.221	-14.221	-14.221
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-281	-281	-281	-281	-281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-47	-47	-47	-47	-47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-14.591	-14.591	-14.591	-14.591	-14.591
11	- Personalaufwendungen				1.036.344	1.039.300	1.048.941	1.048.463	1.044.946
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.807.558	4.883.971	4.975.671	5.077.413	5.183.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen				278.107	260.976	226.158	175.858	137.281
15	- Transferaufwendungen				750	750	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.645.393	4.685.311	4.731.424	4.783.576	4.836.270
17	= Ordentliche Aufwendungen				10.768.152	10.870.308	10.982.944	11.086.060	11.202.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				10.753.561	10.855.717	10.968.353	11.071.469	11.188.079

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.07 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				10.753.561	10.855.717	10.968.353	11.071.469	11.188.079
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				10.753.561	10.855.717	10.968.353	11.071.469	11.188.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				552.219	553.928	556.180	562.814	569.164
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				11.305.780	11.409.644	11.524.533	11.634.283	11.757.243
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					21,03	21,03	21,03	21,03	21,03
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					22,13	22,13	22,13	22,13	22,13

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.03.01 Fördermaßnahmen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2103	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		
Produkt	2103010	Fördermaßnahmen		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Sicherung einer verlässlichen Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen über den Unterricht hinaus. Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten.				

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.03.01 Fördermaßnahmen
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		
Produkt	2103010	Fördermaßnahmen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Folgende Teilprodukte sind angelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprachförderung - Integration behinderter Kinder - Betreuungsangebote 		
Ziel	Bezeichnung	
700B1	Schaffung von Chancengleichheiten	
700B3	Erreichung der Rotation der integrativen Lerngruppen bei den weiterführenden Schulen	
700B4	Erhalt der in der Endausbaustufe 2007/2008 erreichten 3250 Betreuungsplätze im offenen Ganzttag	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
700B11 (ST)	Vielfalt der Angebotsstruktur				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
700B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700B41 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.03.01 Fördermaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				351.462	356.621	360.101	360.480	359.648
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.923	11.014	10.809	10.873	10.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen				142	141	141	139	85
15	- Transferaufwendungen				15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.563	8.579	8.599	8.633	8.666
17	= Ordentliche Aufwendungen				386.190	391.455	394.751	395.226	394.439
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				386.190	391.455	394.751	395.226	394.439

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.03.01 Fördermaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				386.190	391.455	394.751	395.226	394.439
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				386.190	391.455	394.751	395.226	394.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				220.584	220.715	220.638	220.636	220.519
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				606.774	612.169	615.389	615.861	614.958
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					9,44	9,44	9,44	9,44	9,44

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.04.01 Medienzentrum		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers		
Produkt	2104010	Medienzentrum		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.				

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

Auftragsgrundlagen

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produkt

2104010

Medienzentrum

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

701B1	Versorgung der Wuppertaler Schulen mit bildungsrelevanten Medien und lehrplangerechter Technikausstattung
701B3	Verleihzahlen von Medien und Technikverleih auf dem jetzigen Niveau halten
701B4	Erreichung des 100%-igen Vernetzungsgrades der Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
701B11 (ST)	Verhältnis Schüler je PC				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
701B31 (ST)	Verleihzahlen				21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
701B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.01 Medienzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-150.636	-150.636	-150.636	-150.636	-150.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.189	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-153.521	-153.521	-153.521	-153.521	-153.521
11	- Personalaufwendungen				649.702	651.710	657.683	663.411	668.931
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				31.414	32.142	32.415	33.278	34.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen				49.081	40.893	29.731	19.947	11.213
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				55.151	55.507	55.913	56.365	56.812
17	= Ordentliche Aufwendungen				785.348	780.253	775.742	773.001	771.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				631.827	626.732	622.221	619.480	617.613

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.01 Medienzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				631.827	626.732	622.221	619.480	617.613
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				631.827	626.732	622.221	619.480	617.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				178.739	178.470	178.342	178.759	179.091
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				610.316	604.952	600.313	597.989	596.453
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					14,07	14,07	14,07	14,07	14,07

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.04.02 Schülerbeförderung		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers		
Produkt	2104020	Schülerbeförderung		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Gewährleistung des Schülertransports durch die Organisation der Schülerbeförderung im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer. Erstattung von individuellen Beförderungskosten der Schüler und Schülerinnen.				

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.04.02 Schülerbeförderung
Zielgruppen		
Schüler und Schülerinnen		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		
Produkt	2104020	Schülerbeförderung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Folgende Teilprodukte sind angelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schoko-Ticket - Fahrdienste 		
Ziel	Bezeichnung	
702B1	Der Transport der Schülerinnen und Schüler zur/von (der) Schule wird in angemessener Art und Weise zum Auftrag, der durch § 97 Schulgesetz gegeben ist, geregelt	
702B3	Eine 95%-ige Erfolgsquote bei der Schülerbeförderung	
702B4	Anschaffung und Einführung eines Schülerfahrkostenabrechnungsprogramms und eines elektronischen Programms zur Planung des Schulschwimmens	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
702B11 (%)	Einhaltung § 97 Schulgesetz NW				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
702B31 (%)	Erreichungsgrad				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
702B41 (%)	Erreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				351.463	356.622	360.101	360.480	359.648
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.487.354	4.500.445	4.513.241	4.525.307	4.539.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen				142	141	141	139	85
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.618	8.635	8.656	8.690	8.724
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.847.576	4.865.842	4.882.139	4.894.616	4.907.832
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.847.576	4.865.842	4.882.139	4.894.616	4.907.832

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.02 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.847.576	4.865.842	4.882.139	4.894.616	4.907.832
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.847.576	4.865.842	4.882.139	4.894.616	4.907.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				548.508	546.474	543.525	543.900	544.088
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				5.396.084	5.412.316	5.425.664	5.438.516	5.451.919
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					9,48	9,48	9,48	9,48	9,48

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.04.03 Sekundärnutzung	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
Produkt	2104030	Sekundärnutzung	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog	
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
Vermietung von Räumen und Turnhallen an Dritte für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke.			

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.04.03 Sekundärnutzung							
Zielgruppen									
<ul style="list-style-type: none"> - Schulhausmeister - andere städtische Leistungseinheiten - Vereine und Privatpersonen 									
Auftragsgrundlagen									
Produkt	2104030	Sekundärnutzung							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
703B1	Förderung des Vereins- und kulturellen Lebens								
703B3	Erhalt des Auslastungsgrades								
703B4	Reduzierung der Anzahl von Dienstwohnungen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
703B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.03 Sekundärnutzung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.379.308	-2.379.308	-2.379.308	-2.379.308	-2.379.308
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.379.308	-2.379.308	-2.379.308	-2.379.308	-2.379.308
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				351	363	377	392	408
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				656	662	669	677	685
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.008	1.025	1.046	1.069	1.093
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-2.378.300	-2.378.283	-2.378.262	-2.378.239	-2.378.215

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.03 Sekundärnutzung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-2.378.300	-2.378.283	-2.378.262	-2.378.239	-2.378.215
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-2.378.300	-2.378.283	-2.378.262	-2.378.239	-2.378.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				86.972	86.972	86.973	86.974	86.975
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-2.291.328	-2.291.311	-2.291.289	-2.291.265	-2.291.240
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte									
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3104	Leistungen nach dem BAföG		
Produkt	3104010	Leistungen nach dem BAföG		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	206	Schulen / Frau Fahrenkrog		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Fahrenkrog			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
Gewährung individueller Ausbildungsförderung ,wenn die erforderlichen Mittel zum Lebensunterhalt anderweitig nicht zur Verfügung stehen, um Benachteiligungen von finanziell schwächeren Schülern und Schülerinnen zu vermeiden.				

Haushaltsplan 2008 / 2009		206 Schulen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG	
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Praktikanten und Praktikantinnen - Studierende - Studenten und Studentinnen (als Grenzgänger) 			
Auftragsgrundlagen			
Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)			
Produkt	3104010	Leistungen nach dem BAföG	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
740B1	Die Ermöglichung einer angemessenen Vorbildung zu einem Beruf für die Auszubildenden		
740B3	Eine 100%-ige Erfüllung der zeitlichen Vorgaben aus §51 II BAföG		
740B4	Ausschöpfung der vorhandenen finanziellen Mittel aus der Dr. Alfred-Springorum-Stiftung		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
740B11 (ST)	Anzahl der Anträge				1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00
740B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
740B41 (%)	Ausschöpfungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-40.896	-40.896	-40.896	-40.896	-40.896
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-41.396	-41.396	-41.396	-41.396	-41.396
11	- Personalaufwendungen				226.606	230.510	233.024	235.229	237.002
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.463	16.658	16.267	16.415	16.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen				8	6	6	2	0
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				17.500	17.539	17.588	17.661	17.738
17	= Ordentliche Aufwendungen				260.577	264.714	266.885	269.307	271.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				219.181	223.318	225.489	227.911	229.914

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				219.181	223.318	225.489	227.911	229.914
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				219.181	223.318	225.489	227.911	229.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				141.437	141.567	141.510	141.655	141.751
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				360.618	364.885	366.999	369.566	371.665
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,66	4,66	4,66	4,66	4,66

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	
Produkt	4201010	Turn- und Sporthallen	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	209	Sport und Bäder / Herr Keller	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Keller		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Pflege von derzeit insgesamt 103 Turn- und Sporthallen, sowie 12 Gymnastikhallen - Vergabe der Nutzungszeiten der Turn- und Sporthallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive) 			

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlagen

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produkt

4201010

Turn- und Sporthallen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

779B1

Maximale Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten

779B3

Belegung der Turn- und Sporthallen nach den Kriterien der Benutzungssatzung für städtische Sportanlagen

779B4

Erhalt der Sicherheitskontrollen aller Sportgeräte in den städtischen Turn- und Sporthallen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
779B11 (%)	Auslastungsgrad				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
779B31 (ST)	Anz. Widerrufe von Nutzungsbescheiden				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
779B41 (%)	Quote durchgeföhr. Sicherheitskontrollen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
11	- Personalaufwendungen				325.684	327.631	330.894	334.320	337.610
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				532.378	546.352	560.729	575.512	590.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen				42.242	27.903	27.826	27.306	23.050
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.782.622	2.807.468	2.807.890	2.807.892	2.807.892
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.682.926	3.709.354	3.727.339	3.745.030	3.759.205
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.652.876	3.679.304	3.697.289	3.714.980	3.729.155

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder
1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.652.876	3.679.304	3.697.289	3.714.980	3.729.155
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.652.876	3.679.304	3.697.289	3.714.980	3.729.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				101.883	102.445	102.971	104.188	105.356
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.754.759	3.781.749	3.800.260	3.819.168	3.834.510
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,98	5,98	5,98	5,98	5,98
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,79	6,79	6,79	6,79	6,79

Haushaltsplan 2008 / 2009		209 Sport und Bäder	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.01.02 Uni Halle	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	
Produkt	4201020	UNI-Halle	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	209	Sport und Bäder / Herr Keller	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Keller		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse etc. sowie insbesondere Spitzensportveranstaltungen - Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen - Bereitstellung der UNI-Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes (Erstattung der Personal- und Betriebskosten durch das Land) 			

Zielgruppen

- Leistungssportvereine
- Veranstalter
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlagen

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Trägerschaftsvertrag zwischen Land / Stadt
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produkt

4201020

UNI-Halle

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

782B1

Steigerung der Veranstaltungszahlen um 5% pro Jahr

782B3

Steigerung des Bekanntheitsgrades der UNI- Halle

782B4

Erhalt und Verbesserung der Funktionalität der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
782B11 (ST)	Anz. der Veranstaltungen				48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
782B31 (ST)	Anz. der Homepageaufrufe				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
782B41 (ST)	Anz. durchgef. Erhaltungsmaßnahmen				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
782B42 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder
1.42.01.02 Uni Halle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-96.000	-104.000	-89.000	-89.000	-89.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-260.000	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-356.100	-374.100	-369.100	-369.100	-369.100
11	- Personalaufwendungen				280.501	281.631	284.367	287.317	290.214
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				301.365	308.694	311.225	318.958	326.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen				12.259	8.464	8.425	8.277	7.667
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.041.298	1.041.289	1.041.513	1.041.515	1.041.515
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.635.423	1.640.078	1.645.531	1.656.067	1.666.371
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.279.323	1.265.978	1.276.431	1.286.967	1.297.271

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder
1.42.01.02 Uni Halle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.279.323	1.265.978	1.276.431	1.286.967	1.297.271
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.279.323	1.265.978	1.276.431	1.286.967	1.297.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				57.852	58.064	57.943	58.652	59.330
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.337.175	1.324.041	1.334.374	1.345.618	1.356.601
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,19	6,19	6,19	6,19	6,19

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4202	Sportförderung	
Produkt	4202010	Sportförderung	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	209	Sport und Bäder / Herr Keller	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Keller		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen - Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren), sowie Beratung und Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen - Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen			

- Erstellung und Fortschreibung einer Sportstättenentwicklungsplanung

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

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Auftragsgrundlagen

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)
- Schulverwaltungsgesetz NW
- Erlasse der Landesministerien

Produkt	4202010	Sportförderung								
Produktziele und Kennzahlen										
Erläuterungen										
Ziel	Bezeichnung									
783B1	Bewilligung aller haushaltsrechtlich zur Verfügung stehenden Zuschussmittel									
783B3	Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen									
783B4	Förderung des Leistungssports									
783B5	Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Drumbo-Cup-Veranstaltung									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
783B11 (%)	Bewilligungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
783B31 (%)	Auslastungsgrad				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
783B41 (ST)	Platzierungen bei nat./internat. WK				380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
783B51 (%)	Anteil der teilnehmenden Grundschulen				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder
1.42.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-17.900	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-57.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-75.250	-328.050	-328.050	-328.050	-328.050	-328.050
11	- Personalaufwendungen			64.899	259.179	261.689	264.388	267.140	269.644
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			529.529	441.742	431.847	421.957	422.073	422.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.446	2.699	2.564	2.071	1.622
15	- Transferaufwendungen			776.350	840.350	814.850	789.350	789.350	789.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.066	68.767	68.760	68.809	68.811	68.811
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.409.843	1.616.484	1.579.846	1.547.068	1.549.446	1.551.559
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			1.334.593	1.288.434	1.251.796	1.219.018	1.221.396	1.223.509

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder
1.42.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			1.334.593	1.288.434	1.251.796	1.219.018	1.221.396	1.223.509
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			1.334.593	1.288.434	1.251.796	1.219.018	1.221.396	1.223.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.286	121.816	120.795	119.692	119.830	119.901
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			1.378.879	1.410.250	1.372.590	1.338.710	1.341.226	1.343.409
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				1,60	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				4,15	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				5,75	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94

Haushaltsplan 2008 / 2009		209 Sport und Bäder	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.02.99 Dummy Rest 209	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4202	Sportförderung	
Produkt	4202990	Dummy Rest 209	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	209	Sport und Bäder / Herr Keller	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Keller		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Besonderer Hinweis zum Produkt			
Der Stadtbetrieb 209 Sport und Bäder war im Haushaltsjahr 2007 nur teilpilotiert. Das Produkt 4202990 wurde für den nichtpilotierten Bereich des Stadtbetriebes 209 eingerichtet. Ab dem 01.01.2008 wird dieses durch die zusätzlich eingerichteten Produkte abgelöst.			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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			344.911					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.308					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.049					
17	= Ordentliche Aufwendungen			365.268					
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			365.268					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			365.268					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			365.268					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			213.940					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			579.208					

Haushaltsplan 2008 / 2009		209 Sport und Bäder	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.03.01 Freibäder	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Produkt	4203010	Freibäder	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	209	Sport und Bäder / Herr Keller	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Keller		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb von Freibädern Freibäder: <ul style="list-style-type: none"> - Mählersbeck und Mirke - Vohwinkel und Eckbusch (in Kooperation mit Fördervereinen) 			

Haushaltsplan 2008 / 2009		209 Sport und Bäder	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.03.01 Freibäder	
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten) - Schulen - Sportvereine der Stadt Wuppertal 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04) 			
Produkt	4203010	Freibäder	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Nutzfläche = Wasserfläche + Liegefläche - beispielsweise Sandaufschüttungen, Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten, Bepflanzungen, Organisation von Veranstaltungen - möglicher Inhalt: Verbesserung der Sicherheit, Animation. Vorerst ist eine Maßnahme jährlich geplant 			
Ziel	Bezeichnung		
824A1	Maximale Auslastung der Nutzfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen		
824A4	Durchführung geeigneter Fortbildungsmaßnahmen für mind. 30 % des Schwimmbadpersonals		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
824A11 (ST)	Anz. bezahlter Besuche pro Qm Nutzfläche			1,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
824A41 (%)	Teilnehmende Mitarbeiter in %			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder
1.42.03.01 Freibäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-169.600	-200.004	-200.004	-200.976	-200.976	-200.976
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-169.600	-200.004	-200.004	-200.976	-200.976	-200.976
11	- Personalaufwendungen			214.171	110.615	111.381	112.500	113.669	114.766
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			356.778	379.933	380.575	381.921	400.949	420.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen			15.274	6.619	2.774	2.775	2.763	2.107
15	- Transferaufwendungen			16.350					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			379.810	407.531	408.528	408.617	408.618	408.618
17	= Ordentliche Aufwendungen			982.383	904.698	903.258	905.813	925.999	946.454
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			812.783	704.694	703.254	704.837	725.023	745.478

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder
1.42.03.01 Freibäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			812.783	704.694	703.254	704.837	725.023	745.478
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			812.783	704.694	703.254	704.837	725.023	745.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.398	50.200	49.959	49.719	51.102	52.540
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			847.180	754.895	753.213	754.556	776.126	798.018
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,58	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				8,35	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				8,93	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56

Haushaltsplan 2008 / 2009		209 Sport und Bäder	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.03.02 Hallenbäder	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Produkt	4203020	Hallenbäder	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	209	Sport und Bäder / Herr Keller	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Keller		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern Hallenbäder: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“) - Stadtbad Johannisberg (Schwimmoper) 			

- Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg
- Stadtbäder Ronsdorf, Vohwinkel und Uellendahl

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlagen

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produkt

4203020

Hallenbäder

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Zu 3 : Kurse entfallen ersatzlos, wenn ein Bad geschlossen werden muss.

Ziel

Bezeichnung

825A1

100 % ige Auslastung der zur Verfügung stehenden Wasserfläche für alle Zielgruppen

825A3

Senkung des Krankenstandes des Bäderpersonals um 1% pro Jahr

825A4

Erweiterung der angebotenen Aqua- Kurse um 2 Kurse pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
825A11 (ST)	Anz.bezahlter Besuche/qm Wasserfläche			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
825A12 (ST)	Anz.unbezahlter Besuche/qm Wasserfläche			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
825A31 (%)	Krankenstand			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
825A41 (ST)	Anzahl der Aquakurse			72,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.236.100	-1.709.496	-1.755.496	-1.967.524	-1.967.524	-1.967.524
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-150	-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-2.236.250	-1.709.646	-1.755.646	-1.967.674	-1.967.674	-1.967.674
11	- Personalaufwendungen			3.895.271	3.920.531	3.936.848	3.966.764	3.945.417	3.909.490
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.627.186	2.438.719	2.490.311	2.638.500	2.701.715	2.766.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen			15.876	51.047	26.974	26.212	24.623	20.451
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.482.985	4.234.593	4.577.210	5.642.947	5.730.979	5.730.979
17	= Ordentliche Aufwendungen			11.021.318	10.644.889	11.031.342	12.274.423	12.402.734	12.426.942
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			8.785.068	8.935.243	9.275.696	10.306.749	10.435.060	10.459.268

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder
1.42.03.02 Hallenbäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			8.785.068	8.935.243	9.275.696	10.306.749	10.435.060	10.459.268
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			8.785.068	8.935.243	9.275.696	10.306.749	10.435.060	10.459.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			296.783	575.539	576.085	583.432	585.840	586.721
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			9.081.851	9.510.782	9.851.780	10.890.181	11.020.900	11.045.988
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				3,32	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				86,39	84,37	88,37	88,37	88,37	88,37
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				89,71	86,72	90,72	90,72	90,72	90,72

Haushaltsplan 2008 / 2009		209 Sport und Bäder	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.04.01 Sportaußenanlagen	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	
Produkt	4204010	Sportaußenanlagen	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	209	Sport und Bäder / Herr Keller	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Keller		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Rollsportanlagen - Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben 			

Haushaltsplan 2008 / 2009		209 Sport und Bäder	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.04.01 Sportaußenanlagen	
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> - Sportvereine - Schulen - Sonstige Sportaktive 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand: 01.06.04) 			
Produkt	4204010	Sportaußenanlagen	
Produktziele und Kennzahlen			
Erläuterungen			
Ziel	Bezeichnung		
781B1	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen		
781B3	Verbesserungsmaßnahmen an den Sportrahmenflächen und Abgrenzungen		
781B4	Grundaufarbeitung von Tennenplätzen mit eigenen Mitarbeitern		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
781B11 (ST)	Anz. der grundsanierten Sportplätze				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
781B31 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
781B41 (ST)	Anz. d. grundaufgearbeit. Tennenplätze				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-75.950	-75.950	-75.950	-75.950	-75.950
11	- Personalaufwendungen				727.305	730.286	737.447	745.092	752.614
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.263.217	1.293.302	1.301.391	1.301.485	1.301.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen				833.555	753.504	646.327	644.939	572.751
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				31.453	31.434	31.787	31.793	31.793
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.855.530	2.808.525	2.716.952	2.723.308	2.658.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.779.580	2.732.575	2.641.002	2.647.358	2.582.740

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport und Bäder
1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.779.580	2.732.575	2.641.002	2.647.358	2.582.740
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.779.580	2.732.575	2.641.002	2.647.358	2.582.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				188.652	189.675	189.057	189.414	189.618
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.968.232	2.922.250	2.830.059	2.836.772	2.772.358
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					14,28	14,28	14,28	14,28	14,28
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					15,10	15,10	15,10	15,10	15,10

Haushaltsplan 2008 / 2009		209 Sport und Bäder	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.04.02 Stadion am Zoo	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	
Produkt	4204020	Stadion am Zoo	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	209	Sport und Bäder / Herr Keller	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Keller		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen - Vergabe der Nutzungszeiten des Stadionhauptplatzes 			

Zielgruppen

- der Wuppertaler Sport-Verein Borussia e.V. sowie einzelne weitere Wuppertaler Vereine
- Schulen
- Sportinteressierte Bevölkerung
- Veranstalter

Auftragsgrundlagen

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produkt

4204020

Stadion am Zoo

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

780B1

Erhalt und sportfunktionale Verbesserung des Stadions als Veranstaltungsstätte für Fußballspiele

780B3

Gewährleistung eines gewaltfreien Ablaufes bei Veranstaltungen mit Zuschauern im Stadion

780B4

Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
780B11 (ST)	Anz. durchgef. Erhaltungsmaßnahmen				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
780B12 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
780B31 (ST)	Anz. der Stadionverbote				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
780B41 (ST)	Anz. der Großveranstaltungen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
11	- Personalaufwendungen				228.951	229.981	232.267	234.615	236.965
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				225.565	231.294	237.225	243.358	249.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen				7.601	3.789	3.239	3.069	2.550
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.741.375	1.741.367	1.741.501	1.741.503	1.741.503
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.203.492	2.206.431	2.214.232	2.222.546	2.230.691
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.165.392	2.168.331	2.176.132	2.184.446	2.192.591

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.165.392	2.168.331	2.176.132	2.184.446	2.192.591
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.165.392	2.168.331	2.176.132	2.184.446	2.192.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				49.239	49.416	49.615	50.179	50.717
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.214.631	2.217.746	2.225.747	2.234.624	2.243.309
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

Haushaltsplan 2008 / 2009		211 Orchester und Konzerte	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.08.01 Sinfonieorchester	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2508	Orchester	
Produkt	2508010	Sinfonieorchester	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	211	Orchester und Konzerte / Herr Traub	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Traub		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
Planung, Durchführung von Musikveranstaltungen in Wuppertal im Rahmen von: <ul style="list-style-type: none"> - Konzerten und Vorstellungen (Oper, Operette, Musical, Ballett etc.) - Musikpädagogische Aktivitäten und damit verbundene Marketing- Aktivitäten und Publikationen (u.a. durch CD Produktionen)			

Akquisition und Durchführung von Gastspielen bzw. Tourneen
Nachwuchs-Förderung

Zielgruppen

- Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Nationale und internationale Veranstaltungsbesucher (in Wuppertal und auch Tourneen/ Gastspiele)
- Gäste/ Besucher der Stadt Wuppertal
- Fachleute der nationalen und internationalen Musikbranche
- Medien (TV, Radio, Internet, Printmedien, etc.)
- Musikinteressierte allgemein
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Musik- Studentinnen und –Studenten
- Musikalischer Nachwuchs

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt	2508010	Sinfonieorchester							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
717B1	Steigerung des musikalischen Gesamtangebotes								
717B3	Steigerung des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades								
717B4	Steigerung des kulturellen Angebots in Wuppertal								
717B5	Erschließung neuer Publikumsschichten								
717B6	Etablierung der CD-Produktionen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
717B11 (ST)	Anzahl der gegebenen Gesamtkonzerte				35,00	37,00	37,00	37,00	37,00
717B12 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher				29.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
717B31 (ST)	Anz. nationale/internation. Gastspiele				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
717B41 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal				33,00	35,00	35,00	35,00	35,00
717B51 (ST)	Anz. Veranstaltungen f. Schüler/Jugendl.				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
717B61 (ST)	Anzahl der CD Produktionen				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-121.380	-121.380	-121.380	-121.380	-121.380
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-519.600	-539.600	-539.600	-539.600	-539.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-640.980	-660.980	-660.980	-660.980	-660.980
11	- Personalaufwendungen				6.291.081	6.352.072	6.412.561	6.462.137	6.509.697
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				411.827	411.828	411.838	411.838	411.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen				30.770	29.533	29.299	29.072	27.454
15	- Transferaufwendungen				22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				262.038	262.052	262.059	262.094	262.094
17	= Ordentliche Aufwendungen				7.017.716	7.077.485	7.137.758	7.187.140	7.233.083
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				6.376.735	6.416.505	6.476.777	6.526.159	6.572.102

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
1.25.08.01 Sinfonieorchester

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				6.376.735	6.416.505	6.476.777	6.526.159	6.572.102
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				6.376.735	6.416.505	6.476.777	6.526.159	6.572.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				636.496	636.309	634.952	638.786	640.098
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.163.232	4.202.813	4.261.730	4.314.946	4.362.201
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					96,78	96,78	96,78	96,78	96,78
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					96,78	96,78	96,78	96,78	96,78

Haushaltsplan 2008 / 2009		212 Bergische Musikschule	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.03.01 Unterricht	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2503	Musik-/ Kunstschule	
Produkt	2503010	Unterricht	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule / Herr Mischke	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Mischke		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
<p>Die Bergische Musikschule erteilt Musikunterricht; das Angebot umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen - den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene - eine studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium <p>mit dem Schwerpunkt: gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören</p>			

Zielgruppen

- Kinder
- Jugendliche
- Erwachsene

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produkt

2503010

Unterricht

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

725B1

Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1 %

725B3

Intensivierung des gemeinsamen Musizierens

725B4

Erhöhung des Anteils an Gruppen-/Klassen-/Ensemble- Unterricht gegenüber Einzelunterricht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
725B11 (ST)	Anzahl Unterrichtsbesuche pro Jahr				148.000,00	149.480,00	149.480,00	149.480,00	149.480,00
725B31 (PRS)	Anz. d. Schüler in Musikschul-Ensembles				775,00	800,00	800,00	800,00	800,00
725B41 (PRS)	Schüler pro Jahreswochenstunde				2,56	2,57	2,57	2,57	2,57

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-29.880	-29.880	-29.880	-29.880	-29.880
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.081.590	-1.081.590	-1.081.590	-1.081.590	-1.081.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.112.020	-1.112.020	-1.112.020	-1.112.020	-1.112.020
11	- Personalaufwendungen				2.392.482	2.402.498	2.421.570	2.432.703	2.441.488
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				129.007	129.007	129.013	129.013	129.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.696	4.459	4.266	3.503	3.224
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				364.031	364.039	364.042	364.060	364.060
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.890.216	2.900.003	2.918.891	2.929.279	2.937.786
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.778.196	1.787.983	1.806.871	1.817.259	1.825.765

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
1.25.03.01 Unterricht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.778.196	1.787.983	1.806.871	1.817.259	1.825.765
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.778.196	1.787.983	1.806.871	1.817.259	1.825.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				333.648	332.638	331.871	332.448	332.625
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.111.843	2.120.621	2.138.742	2.149.707	2.158.390
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					12,73	12,83	12,83	12,83	12,83
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					13,58	13,68	13,68	13,68	13,68

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2503	Musik-/ Kunstschule	
Produkt	2503020	Veranstaltungen und Projekte	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule / Herr Mischke	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Mischke		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
Die Bergische Musikschule führt zahlreiche öffentliche Veranstaltungen durch, z.B.: - Schülerkonzerte - Dozentenkonzerte - Festivals			

- Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen
 - Schüler- Vorspiele
 - Informationsveranstaltungen über die Produktpalette
- Zudem beteiligt sich die Bergische Musikschule mit musikalischen Beiträgen am gesellschaftlichen Geschehen.

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produkt	2503020	Veranstaltungen und Projekte
----------------	----------------	-------------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
710B1	Präsentieren der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit
710B3	Steigerung der Anzahl öffentlicher Auftritte von Musikschülern
710B4	Steigerung der Besucherzahlen bei Musikschulveranstaltungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
710B11 (ST)	Gesamtzahl öffentliche Veranstaltungen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
710B31 (PRS)	Anzahl Teilnehmer (Musikschüler)				2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
710B41 (PRS)	Anzahl Veranstaltungsbesucher				60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-36	-36	-36	-36	-36
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-48.820	-48.820	-48.820	-48.820	-48.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-48.856	-48.856	-48.856	-48.856	-48.856
11	- Personalaufwendungen				92.535	92.966	93.786	94.265	94.643
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.949	17.949	17.949	17.949	17.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen				202	192	183	151	139
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				15.655	15.655	15.656	15.656	15.656
17	= Ordentliche Aufwendungen				126.341	126.762	127.574	128.021	128.387
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				77.485	77.906	78.718	79.165	79.531

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				77.485	77.906	78.718	79.165	79.531
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				77.485	77.906	78.718	79.165	79.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.499	14.454	14.420	14.444	14.452
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				91.984	92.360	93.138	93.609	93.983
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					12,73	12,83	12,83	12,83	12,83
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					13,58	13,68	13,68	13,68	13,68

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2503	Musik-/ Kunstschule	
Produkt	2503030	Besondere Dienstleistungen	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule / Herr Mischke	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Mischke		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
Die Bergische Musikschule bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Produkt 2503010 „Unterricht“ an, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> - Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik - Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes - Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland 			

Haushaltsplan 2008 / 2009		212 Bergische Musikschule
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.03.03 Besondere Dienstleistungen
<ul style="list-style-type: none"> - Fortbildungsangebote <p>Zudem vermietet die Bergische Musikschule das hauseigene Tonstudio an externe Dritte.</p>		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule - regionale und überregionale Musik -Interessengruppen - nationale und internationale Musik -Interessengruppen und -Institutionen 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse von Rat und Gremien - Satzung der Bergischen Musikschule 		
Produkt	2503030	Besondere Dienstleistungen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
711B1	Intensivierung des Dienstleistungsangebotes	
711B3	Ausbau des Instrumentenverleihs im Frühinstrumentalbereich	
711B4	Erhöhung der Fortbildungsmöglichkeiten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
711B11 (ST)	Anzahl pädagogische Beratungsgespräche				450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
711B31 (ST)	Anzahl Vermietungen Musikinstrumente				180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
711B41 (PRS)	Anz.Besucher Fortbildungsveranstaltungen				130,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-27	-27	-27	-27	-27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-34.890	-34.890	-34.890	-34.890	-34.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-34.917	-34.917	-34.917	-34.917	-34.917
11	- Personalaufwendungen				76.856	77.179	77.795	78.154	78.437
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.161	4.161	4.162	4.162	4.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen				152	144	138	113	104
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.741	11.741	11.742	11.742	11.742
17	= Ordentliche Aufwendungen				92.910	93.226	93.835	94.170	94.445
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				57.993	58.309	58.919	59.254	59.528

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				57.993	58.309	58.919	59.254	59.528
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				57.993	58.309	58.919	59.254	59.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				10.739	10.707	10.682	10.701	10.707
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				68.733	69.016	69.601	69.955	70.235
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					11,98	12,08	12,08	12,08	12,08
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					12,78	12,88	12,88	12,88	12,88

Haushaltsplan 2008 / 2009		213 Histor. Zentrum u. Fuhlrott-Museum		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.05.01 Stadtarchiv		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	2505	Archiv		
Produkt	2505010	Stadtarchiv		
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.		
Ressort / Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum / Herr Dr. Knieriem		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Knieriem			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<p>Die Aufgaben des Archivs sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft übernehmen, erhalten, erschließen und pflegen - Stadtgeschichte erforschen, dokumentieren und publizieren 				

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und „Konzern Stadt“
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen – ArchivG NW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt

2505010

Stadtarchiv

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

713B1

Erhalt und Ausbau der Archivierungs- und Lagerkapazität zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe

713B2

Förderung eines lokalen und regionalen Geschichtsbewusstseins

713B3

Optimierte Auslastung des Microfilm-Kopiergerätes

713B4

Steigerung (Stärkung) des Dienstleistungsangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
713B11 (M)	Lfd. Aktenmeter				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
713B21 (ST)	Anzahl Veranstaltungen				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
713B31 (%)	Auslastungsgrad in %				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
713B41 (PRS)	Anzahl Besucher				200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-50	-50	-50	-50	-50
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
11	- Personalaufwendungen				387.687	386.636	391.241	395.490	398.923
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				42.183	43.379	44.280	44.280	44.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.527	4.303	4.215	3.321	1.532
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				95.021	94.987	94.987	94.990	94.990
17	= Ordentliche Aufwendungen				529.418	529.305	534.723	538.081	539.725
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				519.368	519.255	524.673	528.031	529.675

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				519.368	519.255	524.673	528.031	529.675
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				519.368	519.255	524.673	528.031	529.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				72.547	72.262	72.294	72.558	72.729
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				591.915	591.517	596.967	600.588	602.403
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,78	2,80	2,80	2,80	2,80
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					3,95	3,97	3,97	3,97	3,97

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2510	Historisches Zentrum	
Produkt	2510010	Historisches Zentrum	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum / Herr Dr. Knieriem	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Knieriem		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Das Historische Zentrum besteht aus dem Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelskotten. Die Aufgaben des Historischen Zentrums sind: <ul style="list-style-type: none"> - Forschen, Sammeln, Bewahren, Ausstellen und Publizieren - Schülerinnen und Schülern im Rahmen des außerschulischen Lernortes die Geschichte der Frühindustrialisierung anhand der Entwicklung in Wuppertal vermitteln - Mitarbeit in nationalen und internationalen wissenschaftlichen Gremien zur Marx/Engels-Forschung 			

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

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt

2510010

Historisches Zentrum

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

721B1

Vermittlung eines lokalen und regionalen Geschichtsbewusstseins

721B3

Steigerung der Führungsanzahl

721B4

Ausbildung der Stadtführer für die sog. Industriekulturrouten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
721B11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721B31 (ST)	Anzahl Führungen				72,00	80,00	80,00	80,00	80,00
721B41 (ST)	Anz.d. internen Qualifizierungsmaßn.				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-27.550	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-28.550	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
11	- Personalaufwendungen				536.387	525.403	530.188	528.022	523.817
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				120.364	123.664	126.265	126.265	126.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen				15.647	13.723	13.604	9.101	5.031
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				145.891	145.894	145.895	145.901	145.901
17	= Ordentliche Aufwendungen				818.290	808.683	815.951	809.288	801.014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				789.740	780.133	787.401	780.738	772.464

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Histor. Zentrum u. Fuhlrott-Museum
1.25.10.01 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				789.740	780.133	787.401	780.738	772.464
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				789.740	780.133	787.401	780.738	772.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				89.131	88.124	88.106	87.893	87.479
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				878.870	868.257	875.507	868.631	859.943
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					13,69	13,69	13,69	13,69	13,69

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2511	Fuhlrott-Museum	
Produkt	2511010	Fuhlrott-Museum	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum / Herr Dr. Knieriem	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Knieriem		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
Die Aufgaben des Fuhlrott-Museum sind: <ul style="list-style-type: none"> - Forschen, Sammeln, Bewahren, Ausstellen und Publizieren - Sammlungen des Museums pflegen und präsentieren - Wechselausstellungen durchführen - Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines außerschulischen Lernortes naturwissenschaftliche Kenntnisse vermitteln 			

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrerinnen und Lehrer
- Vereine mit naturwissenschaftlichem Interesse
- Menschen mit naturwissenschaftlichem Interesse vor allem aus der Region des Bergischen Landes und des Rheinlandes

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt

2511010

Fuhlrott- Museum

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf Ziele und Kennzahlen wird angesichts der Beschlusslage, gemäß Drucksache Nr. 1135/06 verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-19.550	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
11	- Personalaufwendungen				235.842	233.085	235.714	238.292	240.600
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				108.568	112.514	115.614	115.614	115.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen				10.209	9.631	8.186	6.717	5.778
15	- Transferaufwendungen				15.000	15.000	15.000	15.000	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				301.660	301.625	301.625	301.626	301.626
17	= Ordentliche Aufwendungen				671.279	671.854	676.140	677.250	665.919
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				650.729	651.304	655.590	656.700	645.369

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				650.729	651.304	655.590	656.700	645.369
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				650.729	651.304	655.590	656.700	645.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				66.299	66.149	66.267	66.419	66.525
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				717.028	717.453	721.857	723.119	711.894
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,03	4,46	4,46	4,46	4,46
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					7,70	7,13	7,13	7,13	7,13

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2504	Bibliothek	
Produkt	2504010	Medien und Informationen	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	214	Stadtbibliothek / Frau Scharmman	
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Scharmman		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien) - Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen - Leseförderung - Förderung von Informations- und Medienkompetenz - Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen 			

- Unterstützung von Aus- und Weiterbildung
- Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund

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

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt	2504010	Medien und Informationen								
Produktziele und Kennzahlen										
Erläuterungen										
Ziel	Bezeichnung									
712B1	Steigerung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot									
712B3	Steigerung der Bibliotheksnutzung durch die Zielgruppe Kinder									
712B4	Steigerung der Anzahl Führungen									
712B5	Steigerung des Umsatzes (Umschlagshäufigkeit)									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
712B11 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl				3,40	3,50	3,50	3,50	3,50	
712B31 (ST)	Bibliotheksausweise Kinder 7-10 Jahre				3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
712B32 (ST)	Lese-/Sonderveranst. f. Kinder 7-10 J.				150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
712B41 (ST)	Anzahl Führungen				250,00	255,00	255,00	255,00	255,00	
712B51 (%)	Durchn. Gesamtumschlagshäufigkeit				3,00	3,10	3,10	3,10	3,10	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-13.298	-13.160	-13.091	-12.318	-12.167
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-254.650	-254.650	-254.650	-254.650	-254.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-268.098	-267.960	-267.891	-267.118	-266.967
11	- Personalaufwendungen				3.705.304	3.702.139	3.737.786	3.754.091	3.764.610
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				832.200	839.197	848.207	855.207	862.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen				47.716	30.874	29.429	25.179	13.616
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				775.398	790.376	795.382	800.413	805.413
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.360.618	5.362.586	5.410.803	5.434.890	5.445.846
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				5.092.520	5.094.626	5.142.912	5.167.772	5.178.879

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				5.092.520	5.094.626	5.142.912	5.167.772	5.178.879
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				5.092.520	5.094.626	5.142.912	5.167.772	5.178.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				691.232	688.392	687.765	689.043	689.479
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				5.783.752	5.783.018	5.830.678	5.856.815	5.868.357
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					75,38	74,60	74,60	74,60	74,60
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					79,66	78,88	78,88	78,88	78,88

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2513	Tierpark	
Produkt	2513010	Zoologischer Garten	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	215	Zoologischer Garten / Herr Dr. Schürer	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Schürer		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des Internationalen Artenschutzes - Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“ - Forschung, Dokumentation und Publikation - Fortschreibung der Zoo- Zielplanung (nach Umsetzung des Konzeptes „Zoo 2006“) 			

- Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen
- Besucherservice, einschl. Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften
- Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot mit
- einem 24 ha großen Park mit z. Z. 4500 Tieren (ca. 450 Arten) aus allen Kontinenten in zz. 9 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
- Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen
- temporäre Verpachtung von Flächen an Dritte

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

Auftragsgrundlagen

- 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 11.03.1999
- Tierschutzgesetz in der Fassung vom 11.03.1999
- andere einschlägige betriebsrelevante Rechtsgrundlagen

Produkt

2513010

Zoologischer Garten

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

839B1

Steigerung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 650.000 in den nächsten 2 Jahren

839B3

Intensivierung des Angebotes für besondere Zielgruppen

839B5

Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
839B11 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher				650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
839B31 (PRS)	Anzahl Besucher Sonderveranstaltungen				10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
839B51 (ST)	Zuchtprogramme m. Wuppertaler Beteilig.				36,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
1.25.13.01 Zoologischer Garten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-10.086	-10.086	-10.086	-10.086	-10.086
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.695.400	-2.695.400	-2.695.400	-2.695.400	-2.695.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.705.986	-2.705.986	-2.705.986	-2.705.986	-2.705.986
11	- Personalaufwendungen				3.688.427	3.731.912	3.772.527	3.810.470	3.848.215
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.857.409	2.857.413	2.872.421	2.882.421	2.882.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen				801.405	799.937	786.568	786.167	782.036
15	- Transferaufwendungen				11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				80.455	80.503	80.508	81.537	81.537
17	= Ordentliche Aufwendungen				7.438.696	7.480.765	7.523.025	7.571.595	7.605.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.732.710	4.774.779	4.817.039	4.865.610	4.899.223

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
1.25.13.01 Zoologischer Garten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.732.710	4.774.779	4.817.039	4.865.610	4.899.223
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.732.710	4.774.779	4.817.039	4.865.610	4.899.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				622.543	621.177	619.601	622.429	623.982
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				5.355.253	5.395.955	5.436.640	5.488.039	5.523.205
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					75,84	78,54	78,54	78,54	78,54
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					78,84	81,54	81,54	81,54	81,54

Haushaltsplan 2008 / 2009		216 Von der Heydt-Museum	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2509	Von der Heydt-Museum	
Produkt	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur, Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	216	Von der Heydt-Museum / Herr Dr. Finckh	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Finckh		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten - Forschung und Wissensvermittlung - Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“) - museumspädagogische Angebote 			

- 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
- wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten

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

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates und der Gremien

Produkt	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
718B1	Ausbau / Attraktivitätssteigerung der ständigen Sammlung
718B3	Steigerung der Führungen ständige Sammlung
718B4	Steigerung der Führungen für Zielgruppe Schulklassen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
718B11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl ständige Sammlung				9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
718B31 (ST)	Anzahl Führungen ständige Sammlung				108,00	110,00	110,00	110,00	110,00
718B41 (ST)	Anzahl Führungen Schulklassen				0,00				

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-116.150	-116.150	-116.150	-116.150	-116.150
3	+ Sonstige Transfererträge				-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-550	-550	-550	-550	-550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
11	- Personalaufwendungen				1.359.645	1.374.653	1.388.590	1.402.200	1.415.602
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				352.487	381.937	371.591	399.941	389.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen				10.873	10.018	9.200	8.374	6.939
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.690.887	2.690.892	2.690.894	2.690.907	2.690.907
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.413.892	4.457.499	4.460.275	4.501.422	4.503.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.250.492	4.294.099	4.296.875	4.338.022	4.339.940

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.250.492	4.294.099	4.296.875	4.338.022	4.339.940
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.250.492	4.294.099	4.296.875	4.338.022	4.339.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				252.032	254.077	252.853	255.707	255.629
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.502.523	4.548.176	4.549.729	4.593.729	4.595.569
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					28,13	28,13	28,13	28,13	28,13

Haushaltsplan 2008 / 2009		216 Von der Heydt-Museum	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.09.02 Wechselausstellungen	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2509	Von der Heydt-Museum	
Produkt	2509020	Wechselausstellungen	
Geschäftsbereich	2.2	Kultur Bildung und Sport / N.N.	
Ressort / Stadtbetrieb	216	Von der Heydt-Museum / Herr Dr. Finckh	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Finckh		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
Wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten			
Zielgruppen			
- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal			

- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse des Rates und der Gremien

Produkt

2509020

Wechselausstellungen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2008/2009 noch verzichtet. Eine Entscheidung über die Bildung von Zielen und Kennzahlen in der Bewirtschaftung ab 2008 wird zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=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				21.977	21.769	21.514	21.482	21.436
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				21.977	21.769	21.514	21.482	21.436

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	
Produkt	1108010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Gesundheit, Schutz und Ordnung -	
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer	
Ressort / Stadtbetrieb	300	Geschäftsbereichsbüro 300 / Herr Fischer	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Hackländer		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		X
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 3 - Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Initiierung und Steuerung verwaltungs- und geschäftsbereichsweiter Projekte 			

- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3
- Innenrevision für den Geschäftsbereich 3
- Geschäftsführung Krisenstab

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im GB 3
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs, „Querschnittsämter“
- Bevölkerung, Verbände und Organisationen

Auftragsgrundlagen

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Art. 28 GG, Artikel 78 LVerfG NRW, GO NRW, Stadtrecht
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Entscheidungen der Verwaltungsführung
- gesetzl. Grundlagen

Produkt	1108010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Gesundheit, Schutz und Ordnung -
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
611B1	Wahrnehmung der Führungsaufgabe gegenüber den Ressorts und Stadtbetrieben des GB 3
611B2	Hinwirken auf die Sicherstellung von Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns
611B3	100 % Prüfung der Zielvereinbarungen des GB
611B4	Prüfung des jeweiligen Geschäftsbereichs auf Einhalten des Wirkungsziels
611B5	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Krisenstabes Stadt Wuppertal
611B6	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
611B11 (%)	Erfüllungsgrad der Zielvereinbarungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
611B21 (ST)	Anzahl der Beschwerden				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
611B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
611B51 (ST)	Anzahl Übungen Stabsbesprechungen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
611B61 (ST)	Anzahl Sitzungen pro Jahr				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.546	-4.660	-4.743	-4.763	-4.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-4.546	-4.660	-4.743	-4.763	-4.766
11	- Personalaufwendungen				331.145	340.511	344.839	348.634	351.266
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.519	25.519	25.520	25.520	25.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen				783	783	783	583	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				19.629	19.629	19.630	19.632	19.632
17	= Ordentliche Aufwendungen				377.076	386.443	390.772	394.368	396.417
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				372.530	381.783	386.028	389.605	391.651

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				372.530	381.783	386.028	389.605	391.651
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				372.530	381.783	386.028	389.605	391.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-375.673	-384.286	-388.248	-391.574	-393.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				33.601	33.661	33.698	33.717	33.728
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				30.459	31.157	31.478	31.748	31.902
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtssangelegenheiten	
Produkt	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtssangelegenheiten	
Geschäftsbereich	GB 3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer	
Ressort / Stadtbetrieb	301	Einwohnermelde- und Standesamt / Herr Rubert	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Rubert		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde - Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren - Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren - Schiedsamtssangelegenheiten 			

Zielgruppen

- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Auftragsgrundlagen

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- Personenstandsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

Produkt

1203010

Standesamtsaufsicht / Schiedsamtssangelegenheiten

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

673B1

Wahrnehmung der per Gesetz übertragenen Aufgaben gegenüber dem Standesamt

673B3

Die im Sinne des Standesamts / UAB getroffenen gerichtlichen Entscheidungen sollen mehr als 95 % betragen

673B4

100 % Besetzung aller Schiedsamtssbezirke

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
673B11 (%)	Beteiligungspflicht 100 %				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
673B31 (%)	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%				85,00	90,00	90,00	85,00	90,00
673B41 (ST)	Anzahl der Schiedsamtsbezirke				28,00	24,00	24,00	24,00	24,00
673B42 (ST)	Anzahl der Schiedsleute				22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen				110.169	112.472	113.758	114.806	115.730
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.595	4.723	4.856	4.992	5.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen				148	146	145	141	141
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				33.083	32.995	32.599	32.600	32.600
17	= Ordentliche Aufwendungen				147.996	150.337	151.358	152.540	153.602
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				145.996	148.337	149.358	150.540	151.602

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1.12.03.01 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtssangel.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				145.996	148.337	149.358	150.540	151.602
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				145.996	148.337	149.358	150.540	151.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				47.839	47.936	47.938	48.012	48.068
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				193.835	196.273	197.297	198.552	199.671
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,55	8,55	8,55	8,55	8,55

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1207	Einwohner- und Personenstandswesen	
Produkt	1207010	Einwohnerwesen	
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer	
Ressort / Stadtbetrieb	301	Einwohnermelde- und Standesamt / Herr Rubert	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Rubert		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Melderegisters - Ausstellung von Personaldokumenten - Regelung des Aufenthaltes sowie Einbürgerungen von EU - Staatsangehörigen 			

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen
- antragsberechtigte EU - Angehörige

Auftragsgrundlagen

- Meldegesetz Bund und Land
- Personalausweisrecht Bund und Land
- Passrecht
- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern
- Ausländergesetz (Zuwanderungsgesetz)

Produkt

1207010

Einwohnerwesen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt Einwohnerwesen besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Einwohnerangelegenheiten
- EU - Angelegenheiten / Einbürgerungen

Ziel	Bezeichnung
674B1	Zukunftsgerichtete Aktualisierung des Melderegisters
674B3	Arbeitsoptimierung mit dem Ziel, die Wartezeit in 90 % der Fälle auf unter 20 Minuten zu reduzieren
674B4	Anzahl der schriftlichen Beschwerden soll in Bezug auf die Kundenkontakte 1 % nicht überschreiten
674B5	Mögliche abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
674B11 (%)	Aktualität des Melderegisters				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
674B31 (MIN)	Wartezeit				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
674B32 (ST)	Anzahl Kundenkontakte				190.000,00	199.500,00	209.500,00	199.500,00	190.000,00
674B41 (ST)	Anzahl Beschwerden				190,00	199,00	200,00	199,00	190,00
674B42 (ST)	Anzahl der gezogenen Wartemarken				107.000,00	112.400,00	118.000,00	112.400,00	107.000,00
674B51 (MON)	Bearbeitungsdauer v. Einbürgerungsanträgen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.424.500	-1.419.500	-1.403.500	-1.393.500	-1.393.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.433.400	-1.428.400	-1.412.400	-1.402.400	-1.402.400
11	- Personalaufwendungen				1.737.831	1.766.968	1.785.103	1.796.886	1.804.501
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				825.501	818.018	815.625	813.314	761.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen				12.583	12.534	11.450	5.790	3.307
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				333.511	331.795	324.044	324.059	324.059
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.909.426	2.929.315	2.936.222	2.940.049	2.892.927
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.476.026	1.500.915	1.523.822	1.537.649	1.490.527

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1.12.07.01 Einwohnerwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.476.026	1.500.915	1.523.822	1.537.649	1.490.527
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.476.026	1.500.915	1.523.822	1.537.649	1.490.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				966.638	966.438	965.382	965.815	962.189
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.442.664	2.467.352	2.489.204	2.503.464	2.452.716
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					26,06	26,06	26,06	26,06	26,06
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					37,82	37,82	37,82	37,82	37,82

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1207	Einwohner- und Personenstandswesen	
Produkt	1207020	Personenstandswesen	
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer	
Ressort / Stadtbetrieb	301	Einwohnermelde- und Standesamt / Herr Rubert	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Rubert		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung aller Personenstandsfälle im Zuständigkeitsbereich - Durchführung von Eheschließungen - Fortschreibung der Personenstandseinträge und Familienbücher - Anlegung von Familienbüchern auf Antrag 			

- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundung von namensrechtlichen Angelegenheiten
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen
- Ausstellung von Urkunden

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Auftragsgrundlagen

- Gesetzliche Grundlagen im BGB und PStG (§ 4, 51 PStG) als Auftragsangelegenheit
- Namensänderungsgesetz

Produkt	1207020	Personenstandswesen
----------------	----------------	----------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt Personenstandswesen besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Eheschließungen / Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten / Sterbefälle
- Sonstige Leistungen des Standesamtes

Ziel	Bezeichnung
688B1	Erfassung und Beurkundung aller in Wuppertal stattfindenden Personenstandsfälle
688B2	Zukunftsfähige Ausrichtung des Standesamts
688B3	Die Zahl der Ambiente- und Ambiente-Plus-Trauungen sollen mind. 15 % der Eheschließungen betragen
688B4	Anzahl der fachbezogenen Beschwerden sollen in Bezug auf die Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle kleiner als 1 % sein.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
688B11 (ST)	Anzahl der Geburten				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
688B12 (ST)	Anzahl der Sterbefälle				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
688B21 (ST)	Zahl der Ambiente-Trauorte				8,00	8,00	8,00	9,00	9,00
688B31 (ST)	Anzahl der Ambiente-Trauungen				400,00	400,00	420,00	420,00	420,00
688B32 (ST)	Anzahl der Ambiente-Plus-Trauungen				350,00	350,00	370,00	370,00	370,00
688B33 (ST)	Anzahl der Eheschließungen				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.700,00
688B41 (ST)	Anzahl der schriftlichen Beschwerden				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-46.200	-47.700	-44.200	-45.700	-44.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-416.000	-417.500	-414.000	-415.500	-414.000
11	- Personalaufwendungen				1.322.549	1.343.384	1.357.107	1.365.922	1.372.093
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				97.993	104.049	106.167	108.042	109.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen				6.440	6.408	6.015	4.072	1.611
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				194.471	193.337	187.989	188.000	188.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.621.454	1.647.178	1.657.277	1.666.036	1.671.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.205.454	1.229.678	1.243.277	1.250.536	1.257.660

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1.12.07.02 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.205.454	1.229.678	1.243.277	1.250.536	1.257.660
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.205.454	1.229.678	1.243.277	1.250.536	1.257.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				636.612	637.584	637.499	638.135	638.456
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.842.066	1.867.262	1.880.776	1.888.671	1.896.117
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					6,53	6,53	6,53	6,53	6,53
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					17,32	17,32	17,32	17,32	17,32
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					23,85	23,85	23,85	23,85	23,85

Haushaltsplan 2008 / 2009		302 Ordnungsamt		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr (u.sonst. DL)		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1201	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	302	Ordnungsamt / Her Loewen		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Loewen			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzl. Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, u.s.w. - 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 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		302 Ordnungsamt
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr (u.sonst. DL)
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Jedermann - Haus-/ Wohnungseigentümer und Mieter 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Infektionsschutz-, Landesimmissionsschutz- u. Benzin-Blei-Gesetz, Chemikalienverbots VO, Spreng VO, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung, Straßenordnung u. a. spezialgesetzliche Vorschriften. - Ordnungsdienst: Ratsbeschluss - Bundesimmissionsschutz- u. Schornstiefegergesetz, Kleinf Feuerungsanlagen VO - Bestattungsgesetz NRW - Bürgerliches Gesetzbuch BGB §§ 965 - 984 		
Produkt	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Es wird in Wirkungs- und operative (Ergebnis-) Ziele unterschieden. Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der operativen Ziele des Produktes dar.		
Ziel	Bezeichnung	
668B1	Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung / Allgemeine Gefahrenabwehr (Erreichungsgrad des operativen Ziels 668 B3 – 85 %)	
668B3	Intensivierung und Ausdehnung der Präsenz des Ordnungsdienstes im Stadtgebiet – 19 Vorgänge / MA OD als durchschnittliche Monatsmittel	
668B4	Verbesserung des Kostendeckungsgrades – 35 %	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
668B11 (%)	EG (operatives Ziel - 668B31)				85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
668B31 (ST)	Vg. (Verstöße) / MA (Außendienst OD)				228,00	264,00	264,00	264,00	264,00
668B42 (%)	Kostendeckungsgrad				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

* EG = Erreichungsgrad; Vg. = Vorgänge

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr (u.sonst. DL)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
11	- Personalaufwendungen				1.067.458	1.077.520	1.085.558	1.087.310	1.087.358
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				258.642	260.348	261.508	262.595	263.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen				25.900	25.052	23.388	22.144	12.191
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				159.054	161.116	161.186	161.227	161.246
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.511.053	1.524.036	1.531.640	1.533.275	1.524.565
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.131.053	1.144.036	1.151.640	1.153.275	1.144.565

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr (u.sonst. DL)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.131.053	1.144.036	1.151.640	1.153.275	1.144.565
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.131.053	1.144.036	1.151.640	1.153.275	1.144.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				410.944	410.883	410.415	410.502	410.352
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.541.997	1.554.920	1.562.055	1.563.777	1.554.918
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					33,94	33,94	33,94	33,94	33,94
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					36,27	36,27	36,27	36,27	36,27

Haushaltsplan 2008 / 2009		302 Ordnungsamt		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.01.02 Verkehrsüberwachung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1201	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1201020	Verkehrsüberwachung		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	302	Ordnungsamt / Herr Loewen		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Loewen			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr				
Zielgruppen				
Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen				

Auftragsgrundlagen

Straßenverkehrsordnung

Produkt	1201020	Verkehrsüberwachung
----------------	----------------	----------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Es wird in Wirkungs- und operative (Ergebnis-) Ziele unterschieden. Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der operativen Ziele des Produktes dar.

Ziel	Bezeichnung
670B1	Ordnungsgemäße Regelung des Parkraums bzw. ruhenden Straßenverkehrs – Erreichungsgrad Verwarngeld bzw. Vorgänge / MA im Außen- u. Innendienst – 97 %
670B2	Ordnungsgemäße Regelung des fließenden Straßenverkehrs / Unfallprävention – Erreichungsgrad des operativen Ziels (670 B 4) – 92 %
670B4	Intensivierung der Geschwindigkeits- u. Rotlichtüberwachungstätigkeiten – 10 Std. tägl. Einsatzzeit je Überwachungsfahrzeuge
670B5	Verringerung der Unfallzahlen in einem Korridor v. 300m vor u. 300m nach dem digitalen Messpunkt auf der L 74 – 12 pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
670B11 (%)	EG (operative Ziele-670 B 3 1/ 6 1)				97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
670B21 (%)	EG (operative Ziele-670 B 4 1 /5 1/6 2)				92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
670B41 (STD)	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
670B51 (ST)	Unfallzahl Korridor Messstellen L74				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
670B61 (ST)	Vg. / MA (Innend. BGSt - ruh.Verkehr)				33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
670B62 (ST)	Vg. / MA (Innend. BGSt - flie. Verkehr)				15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

* EG = Erreichungsgrad; Vg. = Vorgänge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000
11	- Personalaufwendungen				3.380.283	3.412.148	3.437.599	3.443.148	3.443.302
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				225.630	231.199	235.046	238.653	242.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen				82.016	79.332	74.062	70.123	38.603
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				507.621	514.152	514.374	514.502	514.563
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.195.550	4.236.831	4.261.081	4.266.427	4.239.015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-2.904.450	-2.863.169	-2.838.919	-2.833.573	-2.860.985

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.02 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-2.904.450	-2.863.169	-2.838.919	-2.833.573	-2.860.985
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-2.904.450	-2.863.169	-2.838.919	-2.833.573	-2.860.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.451.552	1.451.784	1.450.817	1.451.169	1.450.797
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-1.452.898	-1.411.385	-1.388.102	-1.382.404	-1.410.188
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					63,03	63,03	63,03	63,03	63,03
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					67,36	67,36	67,36	67,36	67,36

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1201	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1201030	Gewerbe-, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer	
Ressort / Stadtbetrieb	302	Ordnungsamt / Herr Loewen	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Loewen		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe - Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen - Ermittlungen u. Ordnungswidrigkeitverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung - Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung – Betriebskontrollen u. Probenahmen 			

- Tierschutz u. Tierseuchenbekämpfung – Überwachung u. Durchsetzung des Landeshundegesetzes
- Untersuchung v. Schlachttieren, Hygieneüberwachung (Fleischbeschau)

Zielgruppen

- Verbraucher
- Gewerbetreibende
- Landwirte, Hobby- Tierhalter, niedergelassene Tierärzte, Hundehalter

Auftragsgrundlagen

- Gewerbeordnung u. ergänzende Bestimmungen
- Gaststättengesetz, GaststättenVO, SpielVO, Landesimmisionsschutzgesetz NRW,
- Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Bundes- u. landesrechtliche Regelungen sowie unmittelbar geltendes Recht der Europäischen Union auf den Gebieten Fleischhygiene, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung u. Nutztierhaltung (u.a. Lebens- u. Futtermittelgesetzbuch, Fleischhygienegesetz u. VO)
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Produkt

1201030

Gewerbe-, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Es wird in Wirkungs- und operative (Ergebnis-) Ziele unterschieden. Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der operativen Ziele des Produktes dar.

Ziel	Bezeichnung
671B1	Verbesserung des Verbraucher- und Gesundheitsschutzes - Erfüllungsgrad der operativen Ziele 671 A 3 / 4 – 90 %
671B3	Intensivierung der Bekämpfungsmaßnahmen (Schwarzarbeitsbekämpfung) – 8 Vorgänge / MA im Monat
671B4	Steigerung des Erfüllungsgrades der planmäßigen Kontrollen (Lebensmittelüberwachung) – 50% der planmäßigen Kontrollen werden tatsächl. durchgeführt.
671B5	Verbesserung des Kostendeckungsgrades – 35 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
671B11 (%)	EG (operative Ziele 671 B 3 1/4 1)				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
671B31 (ST)	Vg. / MA (Schwarzarbeit)				96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
671B41 (%)	Kontrollrate planmäßige Kontrollen LMK				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
671B51 (%)	Kostendeckungsgrad				35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

* EG = Erreichungsgrad; Vg. = Vorgänge

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärsw.;;Lebensmittelüberw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-550	-550	-550	-550	-550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.070.550	-1.070.550	-1.070.550	-1.070.550	-1.070.550
11	- Personalaufwendungen				2.162.853	2.198.439	2.221.402	2.242.108	2.259.234
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.261.801	1.264.929	1.269.219	1.273.064	1.276.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen				8.655	6.591	5.224	4.159	3.598
15	- Transferaufwendungen				128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				136.612	143.264	143.917	144.026	144.304
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.697.921	3.741.223	3.767.762	3.791.357	3.811.378
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.627.371	2.670.673	2.697.212	2.720.807	2.740.828

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärsw.;;Lebensmittelüberw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.627.371	2.670.673	2.697.212	2.720.807	2.740.828
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.627.371	2.670.673	2.697.212	2.720.807	2.740.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				851.961	852.405	851.433	852.865	853.725
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.479.333	3.523.078	3.548.644	3.573.671	3.594.553
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					14,07	14,07	14,07	14,07	14,07
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					27,32	27,32	27,32	27,32	27,32
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					41,39	41,39	41,39	41,39	41,39

Haushaltsplan 2008 / 2009		302 Ordnungsamt		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1201	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1201040	Kfz - Angelegenheiten		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	302	Ordnungsamt / Herr Loewen		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Loewen			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Kfz-Zulassungen u. a. Geschäftsvorgänge gem. Straßenverkehrszulassungsordnung - Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum u. deren umwelt- u. sachgerechte Entsorgung - Erteilung / Entziehung von Fahrerlaubnissen - Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr u. gewerblicher Personenbeförderung 				

Zielgruppen

- Kfz – Halter u. Eigentümer
- Inhaber u. Antragsteller v. Fahrerlaubnissen
- Taxi- u. Güterkraftverkehrsunternehmen

Auftragsgrundlagen

- Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Altagogesetz, Kreislaufwirtschafts- / Abfallgesetz
- Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, EWG VO

Produkt

1201040

Kfz- Angelegenheiten

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Es wird in Wirkungs- und operative (Ergebnis-) Ziele unterschieden. Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der operativen Ziele des Produktes dar.

Ziel

Bezeichnung

672B1

Sicherheit im Straßenverkehr / Präventionsmaßnahme

672B2

Bereitstellung u. Pflege aktueller Kfz- und Fahrerlaubnisdaten – Erreichungsgrad des Plans der Kennzahlen Vorgänge je MA – 85 %

672B4

Kosten je Vorgang senken bzw. stabilisieren – Zulassung 14,00 €/ Fahrerlaubnisse 55,00 €

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
672B21 (%)	EG (operative Ziele 672 B 4 1/4 3)				85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
672B41 (ST)	Vg. / MA (TP Zulassung)				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
672B42 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
672B43 (ST)	Vg. / MA (TP Fahrerlaubnisse)				1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
672B44 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)				55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

* EG = Erreichungsgrad; Vg. = Vorgänge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.855.000	-3.805.000	-3.705.000	-3.705.000	-3.705.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.866.000	-3.816.000	-3.716.000	-3.716.000	-3.716.000
11	- Personalaufwendungen				2.035.192	2.066.579	2.084.740	2.079.157	2.064.819
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				448.895	454.794	461.920	466.880	471.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen				17.430	15.873	10.846	6.478	5.336
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				343.622	363.710	364.281	364.582	364.723
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.845.138	2.900.955	2.921.787	2.917.097	2.906.012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-1.020.862	-915.045	-794.213	-798.903	-809.988

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-1.020.862	-915.045	-794.213	-798.903	-809.988
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-1.020.862	-915.045	-794.213	-798.903	-809.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				828.233	829.225	828.909	828.636	827.478
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-192.629	-85.820	34.696	29.733	17.490
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					12,87	12,87	12,87	12,87	12,87
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					32,09	32,09	32,09	32,09	32,09
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					44,96	44,96	44,96	44,96	44,96

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1215	Chemisches Untersuchungsinstitut		
Produkt	1215010	amtl. Tätigkeiten, Untersuchungen, LMÜ		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	303	Chemisches Untersuchungsinstitut / Herr Dr. Henning		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Henning			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Labortechn. Untersuchung von Lebensmitteln, Mineral- und Tafelwasserproben, Bedarfsgegenständen und Kosmetika, die im Rahmen der amtlichen LMÜ bei Gewerbetreibenden entnommen werden bzw. von Verbrauchern/innen als Beschwerdeprobe vorgelegt werden - Lebensmittelrechtliche Auswertung und Befundung der im Rahmen von chem.-physik./mikrobiolog. Untersuchungen erhaltenen Ergebnisse des SB 303 oder sonst. Stellen; Stellungnahme zu entspr. Vorgängen nach Aktenlage - Sachverständige Prüfung und Inaugenscheinnahme von Produktionsstätten, Lagern, sonst. Geschäftsräumen und der dort ggf. eingerichteten QS-Systeme - Fachberatung und Schulung über Chemie, Zusammensetzung, Technologie, Analytik und rechtliche Beurteilung von Lebensmitteln. 				

Zielgruppen

- Unmittelbar: Lebensmittelüberwachungsämter SG, RS, W (als Vollzugsbehörde), Beschwerdeführer/innen, Bezirksreg. D`dorf, MUNLV, Gerichte, Verbraucher/innen
- Mittelbar: Alle gewerbl. Tätigen, die in irgendeiner Form mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen im Rahmen ihres Gewerbes umgehen, Interessensgruppen: Schüler/innen, Mitarbeiter/innen, andere Fachdienste

Auftragsgrundlagen

- Lebensmittel- und BedarfsgegenständeG (LFGB) und "Folge Gesetze", u.a. Bedarfsgegenstände-VO
- Waschmittel-G
- Gefahrstoff-VO
- Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts (LMBVG-NW)

Produkt	1215010	amtl. Tätigkeiten, Untersuchungen, LMÜ
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
708A1	Reduzierung der Gesundheits- und Betrugsrisiken für Verbraucher / Konsumenten von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sowie die Absicherung von redlichen Herstellern, Händlern und Gewerbetreibenden	
708A2	Verbesserung des Wissensstandes der Zielgruppe mittels Beratung bzgl. des konkreten Umgangs mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen	
708A3	Unterstützung der Lebensmittelüberwachungsämter durch fachkompetente Untersuchungen und Beurteilung ihrer Kontrolltätigkeiten	
708A4	Die Bearbeitungszeit von Proben soll 21 Tage nicht überschreiten	
708A5	Stabilisierung/Reduzierung der Vollkosten je Einwohner/in	
708A6	Aufrechterhaltung der analytischen und gutachterlichen Qualität der durchgeführten Untersuchungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
708A11 (%)	Beanst.quote Proben(festgest.Rechtsver.)			20,00					
708A21 (ST)	Anz. Beratungsgespr./Schulungen(Termine)			24,00					
708A31 (ST)	Anz.Mitw. bei Betriebsinspektionen			100,00					
708A41 (%)	Quote Proben mit Bearb.zeit >21 KT			25,00					
708A51 (EUR)	Voll-Kosten je Einwohner W/RS/SG			3,00					
708A61 (%)	Quote Gutachten mit ergänz. Stellungn.			2,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900	-1.921.900
11	- Personalaufwendungen			1.259.037	1.190.355	1.189.769	1.179.678	1.171.042	1.156.702
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			246.699	244.216	244.759	244.762	244.762	244.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen			237.984	212.245	179.646	160.476	140.468	118.517
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.875	29.374	29.693	29.694	29.702	29.702
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.778.595	1.676.189	1.643.867	1.614.609	1.585.974	1.549.683
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			-143.305	-245.711	-278.033	-307.291	-335.926	-372.217

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-143.305	-245.711	-278.033	-307.291	-335.926	-372.217
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-143.305	-245.711	-278.033	-307.291	-335.926	-372.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			143.492	234.543	235.451	233.520	232.773	231.506
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			186	-11.167	-42.582	-73.771	-103.153	-140.711
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				3,54	4,41	4,43	4,43	4,43	4,43
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				17,08	16,00	15,50	15,50	15,50	15,50
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				20,62	20,41	19,93	19,93	19,93	19,93

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1215	Chemisches Untersuchungsinstitut	
Produkt	1215020	Nichtamtliche Untersuchungen	
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer	
Ressort / Stadtbetrieb	303	Chemisches Untersuchungsinstitut / Herr Dr. Henning	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Henning		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Labortechnische Untersuchungen von Trinkwasser (Brunnenwasser), Brauchwasser, Luft und techn. Produkten, die von Anlageeignern, Gewerbetreibenden, Bürgern/innen u.a. Dienststellen zur Untersuchung beauftragt werden - Auftragsbezogene Auswertungen und Befundung der im Rahmen von chem.-physikal./mikrobiolog. Untersuchungen erhaltenen Ergebnisse, Stellungnahmen zu entsprechenden Vorgängen nach Aktenlage, Sachverständige Prüfung und Inanspruchnahme von Produktionsstätten, Lagern, sonstige Geschäftsräumen, Wohnungen u.a. Räumlichkeiten - Fachberatung und Schulung über Chemie, Zusammensetzung, Technologie, Analytik und rechtliche Beurteilung von Wasser, Luft(-Verunreinigungen), "Umweltchemie" 			

Zielgruppen

Bürger/innen, öffentl. Auftraggeber/innen (andere Dienststellen), Handel und Industrie der Region, GUV Rheinland, Interessensgruppen, Schüler/innen, Mitarbeiter/innen anderer Fachdienste, "Verbraucher/innen"

Auftragsgrundlagen

- öffentlich-rechtliche Vereinbarung über ein CUI der Städte W/SG/RS, Chemikalien-G, relevante DIN-Normen, Trinkwasser-VO, Techn. Anleitungen, Sachverständige Gutachten

Produkt

1215020

Nichtamtliche Untersuchungen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

709A1

Ermittlung und Bewertung von Inhaltsstoffen vorrangig Trink- und Brauchwasser, gelegentlich auch in Luft und techn. Produkten zum Zweck der sachspezifischen Zufriedenstellung der Zielgruppe

709A2

Steigerung des Verbraucherschutzniveaus im Rahmen der Umsetzung der Trinkwasserverordnung durch Untersuchungen und Beratungen

709A3

Steigerung der Arbeitsproduktivität

709A4

Die Bearbeitungszeit von Proben soll 14 KT nicht überschreiten

709A5

Anzahl der fachbezogenen Reklamationen soll möglichst gering sein

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
709A11 (%)	Anteil Grenzwertüberschreitungen			26,40					
709A21 (ST)	Aufwand für Beratungsleistungen			96,00					
709A31 (ST)	Anzahl durchgef. Meth/Laborarbeitsstd			6,70					
709A41 (%)	Befundungsfristüberschreitungen			5,00					
709A51 (ST)	Anz. berecht. Beschwerden ü. Dienstl.			30,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-175.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-175.050	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
11	- Personalaufwendungen			273.070	282.159	275.691	272.665	270.995	268.232
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.151	57.495	56.948	56.948	56.948	56.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen			54.766	42.642	34.270	31.132	27.574	25.027
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.155	9.962	9.612	9.613	9.615	9.615
17	= Ordentliche Aufwendungen			393.142	392.259	376.521	370.358	365.132	359.823
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			218.092	254.259	238.521	232.358	227.132	221.823

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			218.092	254.259	238.521	232.358	227.132	221.823
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			218.092	254.259	238.521	232.358	227.132	221.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.294	54.974	52.337	51.840	51.692	51.437
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			250.386	309.233	290.858	284.198	278.824	273.260
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,46	0,66	0,64	0,64	0,64	0,64
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				5,29	4,43	3,93	3,93	3,93	3,93
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				5,75	5,09	4,57	4,57	4,57	4,57

Haushaltsplan 2008 / 2009		304 Feuerwehr		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.12.01 Gefahrenabwehr		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1212	Brandschutz		
Produkt	1212010	Gefahrenabwehr		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	304	Feuerwehr / Herr Brütsch		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Brütsch			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zudem werden freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter durchgeführt.</p>				

Haushaltsplan 2008 / 2009		304 Feuerwehr
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.12.01 Gefahrenabwehr
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		
Auftragsgrundlagen		
Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)		
Produkt	1212010	Gefahrenabwehr
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Das Produkt Gefahrenabwehr besteht aus folgenden Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistungen - Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen - GIRLS Brandschutz (gemeinsame integrierte Regionalleitstelle mit Solingen) - Kooperationsvertrag BHC (Bayer Health Care) <p>Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.</p>		
Ziel	Bezeichnung	
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 95 % aller Einsätze	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
683B11 (ST)	Anz. Brandeinsätze				480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
683B12 (ST)	Anz. technische Hilfeleistungen				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
683B31 (PRS)	Anz. Beschäftigte im Einsatzdienst				345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
683B32 (PRS)	Anz. der Einsatzkräfte der FF				565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
683B33 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel I				86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
683B41 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel II				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-227.752	-208.964	-208.778	-191.987	-190.127
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-9.028	-9.028	-9.028	-9.028	-9.028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-577.600	-577.600	-577.600	-577.600	-577.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-345.021	-345.321	-345.621	-345.921	-346.221
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.159.902	-1.141.413	-1.141.527	-1.125.036	-1.123.476
11	- Personalaufwendungen				12.766.865	13.259.822	13.249.601	13.286.751	13.333.853
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.337.826	1.361.471	1.385.177	1.409.662	1.434.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen				777.784	709.456	676.654	635.563	612.645
15	- Transferaufwendungen				6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.056.974	3.068.248	3.078.756	3.087.086	3.095.424
17	= Ordentliche Aufwendungen				17.945.600	18.405.147	18.396.337	18.425.212	18.482.916
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				16.785.699	17.263.734	17.254.810	17.300.176	17.359.440

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				16.785.699	17.263.734	17.254.810	17.300.176	17.359.440
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				16.785.699	17.263.734	17.254.810	17.300.176	17.359.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.678.291	1.705.938	1.694.521	1.697.392	1.700.288
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				18.446.090	18.951.772	18.931.431	18.979.668	19.041.827
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					239,94	239,18	239,18	239,18	239,18
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					9,22	9,22	9,22	9,22	9,22
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					249,15	248,39	248,39	248,39	248,39

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1212	Brandschutz		
Produkt	1212020	Gefahrenvorbeugung		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	304	Feuerwehr / Herr Brüttsch		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Brüttsch			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<p>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).</p> <p>Außerdem werden Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände durchgeführt.</p>				

Haushaltsplan 2008 / 2009		304 Feuerwehr
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung
<p>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.</p>		
Zielgruppen		
Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, sowie Sachverständige		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW) - Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) - Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) - Verschiedene Sonderbauverordnungen 		
Produkt	1212020	Gefahrenvorbeugung
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Das Produkt Gefahrenvorbeugung besteht aus folgenden Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschau - Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen - Brandschutzerziehungen und -unterweisungen und sonstige Dienstleistungen 		

Ziel	Bezeichnung
684B1	Reduzierung von Gefahren einer Brandentstehung und -ausbreitung
684B3	Erstellen von brandschutztechnischen Stellungnahmen binnen 28 Tagen
684B4	Durchführung von Brandschauen in 135 Objekten pro Quartal
684B5	Durchführung von 280 Brandschutzaufklärungen und -unterweisungen pro Jahr
684B6	Durchführung von 410 Brandschutzerziehungen in Kindergärten und Schulen pro Jahr (BF + FF)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
684B11 (PRS)	Anz. Mitarbeiter im VB				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
684B12 (ST)	Anz. kostenpflichtige Beratungen				84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
684B31 (ST)	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.				516,00	516,00	516,00	516,00	516,00
684B32 (TAG)	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.				28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
684B41 (ST)	Anz. Brandschauen				540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
684B51 (ST)	Anz. Brandschutzaufkl. u. -unterw.				280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
684B61 (ST)	Anz. Brandsch.erzieh. in Kinderg./Schule				410,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.875	-2.854	-2.846	-2.485	-2.445
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-44.505	-44.505	-44.505	-44.505	-44.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-47.380	-47.359	-47.351	-46.990	-46.950
11	- Personalaufwendungen				659.218	684.850	684.883	688.538	691.614
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				52.115	53.303	54.528	55.792	57.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen				12.206	11.257	10.817	9.705	8.612
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				151.462	151.689	151.896	152.106	152.322
17	= Ordentliche Aufwendungen				875.001	901.098	902.124	906.141	909.636
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				827.621	853.739	854.772	859.150	862.686

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				827.621	853.739	854.772	859.150	862.686
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				827.621	853.739	854.772	859.150	862.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				138.412	139.901	139.367	139.640	139.838
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				966.032	993.640	994.139	998.791	1.002.524
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					11,26	11,26	11,26	11,26	11,26
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					12,25	12,25	12,25	12,25	12,25

Haushaltsplan 2008 / 2009 Stadtverwaltung Wuppertal		304 Feuerwehr 1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	
Produkt	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen	
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer	
Ressort / Stadtbetrieb	304	Feuerwehr / Herr Brüttsch	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Brüttsch		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 gehört der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen. - Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Helferverwaltung für den Bundeswehrrersatzdienst, wahrgenommen. 			

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

Auftragsgrundlagen

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)
- Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Zivilschutzgesetz (ZSG)

Produkt

1213010

Abwehr von Großschadensereignissen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt Abwehr von Großschadensereignissen ist nicht in Teilprodukte unterteilt.

Ziel

Bezeichnung

685B1

Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

685B3

Durchführung von mindestens 3 Stabsübungen pro Jahr

685B4

Durchführung von mindestens 1 Vollübung pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
685B11 (PRS)	Anz. verpflichtete Helfer insg.				97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
685B31 (ST)	Anz. durchgeführter Stabsübungen				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
685B41 (ST)	Anz. durchgeführter Vollübungen				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-29.216	-28.226	-28.217	-27.314	-27.214
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-474	-474	-474	-474	-474
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-29.740	-28.750	-28.741	-27.839	-27.738
11	- Personalaufwendungen				131.775	136.309	136.304	136.347	136.115
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				152.143	153.651	155.173	156.693	158.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen				50.894	46.745	43.998	41.753	39.001
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				235.078	235.522	236.068	236.618	237.189
17	= Ordentliche Aufwendungen				569.890	572.226	571.543	571.412	570.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				540.150	543.476	542.802	543.573	542.872

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				540.150	543.476	542.802	543.573	542.872
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				540.150	543.476	542.802	543.573	542.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				62.229	62.380	62.243	62.324	62.378
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				602.379	605.856	605.045	605.897	605.249
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,88	1,75	1,75	1,75	1,75
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					2,10	1,97	1,97	1,97	1,97

Haushaltsplan 2008 / 2009		304 Feuerwehr		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1214	Rettungsdienst		
Produkt	1214010	Rettungsdienst		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	304	Feuerwehr / Herr Brütsch		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Brütsch			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<p>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.</p> <p>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.</p>				

Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Auftragsgrundlagen

Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)

Produkt

1214010

Rettungsdienst

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt Gebührenhaushalt Rettungsdienst besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Rettungsdienst
- GIRLS Rettungsdienst (gemeinsame integrierte Regionalleitstelle mit Solingen)

Die Ziele und Kennzahlen beziehen sich auf den öffentlichen Rettungsdienst gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

Ziel

Bezeichnung

687B1

Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wuppertal

687B3

Einhaltung der Hilfsfrist eines RTW von höchstens 10 Minuten in 90 % aller Fälle

687B4

Einhaltung der Hilfsfrist eines NEF von höchstens 12 Minuten in 90 % aller Fälle

687B5

Einhaltung einer Bedienfrist von 30 Minuten bei Krankentransporten in 90% aller Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
687B11 (ST)	Anz. 24h besetzte Fahrzeuge				26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
687B31 (ST)	Anz. Einsätze Notfallrettung				15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
687B32 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
687B41 (ST)	Anz. Notarzteinsätze				7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
687B42 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
687B51 (ST)	Anz. Krankentransporte				25.380,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
687B52 (%)	Zielerreichungsgrad Bedienfrist KTW				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-31.769	-22.850	-16.425	-13.687	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-9.389.437	-9.440.137	-9.511.037	-9.601.737	-9.672.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-118.579	-119.079	-119.579	-120.079	-120.579
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-9.544.935	-9.587.216	-9.652.191	-9.740.653	-9.798.266
11	- Personalaufwendungen				5.595.242	5.794.463	5.808.100	5.853.947	5.871.305
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				664.682	668.170	672.905	677.146	681.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen				326.991	236.482	169.713	126.805	83.106
15	- Transferaufwendungen				10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.372.160	3.445.084	3.470.900	3.475.637	3.477.013
17	= Ordentliche Aufwendungen				9.969.325	10.154.449	10.131.867	10.143.785	10.123.569
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				424.390	567.234	479.677	403.131	325.303

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				424.390	567.234	479.677	403.131	325.303
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				424.390	567.234	479.677	403.131	325.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.027.270	1.037.764	1.033.608	1.036.516	1.037.083
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.451.660	1.604.998	1.513.285	1.439.647	1.362.385
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					103,07	102,96	102,96	102,96	102,96
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					111,40	111,29	111,29	111,29	111,29

Haushaltsplan 2008 / 2009		305 Gesundheitsamt		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht		
Produkt	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Rieger			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen				
Zielgruppen				
Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal				

Auftragsgrundlagen

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

Produkt

3111010

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Mit der Kommunalisierung der Versorgungsämter ab dem 01.01.2008 wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ärztlichen Dienstes dem Gesundheitsamt zugeordnet. Auf die Festlegung von Zielen und die Erhebung von Kennzahlen wird zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet, da die vorliegenden Informationen nicht ausreichen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-184.770	-184.770	-184.770	-184.770	-184.770
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-13.760	-13.760	-13.760	-13.760	-13.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-198.530	-198.530	-198.530	-198.530	-198.530
11	- Personalaufwendungen				96.136	96.784	97.044	97.043	96.617
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.551	4.562	4.574	4.585	4.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen				78	78	76	62	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				121.760	121.760	121.760	121.760	121.760
17	= Ordentliche Aufwendungen				222.525	223.185	223.454	223.450	222.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				23.995	24.655	24.924	24.920	24.468

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				23.995	24.655	24.924	24.920	24.468
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				23.995	24.655	24.924	24.920	24.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				27.139	27.117	27.050	27.041	26.995
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				51.133	51.772	51.974	51.961	51.463

Haushaltsplan 2008 / 2009		305 Gesundheitsamt		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.01 Gesundheitspräv.,-hilfe/med.Begutachtung		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde		
Produkt	4101010	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Rieger			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.				
Zielgruppen				
gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber.				

Auftragsgrundlagen

gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamten-gesetze und beihilferechtliche Bestimmungen.

Produkt	4101010	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

- Hinweis auf Teilprodukte:
- Allgemeine Prävention und Gesundheitsförderung
- Besondere Hilfe- und Beratungsangebote
- Ärztl. Untersuchungen, Gutachten und Stellungnahmen

Ziel	Bezeichnung
766B3	Untersuchungen / Beratungen zur sexuellen Gesundheit (alle Hilfesuchenden werden untersucht / beraten oder mind. 600 Untersuchungen / Beratungen p. a.)
766B4	Niederschwellige medizinische Betreuung von sozial oder anderweitig gesundheitlich Benachteiligten, die die Versorgungsangebote nach SGB V nicht in Anspruch nehmen wollen oder können (z. B. Wohnungslose)
766B5	Unterstützung der öffentlichen Hand bei der Nutzung von Personal- und Finanzressourcen durch Bearbeitung aller in diesem Zusammenhang eingegangenen Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
766B31 (ST)	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
766B51 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.01 GesundheitspräV.,-hilfe/med.Begutachtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-49.250	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-80.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-20	-20	-20	-20	-20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-131.770	-131.770	-131.770	-131.770	-131.770
11	- Personalaufwendungen				745.612	750.481	756.522	751.400	742.591
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				72.346	73.002	73.659	74.315	74.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.004	4.004	3.974	3.807	2.780
15	- Transferaufwendungen				208.150	208.150	208.150	208.150	208.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				74.100	74.102	74.103	74.108	74.108
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.104.211	1.109.739	1.116.408	1.111.780	1.102.599
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				972.441	977.969	984.638	980.010	970.829

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.01 GesundheitspräV.,-hilfe/med.Begutachtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				972.441	977.969	984.638	980.010	970.829
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				972.441	977.969	984.638	980.010	970.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				116.510	116.349	116.134	115.741	115.014
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.088.951	1.094.318	1.100.772	1.095.751	1.085.843
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					11,16	11,16	11,16	11,16	11,16

Haushaltsplan 2008 / 2009		305 Gesundheitsamt		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde		
Produkt	4101020	Kinder- und Jugendgesundheit		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Rieger			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Durchführung schulärztlicher Untersuchungen, Begutachtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Vermittlung von Hilfeangeboten.				
Zielgruppen				
Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/-innen und Lehrer/-innen.				

Auftragsgrundlagen

gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), KJHG – Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Produkt	4101020	Kinder- und Jugendgesundheit
----------------	----------------	-------------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

- Hinweis auf Teilprodukte:
- Schulärztliche Untersuchungen
 - Begutachtungen, Gesundheitshilfe und -förderung für Kinder und Jugendliche

Ziel	Bezeichnung
767B1	Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit in Wuppertal
767B3	Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis 2 Wochen vor den Sommerferien
767B4	Bearbeitung aller Gutachtenaufträge gem. KJHG oder von mind. 1.200 Gutachten p. a. mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 10 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
767B31 (%)	Beendi Einschulungsunt 2Wo.vor Sommerfer				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767B41 (ST)	Anzahl der Gutachten gem. KJHG				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
767B42 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge				-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
11	- Personalaufwendungen				930.028	933.509	942.396	946.317	948.681
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				95.560	96.412	97.266	98.117	98.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5.434	5.434	5.403	5.206	4.646
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				103.523	103.526	103.527	103.535	103.535
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.134.544	1.138.881	1.148.593	1.153.176	1.155.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.079.544	1.083.881	1.093.593	1.098.176	1.100.830

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.079.544	1.083.881	1.093.593	1.098.176	1.100.830
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.079.544	1.083.881	1.093.593	1.098.176	1.100.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				152.558	152.168	151.998	152.251	152.296
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.232.103	1.236.049	1.245.591	1.250.427	1.253.126
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					14,39	14,39	14,39	14,39	14,39
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					16,49	16,49	16,49	16,49	16,49

Haushaltsplan 2008 / 2009 Stadtverwaltung Wuppertal		305 Gesundheitsamt 1.41.01.03 Zahngesundheit		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde		
Produkt	4101030	Zahngesundheit		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Rieger			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Durchführung zahnärztlicher Untersuchungen, Hilfeangebote, Beratung in Fragen der Gesunderhaltung des Zahn-, Mund- und Kieferbereichs sowie Gutachtertätigkeit.				
Zielgruppen				
Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/-innen und Lehrer/-innen sowie interne und externe Auftraggeber.				

Auftragsgrundlagen

gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Produkt	4101030	Zahngesundheit
----------------	----------------	-----------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Hinweis auf Teilprodukte:

- Zahnärztliche Prävention – Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche
- Zahnärztliche Gutachten, Stellungnahmen und Hilfeangebote

Ziel	Bezeichnung
768B1	Verbesserung der (Zahn-)gesundheit bei Kindern und Jugendlichen in Wuppertal
768B3	Zahnmedizinische Prophylaxeuntersuchungen (mind. 15.000 Untersuchungen p. a.) im Rahmen der Prophylaxeimpulse
768B4	Bearbeitung aller Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 4 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
768B31 (ST)	Anzahl der Prophylaxeimpulse				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
768B41 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.03 Zahngesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
11	- Personalaufwendungen				280.126	283.302	285.687	283.211	279.163
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.717	8.910	9.104	9.297	9.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen				852	360	189	154	61
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				25.693	25.694	25.694	25.696	25.696
17	= Ordentliche Aufwendungen				315.389	318.266	320.675	318.358	314.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				311.289	314.166	316.575	314.258	310.310

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.03 Zahngesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				311.289	314.166	316.575	314.258	310.310
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				311.289	314.166	316.575	314.258	310.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				38.724	38.769	38.707	38.518	38.192
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				350.013	352.935	355.282	352.776	348.502
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Haushaltsplan 2008 / 2009		305 Gesundheitsamt		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde		
Produkt	4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Rieger			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke durch den Sozialpsychiatrischen Dienst.				
Zielgruppen				
gesamte Bevölkerung Wuppertals, psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke sowie deren Umfeld.				

Auftragsgrundlagen

gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) sowie Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

Produkt

4101040

Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

769B3

Reaktion bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen, bei dringenden Fällen einschl. PsychKG unverzüglich

769B4

Sicherstellung der subsidiären Betreuung psychisch kranker Menschen

769B5

Sicherstellung einer möglichst engmaschigen Betreuung von Patienten, die nicht anderweitig betreut werden können

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	- Personalaufwendungen				601.301	603.204	608.378	607.596	604.822
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				18.825	19.299	19.774	20.249	20.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen				613	613	599	521	317
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				55.727	55.729	55.729	55.733	55.733
17	= Ordentliche Aufwendungen				676.465	678.844	684.480	684.099	681.594
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				673.665	676.044	681.680	681.299	678.794

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				673.665	676.044	681.680	681.299	678.794
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				673.665	676.044	681.680	681.299	678.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				88.539	88.285	88.165	88.091	87.814
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				762.204	764.329	769.845	769.391	766.609
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					8,85	8,85	8,85	8,85	8,85

Haushaltsplan 2008 / 2009		305 Gesundheitsamt		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde		
Produkt	4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit		
Geschäftsbereich	3	Gesundheit, Schutz und Ordnung / Herr Hackländer		
Ressort / Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt / Herr Dr. Rieger		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Rieger			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Förderung des Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und –schädigenden Einflüssen aus der Umwelt, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens sowie Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.				

Zielgruppen

gesamte Bevölkerung Wuppertals, gefährdete Personengruppen, erstmals nach dem Infektionsschutzgesetz zu belehrende Personen, Personen in Berufen des Gesundheitswesens, Apotheker/-innen, Ärzte und Ärztinnen, Betriebe und Einrichtungen.

Auftragsgrundlagen

gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, diverse Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Heilpraktikergesetz, Apothekengesetz, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz.

Produkt

4101050

Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Hinweis auf Teilprodukte:

- Umweltmedizin und Infektionsschutz
- Tbc-Überwachung
- Medizinal- und Apothekenaufsicht

Ziel

Bezeichnung

774B3

Überprüfung aller Trinkwasseranlagen gem. Trinkwasserverordnung, aller Krankenhäuser (mind. 1 x jährlich) und aller Einrichtungen des ambulanten Operierens (mind. alle 2 Jahre)

774B4

Betreuung aller betroffenen Personen im Rahmen der Tbc-Prävention/Überwachung

774B5

Apotheken- und Einzelhandelsbegehungen gem. § 64 Arzneimittelgesetz (mind. 20 % der Wuppertaler Apotheken und 20 Einzelhandelsbegehungen sowie Nachbegehungen p. a.)

774B6

Durchführung aller Kenntnisüberprüfungen nach dem Heilpraktikergesetz innerhalb eines Jahres nach Antragstellung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
774B31 (ST)	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.				131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
774B32 (ST)	Anzahl der überprüften Krankenhäuser				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
774B33 (ST)	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens				37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
774B61 (MON)	HP-Überprüfung innerh. v.12 Mo n. Antrag				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-180.400	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-30.000	-30.200	-30.400	-30.600	-30.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-211.680	-211.880	-212.080	-212.280	-212.480
11	- Personalaufwendungen				978.064	982.164	991.329	992.269	990.628
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				117.679	118.593	119.510	120.423	121.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen				3.036	3.037	2.993	2.750	1.696
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				115.906	115.909	115.910	115.917	115.917
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.214.686	1.219.703	1.229.742	1.231.360	1.229.579
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.003.006	1.007.823	1.017.662	1.019.080	1.017.099

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.003.006	1.007.823	1.017.662	1.019.080	1.017.099
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.003.006	1.007.823	1.017.662	1.019.080	1.017.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				157.313	156.923	156.718	156.755	156.507
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.160.319	1.164.745	1.174.379	1.175.835	1.173.607

Personalkennzahlen	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Vollkräfte Praktikanten								
Vollkräfte gesamt				17,91	17,91	17,91	17,91	17,91

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	
Produkt	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen	
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	
Ressort / Stadtbetrieb	400	Geschäftsbereichsbüro 400 / Herr Paßmann	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Slawig		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		X
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 4 - Zentrale Dienstleistungen - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien 			

- Controlling , Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4
- Innenrevision für den Geschäftsbereich 4

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

Auftragsgrundlagen

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produkt

1109010

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleitungen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Für das Ziel 612B1 wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Kennzahlendefinition festgelegt.

Ziel

Bezeichnung

612B1

Steuerung von Projekten und Themen der Haushaltskonsolidierung und der Organisationsentwicklung

612B3

100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
612B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-5.673	-5.739	-6.093	-6.104	-6.125
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.673	-5.739	-6.093	-6.104	-6.125
11	- Personalaufwendungen				431.676	436.166	437.949	440.441	443.293
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.587	17.130	30.097	31.317	32.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen				747	435	317		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				21.942	22.092	35.120	35.122	35.122
17	= Ordentliche Aufwendungen				470.951	475.824	503.482	506.879	510.989
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				465.279	470.084	497.389	500.775	504.864

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				465.279	470.084	497.389	500.775	504.864
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				465.279	470.084	497.389	500.775	504.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-469.388	-473.867	-499.218	-502.365	-506.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				42.168	42.204	42.306	42.323	42.341
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				38.059	38.421	40.477	40.732	41.040
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4		
Produkt	1109020	E-Government / Internet		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	400	Geschäftsbereichsbüro 400 / Herr Paßmann		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Szlagowski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Fortschreibung der e-Government-Strategie der Stadt Wuppertal - Technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von e-Government-Entwicklungen - Betreuung des Content-Management-Systems für Internet und Intranet - Initiierung von interkommunalen Kooperationen 				

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen / BesucherInnen / TouristInnen
- Firmen

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse vom Rat und Gremien
- Beschluss des Verwaltungsvorstandes zur Implementierung von Internet in der Stadtverwaltung
- Organisationsverfügung zur Überführung des Internet-Projektes in das laufende Geschäft

Produkt

1109020

E-Government / Internet

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Durch die Umstellung des Content Management Systems (CMS) für www.wuppertal.de wird auf die Ermittlung und Abbildung von Kennzahlen für das Wirkungsziel 613B1 vorläufig verzichtet.

Ziel

Bezeichnung

613B1

Systematische Implementierung sowie zentrale Steuerung von Internet/Intranet in der Gesamtverwaltung um die Online-präsenz der Stadt Wuppertal zu etablieren

613B3

Mindestens 800 städtische Dienstleistungen, die über das Internet angeboten werden

613B4

Anzahl der Onlinedienste, die über das Internet angeboten werden auf 20 Dienste steigern

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
613B31 (ST)	Anzahl städtischer Dienstleistungen				800,00	880,00	970,00	1.070,00	1.180,00
613B41 (ST)	Anzahl der Onlinedienste				20,00	22,00	24,00	26,00	29,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-3.392	-3.366	-3.268	-3.269	-3.231
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.392	-3.366	-3.268	-3.269	-3.231
11	- Personalaufwendungen				241.809	238.804	237.803	239.556	241.552
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				32.393	32.477	22.567	22.660	22.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.912	4.882	4.806	4.362	62
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.710	2.711	2.711	2.713	2.713
17	= Ordentliche Aufwendungen				281.823	278.874	267.887	269.291	267.082
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				278.432	275.508	264.619	266.022	263.851

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				278.432	275.508	264.619	266.022	263.851
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				278.432	275.508	264.619	266.022	263.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-281.242	-278.525	-268.403	-269.708	-267.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				25.614	25.601	25.546	25.554	25.563
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				22.803	22.583	21.762	21.868	21.706
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4		
Produkt	1109030	Organisationsentwicklung		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	400	Geschäftsbereichsbüro 400 / Herr Paßmann		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Sperling			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Haushaltskonsolidierung - Geschäftsführung Lenkungsausschuss Prozessoptimierung und Aufgabenkritik - Sonstige zentrale Aufgaben der Organisationsentwicklung - Stellenbewertung/Stellenplan 				

- Grundsatzverfügungen
- Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- zentrale Funktionen der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäfteverteilung
- beamten-, tarif- dienstrechtliche Vorschriften

Produkt

1109030

Organisationsentwicklung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

614B1

Einhaltung der in den jeweiligen Projektplanungen und –aufträgen genannten Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt, Zeit und Budget

614B3

100% Einhaltung der vom Auftraggeber genannten Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
614B11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614B12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614B13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614B31 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614B32 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-3.903	-4.006	-4.081	-4.134	-4.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.903	-4.006	-4.081	-4.134	-4.139
11	- Personalaufwendungen				284.431	292.781	296.528	302.559	304.258
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				32.214	32.538	32.885	33.243	33.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen				368	201	117	117	29
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.803	8.804	8.804	8.806	8.806
17	= Ordentliche Aufwendungen				325.816	334.323	338.334	344.724	346.705
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				321.913	330.318	334.254	340.590	342.566

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				321.913	330.318	334.254	340.590	342.566
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				321.913	330.318	334.254	340.590	342.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-322.303	-330.128	-333.801	-339.694	-341.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				26.522	26.578	26.613	26.646	26.655
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				26.133	26.767	27.065	27.543	27.692
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte									
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4		
Produkt	1109040	Zentrale Vergabestelle		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	400	Geschäftsbereichsbüro 400 / Herr Paßmann		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Behr			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Vergabeberatung - Federführung bei Schaffung und Pflege von städtischen Vergabebedingungen - Durchführung eines Teilbereichs der förmlichen Vergabeverfahren und der Angebotseinholungen zwischen 10.000 € und 30.000 € (operatives Geschäft) - Beschaffung der Informationen über freihändige Vergaben unter Nutzung von SAP 				

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlagen

- Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Wuppertal, Verfügung des OB über die Einrichtung eines zentralen Vergabemanagements vom Juli 1997
- Ratsbeschluss vom 13.11.2006

Produkt	1109040	Zentrale Vergabestelle
----------------	----------------	-------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
615B3	Zeitnahe (innerhalb von 2 Arbeitstagen abschließend bearbeitete) Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
615B31 (%)	70% der abgewickl. Ausschreibungsverf.				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-236.773	-236.701	-236.703	-236.736	-236.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-236.773	-236.701	-236.703	-236.736	-236.770
11	- Personalaufwendungen				333.113	327.309	326.380	329.683	333.124
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.266	13.536	13.826	14.124	14.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen				370	278			
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.244	8.245	8.245	8.248	8.248
17	= Ordentliche Aufwendungen				354.993	349.367	348.451	352.055	355.804
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				118.221	112.666	111.748	115.319	119.034

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.04 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				118.221	112.666	111.748	115.319	119.034
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				118.221	112.666	111.748	115.319	119.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-148.076	-142.913	-142.071	-145.391	-148.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				41.861	41.834	41.842	41.860	41.877
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				12.006	11.587	11.519	11.788	12.068
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1118	Customer Competence Center	
Produkt	1118010	Customer Competence Center - SAP	
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	
Ressort / Stadtbetrieb	400.1	Customer Competence Center - SAP / Herr Paßmann	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Paßmann		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		X
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des Einsatzes von SAP-Anwendungen gem. Ratsbeschluss vom 10.05.1999 - Sicherstellung des laufenden Betriebs und der reibungslosen Anwendung der SAP-Software - Betreuung der SAP-Anwender - Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen und Erstellung von Anwenderinformationen - Pflege von Rollen und Berechtigungen 			

- Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des „Dachverbandes Kommunalen IT-Dienstleister“ (KDN)
- Gemeinsame Vertretung in Lizenz- und Vertragsangelegenheiten gegenüber der Firma SAP AG
- Übernahme von Aufgaben im Rahmen des „Virtuellen Customer Competence Centers“ des KDN
- Mitarbeit bei der strategischen Ausgestaltung des „Virtuellen Customer Competence Centers“ des KDN
- Mitarbeit in zentralen Projekten der Organisationsentwicklung als technischer Dienstleister

Zielgruppen

- sämtliche SAP-Anwender in den einzelnen Leistungseinheiten

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschluss zur strategischen Zielsetzung zum Aufbau eines integrierten Finanzwesens auf der Grundlage von SAP R/3 vom 10.05.1999
- Ratsbeschluss zur Einführung eines integrierten Finanzwesens auf Basis von SAP R/3 vom 19.06.2000
- Beschluss des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Organisationsverfügung zur Einrichtung eines CCC-SAP vom 28.03.2003

Produkt	1118010	Customer Competence Center - SAP
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
646B1	Strategische Steuerung und Weiterentwicklung der SAP-Produkte
646B3	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
646B11 (%)	Einsatz PSCD bis zum 31.12.2009					100,00			
646B12 (%)	Einsatz BW bis zum 31.12.2008				100,00				
646B31 (%)	Verfügbarkeit von 98,5% SAP-produktiv				98,50	98,50	98,50	98,50	98,50

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				912.790	929.821	951.457	960.357	969.751
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				271.527	272.503	273.549	274.627	275.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen				243	122			
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				608.059	608.162	608.163	608.169	608.169
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.792.619	1.810.608	1.833.169	1.843.152	1.853.658
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.792.619	1.810.608	1.833.169	1.843.152	1.853.658

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.18.01 CCC-SAP

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.792.619	1.810.608	1.833.169	1.843.152	1.853.658
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.792.619	1.810.608	1.833.169	1.843.152	1.853.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.887.884	-1.905.873	-1.928.434	-1.938.417	-1.948.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				175.007	175.373	175.808	176.363	176.859
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				79.742	80.109	80.543	81.098	81.594
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					15,70	15,70	15,70	15,70	15,70

Haushaltsplan 2008 / 2009		400 Geschäftsbereichsbüro		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.32.01 Projekt NKF		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung		
Produkt	1132010	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	400	Geschäftsbereichsbüro 400 / Herr Paßmann		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Paßmann			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFG NRW) mit den Schwerpunkten <ul style="list-style-type: none"> - Abschaffung der Kameralistik zu Gunsten der Doppik - Einführung des Drei-Komponenten-Modells mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung - Übergang vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchsprinzip und damit Änderung der Vorschriften zum Haushaltsausgleich 				

- Übergang von der Input- zur Output- (Produkt-) Steuerung
- Einbeziehung der kommunalen Beteiligungen durch einen Gesamt-(Konzern-)abschluss auf der Grundlage eines vorgeschalteten Organisations- und Finanzierungskonzeptes.
- Abwicklung im Rahmen eines NKF-Einführungsprojektes auf Basis des Ratsbeschlusses vom 28.02.2005 mit einer Realisierung der relevanten Prozesse in enger Anlehnung an den SAP Doppik-Master sowie mit folgenden zeitlichen Zielvorgaben:
 - 01.01.2007 Einführung in sechs ausgewählten Pilotbereichen (ohne stichtagsbezogene Bilanzierung)
 - 01.01.2008 Einführung in der Gesamtverwaltung mit Bilanzierung auf den 01.01.2008
 - 01.01.2010 Erster Konzernabschluss durch Konsolidierung der Kernverwaltung mit allen Beteiligungen
- Im Rahmen des NKF-Einführungsprojektes erfolgt zusätzlich
 - die Ablösung des bisherigen Personenkontenverfahrens GINFIS durch die SAP-Komponente PS-CD sowie
 - der Einsatz der integrierten Beschaffungssoftware IDScat zur Abwicklung sämtlicher Bestellungen/Beauftragungen im Rahmen des neu konzipierten Ausgabebewirtschaftungsprozesses unter den Bedingungen des NKF.

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

- NKFG vom 01.01.2005
- Ratsbeschluss vom 28.02.2005 „Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2008
- Auftrag des Lenkungsausschusses
- Projektauftrag

Produkt	1132010	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)
----------------	----------------	--

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
664B1	Termingerechte Einführung von NKF bei der Stadt Wuppertal unter Berücksichtigung der im Projektauftrag und in der Projektplanung festgelegten Zielvorgaben.
664B3	Umstellung der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2008
664B4	Erstellung einer ersten Konzernbilanz zum 01.01.2010 auf Grundlage der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement und im Rahmen der Budget- und Zeitvorgaben des Ratsbeschlusses zur Umsetzung des Organisations- und Finanzierungskonzeptes vom 28.02.2005 (VO/0135/05)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
664B31 (%)	Einhaltung der festgelegten Zielvorgaben				100,00				
664B41 (%)	Einhaltung der festgelegten Zielvorgaben						100,00		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-7.525	-3.501	-129	-123	-121
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-7.525	-3.501	-129	-123	-121
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				624.221	278.184			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				664	664	620	116	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				39.876	24.027			
17	= Ordentliche Aufwendungen				664.762	302.875	620	116	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				657.237	299.374	490	-7	-121

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				657.237	299.374	490	-7	-121
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				657.237	299.374	490	-7	-121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-621.388	-288.500	-10.527	-10.067	-9.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.533	12.518	10.890	10.890	10.890
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				50.383	23.392	854	816	808

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	
Produkt	1132020	Projekt Service-Center	
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	
Ressort / Stadtbetrieb	400	Geschäftsbereichsbüro 400 / Herr Paßmann	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Friedrich		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		X
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Mit der Einrichtung eines Service-Centers sollen die Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit und des Bürgerservice sowie die Erwirtschaftung von Konsolidierungsbeiträgen erreicht werden. - Das Projekt befindet sich zur Zeit in der Startphase. Die Inbetriebnahme ist zu Beginn des 4. Quartals 2007 in dem ehemaligen BEK-Gebäude geplant. In der Endausbaustufe sollen im SC ca. 40 Mitarbeiter/-innen allein für die Aufgabenerledigung der Stadt Wuppertal eingesetzt werden. - Die Einrichtung eines gemeinsamen Service-Centers mit den Nachbarstädten Remscheid und Solingen zwecks Erzielung zusätzlicher 			

Synergieeffekte wird angestrebt..

- Die gesamte Projektlaufzeit ist auf mindestens vier Jahre geplant und wird voraussichtlich 2011 beendet sein.

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen
- Firmen

Auftragsgrundlagen

- Projektauftrag vom 09.02.2006 durch Lenkungsausschuss PO / AK

Produkt

1132020

Projekt Service-Center

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

665B1

Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit von derzeit 56% auf mindestens 80% aller eingehenden Anrufe

665B3

Sukzessiver Aufbau der Wissensdatenbank bis 2008 am Beispiel des Call Duisburg

665B4

Nachweis des Einsparpotenzials im Umfang von 8 Stellen bis 2011

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
665B11 (%)	Grad der telefonischen Erreichbarkeit				65,00	70,00	80,00	85,00	85,00
665B31 (%)	Grad übernom. u. umgeschrie W- datenbank				100,00				
665B41 (%)	Anzahl eingesparter Stellen					2,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.526	-2.577	-2.188	-1.650	-1.652
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.526	-2.577	-2.188	-1.650	-1.652
11	- Personalaufwendungen				121.899	125.477	127.084	129.668	130.396
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				90.591	91.231	53.379	3.533	3.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen				158	86	50	50	12
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.558	3.559	3.559	3.560	3.560
17	= Ordentliche Aufwendungen				216.207	220.353	184.072	136.811	137.659
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				213.681	217.776	181.884	135.161	136.007

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.32.02 Projekt Service-Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				213.681	217.776	181.884	135.161	136.007
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				213.681	217.776	181.884	135.161	136.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-208.584	-212.397	-179.006	-135.529	-136.315
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				11.815	11.842	11.636	11.357	11.361
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				16.912	17.221	14.514	10.989	11.052
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte									
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.02.01 Bezirksvertretungen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1102	Bezirksvertretungen		
Produkt	1102010	Bezirksvertretungen		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, insbes. Sitzungsvor- und -nachbereitung, Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien, Beratung der Bürger/Bürgerinitiativen/ Vereine in bezirksbezogenen Angelegenheiten.				

Zielgruppen									
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik									
Auftragsgrundlagen									
GO NW, Zuständigkeitsordnung, Hauptsatzung									
Produkt			1102010			Bezirksvertretungen			
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel		Bezeichnung							
602B3		Keine Nachversendung der Sitzungsunterlagen							
602B4		Anfertigung des Beschlussprotokolls innerhalb von 2 Tagen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
602B31 (ST)	Anzahl der Nachversendungen				12,00	12,00			
602B41 (ST)	Anzahl der Fristüberschreitungen				2,00	2,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.02.01 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2	-2	-2	-2	-2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.856	-6.947	-7.049	-7.036	-7.004
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-6.858	-6.949	-7.051	-7.038	-7.005
11	- Personalaufwendungen				275.025	279.758	281.716	282.476	282.279
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				19.451	20.211	21.470	22.363	22.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.099	926	509	356	294
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				286.399	286.434	288.185	288.221	288.221
17	= Ordentliche Aufwendungen				581.974	587.330	591.880	593.416	593.157
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				575.116	580.381	584.829	586.378	586.151

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.02.01 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				575.116	580.381	584.829	586.378	586.151
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				575.116	580.381	584.829	586.378	586.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-566.625	-571.528	-575.670	-577.109	-576.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				37.451	37.487	37.516	37.523	37.518
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				45.942	46.340	46.675	46.792	46.775
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,79	4,79	4,79	4,79	4,79

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1119	Recht		
Produkt	1119010	Rechtsangelegenheiten		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
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 Beiratsarbeit erfüllt. Außerdem werden Politik und Verwaltung in rechtspolitischen Fragen beraten und unterstützt.				

Zielgruppen

Interne Kunden, städtische Gesellschaften

Auftragsgrundlagen

Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produkt

1119010

Rechtsangelegenheiten

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt Rechtsangelegenheiten ist in folgende Teilprodukte aufgeteilt:

- Rechtsangelegenheiten
- Rechtsangelegenheiten (BgA)

Ziel

Bezeichnung

647B3

80 %-ige Kundenzufriedenheit mit der Rechtsberatung (Zeitpunkt, Umfang, Qualität, Form)

647B4

Entwicklung von 5 rechtlichen Standards/Checklisten/Formulare jährlich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
647B31 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)				80,00	80,00			
647B41 (ST)	Anzahl der entwickelten Standards				5,00	5,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-3	-3	-3	-3	-3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-257.513	-257.513	-232.513	-232.513	-232.513
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-250	-250	-250	-250	-250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-257.766	-257.766	-232.766	-232.766	-232.766
11	- Personalaufwendungen				558.983	568.993	573.538	575.390	575.387
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14.936	15.628	16.716	17.355	17.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.058	1.735	954	668	550
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				189.753	188.217	189.723	189.751	189.751
17	= Ordentliche Aufwendungen				765.730	774.574	780.930	783.164	783.044
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				507.964	516.808	548.164	550.398	550.278

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				507.964	516.808	548.164	550.398	550.278
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				507.964	516.808	548.164	550.398	550.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-264.321	-264.321	-264.321	-264.321	-264.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				108.737	109.117	109.028	109.152	109.051
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				352.380	361.605	392.872	395.229	395.009
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					6,19	6,19	6,19	6,19	6,19
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					9,04	9,04	9,04	9,04	9,04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1119	Recht		
Produkt	1119020	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<p>Das Produkt 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 Schadenersatzforderungen. Die Bereitstellung von Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadenfällen erfolgt nicht zentral bei Ressort 401. Auch andere Leistungseinheiten verwalten Versicherungsverträge und wickeln Versicherungsfälle ab.</p>				

Zielgruppen									
Interne und externe Kunden (konzernintern)									
Auftragsgrundlagen									
Haftungsrecht: BGB, StVG u.a. sowie freiwillige Aufgabenwahrnehmung als Dienstleister									
Produkt		1119020		Versicherungsangelegenheiten					
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel		Bezeichnung							
648B3		Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären							
648B4		Rechtliche Beurteilung der Haftungsfragen zu 75 % erfolgreich							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
648B31 (%)	Erfüllungsquote				90,00	90,00			
648B41 (%)	Prozesserfolgsquote				75,00	75,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-180.001	-180.001	-180.001	-180.001	-180.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-180.002	-180.002	-180.002	-180.002	-180.002
11	- Personalaufwendungen				456.727	477.704	488.109	488.266	488.226
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.114	1.172	1.261	1.306	1.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen				227	191	105	74	61
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.201.851	1.201.858	1.201.946	1.201.948	1.201.948
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.659.918	1.680.925	1.691.421	1.691.593	1.691.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.479.917	1.500.923	1.511.419	1.511.592	1.511.539

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.479.917	1.500.923	1.511.419	1.511.592	1.511.539
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.479.917	1.500.923	1.511.419	1.511.592	1.511.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-919.029	-919.029	-919.029	-919.029	-919.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				40.990	42.198	42.545	42.508	42.429
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				601.877	624.092	634.935	635.070	634.938
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1120	Zentrale Beschaffungen		
Produkt	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401/905	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<p>Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.</p> <p><u>Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen:</u> z.B. Betriebsbedarf, Kopierpapier, Kopierer, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar</p>				

Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

Produkt

1120010

Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.20.01 Zentr. Beschaffungen d.Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-192.300	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-192.300	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				19.500	19.500	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				410.175	410.175	419.675	427.175	432.175
17	= Ordentliche Aufwendungen				429.675	429.675	449.675	457.175	462.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				237.375	237.375	257.375	264.875	269.875

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.20.01 Zentr. Beschaffungen d.Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				237.375	237.375	257.375	264.875	269.875
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				237.375	237.375	257.375	264.875	269.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				114	114	177	176	176
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				237.489	237.489	257.552	265.051	270.051

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.21.01 Postdienst		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1121	Zentrale Dienste		
Produkt	1121010	Postdienst		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Die zentrale Poststelle erbringt Dienstleistungen im Rahmen der gesamtstädtischen Post- und Paketverteilung, insbes. Verteilung der internen Post sowie Verteilung eingehender und Frankierung ausgehender Post. Zudem erfolgt unter Berücksichtigung der maschinellen Kuvertier- und Frankiermöglichkeiten der ADV eine Beratung der Leistungseinheiten zu kostengünstigen Versandarten.				

Zielgruppen									
Mandatsträger, Interne Kunden, Sammelpostempfänger									
Auftragsgrundlagen									
Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister									
Produkt			1121010			Postdienst			
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel		Bezeichnung							
649B1		Ordnungsgemäße (taggleiche) Postbearbeitung							
649B4		Beschränkung interner Postfehlzustellungen auf max. 5 % der Postausgangsstücke							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
649B11 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)				100,00	100,00			
649B41 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)				5,00	5,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.21.01 Postdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-3	-3	-3	-3	-3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-36.062	-36.062	-36.062	-36.062	-36.062
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-36.065	-36.065	-36.065	-36.065	-36.065
11	- Personalaufwendungen				462.784	470.752	474.061	475.345	475.020
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.626	31.247	33.459	34.027	34.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.851	1.561	859	602	495
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				55.646	55.706	59.332	59.357	59.357
17	= Ordentliche Aufwendungen				550.907	559.265	567.712	569.331	568.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				514.842	523.201	531.647	533.267	532.835

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.21.01 Postdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				514.842	523.201	531.647	533.267	532.835
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				514.842	523.201	531.647	533.267	532.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-428.125	-428.125	-428.125	-428.125	-428.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				97.291	97.573	97.546	97.632	97.522
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				184.008	192.649	201.068	202.773	202.232
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					9,33	9,33	9,33	9,33	9,33

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1121	Zentrale Dienste		
Produkt	1121030	Sonstige Zentrale Dienste		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Strategische Raumplanung, Zentrale Fahrbereitschaft, Bereitstellung von Dienstanweisungen im Intranet, Wahrnehmung der Hausherrenfunktion, Corporate Identity und Corporate Design, Verwaltung der Parkberechtigungen für das Parkcenter Barmen				

Zielgruppen									
Mandatsträger, Beigeordnete, Ressorts- und Stadtbetriebe, Sammelpostempfänger, Einwohner/Innen									
Auftragsgrundlagen									
Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister									
Produkt		1121030		Sonstige Zentrale Dienste					
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel		Bezeichnung							
651B1		Ordnungsgemäße Post- und Personenbeförderung							
651B3		Reduzierung der Büroflächen einmalig um 10 %							
651B4		Dauerhafte Erhöhung der Auslastung der ressorteigenen Selbstfahrer-Dienstfahrzeuge um 10%							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
651B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden				4,00	4,00			
651B31 (QM)	Büroflächen in m²				52.200,00				
651B41 (%)	Auslastungsgrad der Dienstfahrzeuge				62,00	72,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1	-1	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2	-2	-2	-2	-2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3	-3	-3	-3	-3
11	- Personalaufwendungen				96.289	97.944	98.609	98.869	98.794
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.148	16.260	16.846	16.947	16.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen				383	322	176	122	102
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				66.403	66.414	27.450	27.454	27.454
17	= Ordentliche Aufwendungen				179.222	180.939	143.081	143.393	143.297
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				179.219	180.937	143.078	143.390	143.294

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				179.219	180.937	143.078	143.390	143.294
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				179.219	180.937	143.078	143.390	143.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-171.584	-171.584	-171.584	-171.584	-171.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				19.480	19.531	19.524	19.540	19.515
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				27.115	28.884	-8.982	-8.655	-8.775
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					1,71	1,71	1,71	1,71	1,71

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.21.04 Zentraleinkauf		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1121	Zentrale Dienste		
Produkt	1121040	Zentraleinkauf		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Beschaffungsplattform, Verhandlung und Abschluss von zentralen Rahmenverträgen, Durchführung von Ausschreibungen in Absprache mit den Leistungseinheiten (Vergabe- und Verhandlungs-Know-How) und zentrale Beschaffung von Büroinventar und TUI-Hard-/Software (Operatives Beschaffungsgeschäft).				

Zielgruppen	
Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften	
Auftragsgrundlagen	
Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004	
Produkt	1121040
Zentraleinkauf	
Produktziele und Kennzahlen	
Erläuterungen	
Ziel	Bezeichnung
652B1	Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf von Gütern und Dienstleistungen zur Sicherstellung der dezentralen Aufgaben-erledigung
652B3	Erhöhung der Anzahl der Rahmenverträgen um jährlich 5 %
652B5	Erhöhung der Abwicklungsquote aller VOL-Ausschreibungen (VOL-Aus.) im ZE um jährlich 10%
652B6	100%-ige Einhaltung der Regelungen des Umweltmanagementhandbuches

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
652B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden				4,00	4,00			
652B31 (ST)	Anzahl der Rahmenverträge				30,00	32,00			
652B51 (%)	Abwicklungsquote der VOL-Aus. im ZE				18,00	28,00			
652B61 (ST)	Anzahl der Verstöße				2,00	2,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.21.04 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4	-4	-4	-4	-4
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-14	-14	-14	-14	-14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-118	-118	-118	-118	-118
11	- Personalaufwendungen				558.398	568.012	572.006	573.555	573.163
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				228.741	89.379	90.359	90.885	90.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.233	1.883	1.036	727	598
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				20.499	20.571	21.604	21.628	21.628
17	= Ordentliche Aufwendungen				809.871	679.845	685.005	686.794	686.274
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				809.754	679.727	684.887	686.677	686.156

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.21.04 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				809.754	679.727	684.887	686.677	686.156
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				809.754	679.727	684.887	686.677	686.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-788.685	-788.685	-788.685	-788.685	-788.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				131.459	121.500	121.302	121.389	121.249
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				152.527	12.542	17.504	19.381	18.720
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					10,79	10,79	10,79	10,79	10,79

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.22.01 Bürgerbüros		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1122	Bürgerbüros		
Produkt	1122010	Bürgerbüros		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<p>In den Bürgerbüros Langerfeld, Ronsdorf, Cronenberg und Vohwinkel wird ein stadtteilbezogener Bürgerservice erbracht . Die derzeit angebotenen Leistungen umfassen zur Zeit das Einwohnermelde- und Passwesen, Standesamts-, Lohnsteuer-, Hundesteuer-, Wohngeld-, Rentenversicherungs- und Ausländerangelegenheiten (Verpflichtungserklärungen), Schwerbehindertenparkausweise, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister. Die Kosten für die Leistungserbringung werden mit den zentralen Fachdienststellen auf dem Wege der ILV verrechnet.</p>				

Zielgruppen		
Einwohner/-innen		
Auftragsgrundlagen		
Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO		
Produkt	1122010	Bürgerbüros
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
654B1	Kundenzufriedenheit	
654B3	Beibehaltung des Leistungsangebotes (= 11 Geschäftsfelder)	
654B4	Max. 2 Personalwechsel pa bez. auf 4 BB	
654B5	Wartezeit durchschnittlich <= 20 Minuten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
654B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden				4,00	4,00			
654B31 (ST)	Anzahl der Geschäftsfelder				11,00	11,00			
654B41 (ST)	Anzahl der Personalwechsel				2,00	2,00			
654B51 (MIN)	Wartezeit in Minuten				20,00	20,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.22.01 Bürgerbüros

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-7	-7	-7	-7	-7
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-24	-24	-24	-24	-24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031
11	- Personalaufwendungen				847.866	862.491	868.837	871.265	870.757
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				61.824	64.216	68.149	70.872	70.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen				3.419	2.894	1.606	1.140	926
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				83.477	83.602	88.943	89.055	89.054
17	= Ordentliche Aufwendungen				996.586	1.013.202	1.027.535	1.032.332	1.031.609
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				994.555	1.011.171	1.025.504	1.030.301	1.029.578

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.22.01 Bürgerbüros

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				994.555	1.011.171	1.025.504	1.030.301	1.029.578
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				994.555	1.011.171	1.025.504	1.030.301	1.029.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				196.116	196.723	196.678	196.961	196.764
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				210.670	227.894	242.182	247.262	246.342
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					10,55	10,55	10,55	10,55	10,55
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					17,18	17,18	17,18	17,18	17,18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1123	Service-Center	
Produkt	1123010	Service-Center	
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
Das telefonbasierte Service-Center nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes zuständig. Das Geschäft "Bürgerservice in der Infotheke" wird zum 01.01.2008 organisatorisch dem Service-Center zugeordnet.			

Zielgruppen

- Einwohner/-innen,
- Interne Kunden,
- Externe Kunden

Auftragsgrundlagen

Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produkt

1123010

Service-Center

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

655B1

Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit auf 80 % aller eingehenden Anrufe

655B2

Ausbau der Wissensdatenbank um 10% in 2009

655B3

Verbesserung der Kundenbetreuung durch min. 2 Qualifizierungsmaßnahmen je MA jährlich

655B4

Abschließende Bearbeitung eingehenden Anrufe (30% in 2008, 50% in 2009)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
655B11 (%)	Quote der angenommenen Gespräche				80,00	80,00			
655B31 (ST)	Zahl der Qualifizierungsmaßnahmen je MA				2,00	2,00			
655B41 (%)	Quote der absch. bearbeiteten Vorgänge				30,00	50,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.23.01 Service-Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4	-4	-4	-4	-4
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-15	-15	-15	-15	-15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-19	-19	-19	-19	-19
11	- Personalaufwendungen				452.192	460.006	463.524	464.854	464.626
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				67.084	69.692	73.115	76.082	78.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.837	1.560	872	626	503
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				187.148	192.223	188.140	188.161	188.161
17	= Ordentliche Aufwendungen				708.262	723.481	725.650	729.723	731.872
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				708.243	723.462	725.632	729.705	731.853

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.23.01 Service-Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				708.243	723.462	725.632	729.705	731.853
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				708.243	723.462	725.632	729.705	731.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				115.367	115.764	115.814	116.073	116.143
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				823.610	839.226	841.446	845.777	847.996
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					10,79	10,79	10,79	10,79	10,79

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1210	Statistik		
Produkt	1210010	Auftragsstatistik		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
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.				

Zielgruppen

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Auftragsgrundlagen

Insbesondere BStatG, BaustatG, VolkszählungsG; AgrarG, PreisstatG

Produkt

1210010

Auftragsstatistik

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

676B3

Korrekte und termingerechte Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
676B31 (ST)	Anzahl der Terminverfehlungen				4,00	4,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				12.435	12.648	12.733	12.767	12.757
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				259	272	291	302	302
14	- Bilanzielle Abschreibungen				49	42	23	16	13
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				412	414	435	435	435
17	= Ordentliche Aufwendungen				13.155	13.375	13.482	13.520	13.507
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				13.155	13.375	13.482	13.520	13.507

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.10.01 Auftragsstatistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				13.155	13.375	13.482	13.520	13.507
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				13.155	13.375	13.482	13.520	13.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.335	2.343	2.340	2.342	2.339
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				15.490	15.718	15.821	15.862	15.846
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1210	Statistik		
Produkt	1210020	Statistische Informationen		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
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 Raumbezugs-systems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Schulbezirken, Bezirkssozialdiensten, Sanierungsgebieten u. ä.)				

Zielgruppen

Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden

Auftragsgrundlagen

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produkt

1210020

Statistische Informationen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

677B3

Verwaltungsweite Bereitstellung des Statistikinformationssystems DUVA bis Ende 2008

677B4

Fertigstellung des Statistischen Jahrbuchs bis Ende des Folgejahres

677B5

Fertigstellung der Quartalsberichte innerhalb von 3 Monaten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
677B31 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00				
677B41 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00	100,00			
677B51 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00	100,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2	-2	-2	-2	-2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-7	-7	-7	-7	-7
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.009	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009
11	- Personalaufwendungen				330.793	336.479	338.764	339.659	339.402
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.379	7.736	8.291	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.314	1.106	604	420	349
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				14.157	14.195	14.802	14.816	14.816
17	= Ordentliche Aufwendungen				353.643	359.516	362.462	363.496	363.167
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				351.633	357.507	360.452	361.486	361.158

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				351.633	357.507	360.452	361.486	361.158
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				351.633	357.507	360.452	361.486	361.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-227.917	-227.917	-227.917	-227.917	-227.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				63.423	63.629	63.542	63.597	63.519
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				187.139	193.219	196.078	197.166	196.760
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					5,66	5,66	5,66	5,66	5,66

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.11.01 Bundestagswahl		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1211	Wahlen		
Produkt	1211010	Bundestagswahl		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe		X		
Kurzbeschreibung				
Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Bundestagswahl				
Zielgruppen				
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik				

Auftragsgrundlagen

Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl.

Produkt	1211010	Bundestagswahl
----------------	----------------	-----------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
678C1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Bundestagswahl zu 100 %
678C2	Vereinfachung des Wahlvorschlagsverfahren für die Bundestagswahl
678C3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
678C4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
678C5	Abwicklung der Wahl mit den vom Bund erstatteten Mitteln

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
678C21 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00				
678C31 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			
678C41 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			
678C51 (%)	Deckungsquote					100,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.01 Bundestagswahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2	-235.002	-2	-2	-2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2	-235.002	-2	-2	-2
11	- Personalaufwendungen				71.679	72.912	73.416	73.613	73.560
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.733	250.816	1.946	2.019	2.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen				286	241	132	92	76
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.726	2.734	2.877	2.880	2.880
17	= Ordentliche Aufwendungen				76.423	326.704	78.372	78.604	78.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				76.421	91.702	78.369	78.602	78.533

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.01 Bundestagswahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				76.421	91.702	78.369	78.602	78.533
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				76.421	91.702	78.369	78.602	78.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.304	32.416	14.331	14.343	14.326
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				90.725	124.118	92.700	92.945	92.859
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.11.02 Europawahl		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1211	Wahlen		
Produkt	1211020	Europawahl		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Her Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe		X		
Kurzbeschreibung				
Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Europawahl				
Zielgruppen				
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik				

Auftragsgrundlagen

Das Europa-/Europawahlgesetz und die Europa-/europawahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl.

Produkt	1211020	Europawahl
----------------	----------------	-------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
679C1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Europawahl zu 100 %
679C3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
679C4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
679C5	Abwicklung der Wahl mit den vom Land erstatteten Mitteln

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
679C31 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			
679C41 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			
679C51 (%)	Deckungsquote					100,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.02 Europawahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2	-284.002	-2	-2	-2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2	-284.002	-2	-2	-2
11	- Personalaufwendungen				71.679	72.912	73.416	73.613	73.560
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.733	212.816	1.946	2.019	2.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen				286	241	132	92	76
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.726	2.734	2.877	2.880	2.880
17	= Ordentliche Aufwendungen				76.423	288.704	78.372	78.604	78.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				76.421	4.702	78.369	78.602	78.533

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.02 Europawahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				76.421	4.702	78.369	78.602	78.533
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				76.421	4.702	78.369	78.602	78.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.304	29.659	14.331	14.343	14.326
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				90.725	34.360	92.700	92.945	92.859
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1211	Wahlen	
Produkt	1211030	Kommunalwahl	
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	X
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Kommunalwahl		
Zielgruppen	Bürger/-innen, Verwaltung und Politik		

Auftragsgrundlagen

Das Kommunalwahlgesetz und die Kommunalwahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl.

Produkt	1211030	Kommunalwahl
----------------	----------------	---------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

680C1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Kommunalwahl zu 100 %
680C2	Vereinfachung des Wahlvorschlagsverfahren für die Kommunalwahl
680C3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
680C4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
680C5	Abwicklung der Wahl mit den veranschlagten Mitteln

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
680C21 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00				
680C31 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			
680C41 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			
680C51 (%)	Budgeteinhaltung in %					100,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.03 Kommunalwahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2	-2	-2	-2	-2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2	-2	-2	-2	-2
11	- Personalaufwendungen				71.641	72.874	73.376	73.572	73.520
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.730	285.813	1.943	2.015	2.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen				285	240	132	92	76
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.718	2.726	2.869	2.873	2.873
17	= Ordentliche Aufwendungen				76.375	361.653	78.320	78.552	78.484
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				76.373	361.651	78.318	78.550	78.482

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.03 Kommunalwahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				76.373	361.651	78.318	78.550	78.482
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				76.373	361.651	78.318	78.550	78.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.231	34.883	14.258	14.271	14.254
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				90.603	396.534	92.575	92.821	92.736
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.11.04 Landtagswahl		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1211	Wahlen		
Produkt	1211040	Landtagswahl		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe		X		
Kurzbeschreibung				
Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Landtagswahl				
Zielgruppen				
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik				

Auftragsgrundlagen

Das Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl.

Produkt	1211040	Landtagswahl
----------------	----------------	---------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
681D1	Ordnungsgemäße Abwicklung der Landtagswahl zu 100 %
681D2	Vereinfachung des Wahlvorschlagsverfahren für die Landtagswahl
681D3	Bereitstellung einer E-Learning-Anwendung für die Wahlvorstände
681D4	Fertigstellung des Wahlberichts (elektronische Fassung) innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl
681D5	Abwicklung der Wahl mit den vom Land erstatteten Mitteln

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
681D21 (%)	Termingerechte Umsetzung					100,00			

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.04 Landtagswahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-240.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge						-240.000		
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						210.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen						210.000		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)						-30.000		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)						-30.000		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						-30.000		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						15.060		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						-14.940		

Haushaltsplan 2008 / 2009		401 Allgemeine Dienste		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.11.05 Sonstige Wahlen u. sonstige Abstimmungen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1211	Wahlen		
Produkt	1211050	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	401	Allgemeine Dienste / Herr Kaminski		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Kaminski			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		X
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Beratung, Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation bei der Wahl der Mitglieder des Migrationsausschusses, bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen sowie die Erstellung von Vorschlagslisten für die Schöffenwahl.				
Zielgruppen				
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik				

Auftragsgrundlagen

GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativegesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Produkt

1211050

Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Der Eintritt einer sonstigen Wahl bzw. einer Abstimmung ist nicht vorhersehbar. Daher können Ziele und Kennzahlen derzeit (ohne konkreten Bezug) nicht formuliert werden.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				10.000	15.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				10.000	15.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				10.000	15.000			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				10.000	15.000			
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				10.000	15.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				733	1.089			
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				10.733	16.089			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Produkt	1117010	Informationstechnische Infrastruktur		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme / Herr Dr. Weidemann		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Weidemann			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt, interne Kunden		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit - der Daten-, Sprach- und Systembetreibernetzwerke - von Netzdiensten für die Anwender in den Fachbereichen Sicherstellung der bedarfsgerechten kommunikationstechnischen Grundversorgung - Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur einschließlich Mobiltelefonie				

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- Kooperationen
- Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.

Auftragsgrundlagen

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

Produkt	1117010	Informationstechnische Infrastruktur
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Dieses Produkt gliedert sich in die Teilprodukte

- Basisdienste
- Mehrwertdienste
- Sprache

mit eigenen Kostenstellen.

Die Kennzahl 642B21 wird in der Finanzrechnung abgebildet.

Ziel	Bezeichnung
642B1	Verbesserung der Servicequalität
642B3	Optimierung der Daten-/Sprachnetze
642B4	Durchführung Redesign Telekommunikation entsprechend des Projektplanes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
642B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
642B12 (%)	Anteil d. Störungsbeseitig. innerh. 24 h				85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
642B31 (%)	Auschöpfungsgrad d Bud.rahmens d Investm				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
642B41 (%)	Einhalten Zeitvorg. bei abgest. Auftr.				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.340.550	-1.340.550	-1.340.550	-1.340.550	-1.340.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.842.900	-1.842.900	-1.842.900	-1.842.900	-1.842.900
11	- Personalaufwendungen				2.600.501	2.621.629	2.643.895	2.649.492	2.650.080
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				834.615	835.711	836.884	836.884	836.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen				966.830	837.745	715.410	640.432	536.575
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				188.259	188.266	188.270	188.287	188.287
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.590.205	4.483.351	4.384.459	4.315.095	4.211.826
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.747.304	2.640.451	2.541.558	2.472.195	2.368.925

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.747.304	2.640.451	2.541.558	2.472.195	2.368.925
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.747.304	2.640.451	2.541.558	2.472.195	2.368.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-3.955.668	-3.955.668	-3.955.668	-3.955.668	-3.955.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				311.415	310.659	309.424	309.524	308.952
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-896.949	-1.004.558	-1.104.686	-1.173.949	-1.277.791
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					46,61	46,61	46,61	46,61	46,61
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					49,71	49,71	49,71	49,71	49,71

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Produkt	1117020	Rechenzentrum		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme / Herr Dr. Weidemann		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Weidemann			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb eines abgesicherten Rechenzentrums mit den Teilaufgaben Serverbereitstellung, Serverbetrieb, Datenhaltung, Datensicherung und Datenbank-Administration - Bereitstellung von Druckdiensten mit den Teilaufgaben Formularerstellung, Drucken und Vervielfältigen, Beauftragung von Fremddrucken, Nachbearbeitung und Versand - Bereitstellung und Betrieb von verwaltungsweit genutzten Anwendungen und Diensten im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal - Betrieb- und Entwicklung von Fachanwendungen 				

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- Kooperationen

Auftragsgrundlagen

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produkt	1117020	Rechenzentrum
----------------	----------------	----------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Dieses Produkt gliedert sich in die Teilprodukte

- Druckdienste
- Serverbetrieb
- Anwendungsbetrieb

mit eigenen Kostenstellen

Die Kennzahl 643B31 wird in der Finanzrechnung abgebildet.

Ziel	Bezeichnung
643B1	Verbesserung der Servicequalität
643B3	Optimierung des zentralen Serverbetriebs im Rechenzentrum
643B4	Optimierung des zentralen Anwendungsbetriebs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
642B31 (%)	Auschöpfungsgrad d Bud.rahmens d Investm				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
643B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
643B41 (%)	Jährl Verfügbarkeit d. zentralen Systeme				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
643B42 (%)	Anteil d. paketierte Fachanwendungen				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-102	-34			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-137.144	-137.144	-137.144	-137.144	-137.144
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-141.946	-141.878	-141.844	-141.844	-141.844
11	- Personalaufwendungen				2.695.687	2.726.145	2.752.688	2.777.833	2.800.142
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.197.657	1.198.823	1.220.071	1.220.071	1.220.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen				309.503	241.643	198.282	102.662	12.611
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.078.390	1.078.398	1.078.402	1.078.420	1.078.420
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.281.237	5.245.008	5.249.442	5.178.986	5.111.243
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				5.139.291	5.103.130	5.107.597	5.037.141	4.969.399

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				5.139.291	5.103.130	5.107.597	5.037.141	4.969.399
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				5.139.291	5.103.130	5.107.597	5.037.141	4.969.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-4.367.004	-4.367.004	-4.367.004	-4.367.004	-4.367.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				346.635	346.242	346.357	347.796	348.706
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.118.922	1.082.368	1.086.950	1.017.934	951.101
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					11,09	11,09	11,09	11,09	11,09
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					38,48	38,48	38,48	38,48	38,48
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					49,57	49,57	49,57	49,57	49,57

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Produkt	1117030	Benutzerservice und Consulting		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme / Herr Dr. Weidemann		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Weidemann			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - User-Help-Desk (Hotline) für alle IuK-Störungen und Anfragen - Vor-Ort-Benutzerservice für Arbeitsplatz-Endgeräte, Erstinstallation, Unterstützung und Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft - Zentrales System-Management zur standardisierten Ferninstallation, Fernwartung, Patchmanagement und technischen Inventarisierung - Consulting mit den Themenschwerpunkten IT-Projektmanagement, Konzepterstellung, Kundenbereichsbetreuung 				

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- Kooperationen

Auftragsgrundlagen

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produkt

1117030

Benutzerservice und Consulting

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

- Verwaltungsweit einheitliche Unterstützung aller DV-Endanwender der Verwaltung
- Umsetzung der IuK-Standards in der Verwaltung und Unterstützung der Endanwender in der Anwendung von IuK-Standards

Ziel

Bezeichnung

644B1

Verbesserung der Servicequalität

644B3

Verwaltungsweite Standardisierung der Basis- IT

644B4

Inventarisierung aller Arbeitsplätze der Kernverwaltung durch das Systemmanagement

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
644B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB- Leitung				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
644B12 (%)	Anteil d. Störungsbeseitig. innerh. 24 h				85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
644B31 (ST)	Zahl d. über SMS neu aufgesetzten Systeme				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
644B41 (%)	Anteil der im SMS inventar. Systeme				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-35.405	-35.405	-35.405	-35.405	-35.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-35.405	-35.405	-35.405	-35.405	-35.405
11	- Personalaufwendungen				1.398.963	1.417.039	1.430.764	1.443.122	1.453.597
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				98.332	99.072	99.864	99.864	99.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen				90.671	85.622	73.827	38.359	2.456
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				119.175	119.180	119.182	119.193	119.193
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.707.141	1.720.912	1.723.637	1.700.540	1.675.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.671.736	1.685.507	1.688.232	1.665.134	1.639.705

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.17.03 Benutzerservice und Consulting

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.671.736	1.685.507	1.688.232	1.665.134	1.639.705
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.671.736	1.685.507	1.688.232	1.665.134	1.639.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-2.089.260	-2.089.260	-2.089.260	-2.089.260	-2.089.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				150.168	150.502	150.264	151.015	151.495
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-267.356	-253.251	-250.764	-273.110	-298.060
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					7,04	7,04	7,04	7,04	7,04
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					25,76	25,76	25,76	25,76	25,76
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					32,80	32,80	32,80	32,80	32,80

Haushaltsplan 2008 / 2009		402 Informations- u. Kommunikationssyst.		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.29.01 Zentrale IuK Bewirtschaftung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1129	Zentrale IuK-Bewirtschaftung		
Produkt	1129010	Zentrale IuK-Bewirtschaftung		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	402/905	Informations- und Kommunikationssysteme / Herr Dr. Weidemann		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Dr. Weidemann			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der Mittel zur zentralen Tul- Beschaffung - Zentrale Abwicklung der Telefongebühren 				

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- Kooperationen

Auftragsgrundlagen

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produkt

1129010

Zentrale IuK-Bewirtschaftung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Es werden keine Produktziele und Kennzahlen definiert, da es sich um ein finanztechnisches Produkt handelt um an zentraler Stelle die Beschaffung der IuK-Infrastruktur abzuwickeln.

Auch ist geplant, hierüber die Abwicklung der Telefongebühren durchzuführen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				9.862	9.862	9.862	9.862	2.956
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				9.862	9.862	9.862	9.862	2.956
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				9.862	9.862	9.862	9.862	2.956

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				9.862	9.862	9.862	9.862	2.956
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				9.862	9.862	9.862	9.862	2.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				9.862	9.862	9.862	9.862	2.956

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	1116010	Haushaltsmanagement		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts - Aufstellung des Haushaltsplans - Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts (zentrale Themen) - Finanzstatistik - Jahresabschluss				

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.01 Haushaltsmanagement
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzausgleich - Haushaltssicherungskonzept 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsbehörde - Bürger - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Gesamtverwaltung und Konzern Stadt 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - GO NRW, GemHVO NRW - Erlasse des Innenministers NRW - Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept) - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes 		
Produkt	1116010	Haushaltsmanagement
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.</p>		

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-11.868	-33.439	-33.681	-33.838	-33.868	-33.871
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-6	-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-11.875	-33.589	-33.831	-33.988	-34.018	-34.021
11	- Personalaufwendungen			578.647	693.665	711.734	719.713	726.660	731.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.969	25.183	25.183	25.184	25.184	25.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen				825	825	404	86	43
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.300	38.376	38.378	38.379	38.384	38.384
17	= Ordentliche Aufwendungen			614.916	758.048	776.119	783.680	790.314	794.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			603.042	724.459	742.288	749.691	756.295	760.589

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			603.042	724.459	742.288	749.691	756.295	760.589
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			603.042	724.459	742.288	749.691	756.295	760.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-665.913	-750.721	-767.320	-774.234	-780.373	-784.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-543.694	87.131	87.246	87.318	87.351	87.367
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-606.566	60.869	62.215	62.775	63.273	63.596
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				6,91	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				2,04	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				8,95	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.02 Controlling		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	1116020	Controlling		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<p>Das Controlling ist verantwortlich für die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten. Hierunter sind insbesondere zu fassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung: - Finanzcontrolling und Berichte zur Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Bauinvestitionscontrolling - Zielvereinbarungen im Rahmen des Kontraktmanagements - Kosten- und Leistungsrechnung 				

- Produkthaushalt
- Geschäftsführung Finanzkonferenz
- Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten
- Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung
- Organisation und Durchführung interner BWL-Qualifizierungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit KOFO
- Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten und Managementumlage)

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministers NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produkt

1116020

Controlling

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.155	-22.991	-23.157	-23.265	-23.286	-23.288
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-5					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-8.161	-22.991	-23.157	-23.265	-23.286	-23.288
11	- Personalaufwendungen			397.820	476.895	489.317	494.803	499.579	502.562
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.979	17.313	17.313	17.314	17.314	17.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen				567	567	278	59	29
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.956	26.384	26.385	26.386	26.389	26.389
17	= Ordentliche Aufwendungen			422.755	521.158	533.582	538.780	543.341	546.295
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			414.594	498.168	510.425	515.515	520.056	523.007

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.02 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			414.594	498.168	510.425	515.515	520.056	523.007
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			414.594	498.168	510.425	515.515	520.056	523.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-442.818	-516.971	-528.383	-533.137	-537.357	-540.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-388.790	59.903	59.982	60.032	60.054	60.065
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-417.014	41.100	42.025	42.410	42.752	42.975
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				4,75	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				1,40	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				6,15	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.03 Beteiligungsmanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	1116030	Beteiligungsmanagement		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen - Sicherstellung von Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen - Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen - Betreuung der städtischen Mandatsträger 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.03 Beteiligungsmanagement
<ul style="list-style-type: none"> - Betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen - Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW - Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamtstädtischen Ziele - Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen und Beteiligungssteuerung 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Bezirksregierung - Einwohner/innen 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung - Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen - Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG - Im Einzelfall Beschlüsse des Rates 		
Produkt	1116030	Beteiligungsmanagement
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.</p>		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.368	-22.577	-22.082	-22.182	-22.209	-22.234
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-5					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-8.373	-22.577	-22.082	-22.182	-22.209	-22.234
11	- Personalaufwendungen			433.380	451.714	461.394	466.402	471.062	474.400
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			163.554	114.862	64.862	64.863	64.863	64.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.224	16.848	16.849	16.849	16.852	16.852
17	= Ordentliche Aufwendungen			607.157	583.424	543.105	548.114	552.777	556.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			598.784	560.847	521.023	525.933	530.567	533.881

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.03 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			598.784	560.847	521.023	525.933	530.567	533.881
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			598.784	560.847	521.023	525.933	530.567	533.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-638.174	-556.116	-519.068	-523.653	-527.960	-531.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-487.726	40.359	40.131	40.179	40.200	40.213
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-527.116	45.090	42.086	42.458	42.808	43.057
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				3,36	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				2,95	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				6,31	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	1116040	Vermögensmanagement	
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	
Ressort / Stadtbetrieb	403	Finanzen / Herr Lobers	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		X
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung des Vermögens der Kernverwaltung (u.a. der Rücklagen) - Zentrale Anlagenbuchhaltung - Darlehensmanagement incl. Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen) - Bürgschaftsmanagement - Liquiditätsmanagement incl. Kassenkreditmanagement 			

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.04 Vermögensmanagement
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle - Steuerberatung - Sachversicherung - Dokumentation des Anlagebestandes und Ausweisung der Kosten für die KLR und den Haushalt 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsbehörde - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Gesamtverwaltung und Konzern Stadt - Mitarbeiter/innen 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - GO NRW, GemHVO NRW - Erlasse des Innenministers NRW - Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung) - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes 		
Produkt	1116040	Vermögensmanagement
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
<p>Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.</p>		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-40.161	-47.021	-47.360	-47.582	-47.624	-47.628
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-13					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-40.673	-47.521	-47.860	-48.082	-48.124	-48.128
11	- Personalaufwendungen			813.722	975.467	1.000.876	1.012.096	1.021.866	1.027.968
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.456	35.413	35.413	35.415	35.415	35.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.159	1.159	568	120	60
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.547	53.966	53.969	53.971	53.977	53.977
17	= Ordentliche Aufwendungen			864.726	1.066.006	1.091.418	1.102.050	1.111.379	1.117.421
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			824.053	1.018.485	1.043.557	1.053.968	1.063.255	1.069.293

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.04 Vermögensmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			824.053	1.018.485	1.043.557	1.053.968	1.063.255	1.069.293
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			824.053	1.018.485	1.043.557	1.053.968	1.063.255	1.069.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-912.465	-1.055.437	-1.078.779	-1.088.502	-1.097.135	-1.102.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-764.570	122.527	122.690	122.791	122.837	122.860
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-852.983	85.576	87.468	88.257	88.957	89.411
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				9,73	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				2,87	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				12,60	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.05 Stadtkasse		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	1116050	Stadtkasse		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Kullmann			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen mit versch. Geldinstituten - Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs - Abrechnung der Parkgebühren, Bearbeitung von Hinterlegungen und Betrieb der Barkasse - Bearbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten 				

- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Hauptbuchhaltung
- Einleitung und Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen
- Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen
- Abnahme eidesstattlicher Versicherungen
- Bearbeitung von Zessionen
- Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. GemHVO und GemKVO

Zielgruppen

- Zahlungspflichtige und –empfänger/innen
- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe
- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- GEZ
- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz

- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Haushaltssatzung
- Indirekt: Rahmenbedingungen/ Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

Produkt	1116050	Stadtkasse							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
638B3	Verbuchung der Kontoauszüge innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%								
638B4	Termingerechter Lastschriftzug 95%								
638B5	Tägliche Übernahme der Vollstreckungsaufträge in das Vollstreckungsverfahren 100%								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
638B31 (%)	Kontoauszugsverbuchungsquote				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
638B41 (%)	Quote termingerechter Lastschriftzug				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
638B51 (%)	Quote Übernahme d. Vollstreckungsauftr.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.05 Stadtkasse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50.788	-79.248	-79.248	-79.248	-79.248	-79.248
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.105.332	-1.225.250	-1.225.250	-1.225.250	-1.225.250	-1.225.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-1.156.620	-1.304.998	-1.304.998	-1.304.998	-1.304.998	-1.304.998
11	- Personalaufwendungen			4.755.810	4.309.627	4.375.374	4.421.318	4.460.290	4.493.462
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114.707	128.482	138.482	128.494	128.494	128.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen				3.212	3.212	2.557	2.057	988
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			296.999	286.872	286.889	286.897	286.936	286.936
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.167.516	4.728.193	4.803.958	4.839.266	4.877.778	4.909.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			4.010.896	3.423.195	3.498.960	3.534.268	3.572.780	3.604.882

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.05 Stadtkasse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			4.010.896	3.423.195	3.498.960	3.534.268	3.572.780	3.604.882
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			4.010.896	3.423.195	3.498.960	3.534.268	3.572.780	3.604.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-768.852	-4.863.060	-4.863.060	-4.863.060	-4.863.060	-4.863.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			897.564	983.979	986.417	985.188	987.586	989.150
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			4.139.608	-455.887	-377.684	-343.604	-302.695	-269.027
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				24,93	29,18	29,18	29,18	29,18	29,18
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				72,31	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				97,24	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	1116080	Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)	
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	
Ressort / Stadtbetrieb	403	Finanzen / Herr Lobers	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Frick		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
<p>Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen 			

- Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienst
- Kanalanschlussbeiträge
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Vergnügungssteuer
- Jagdsteuer
- steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen)
- Verwarnungs- und Bußgelder

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnsitzinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- JagdpächterInnen

Auftragsgrundlagen

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuerergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalabgabengesetz NRW

Produkt	1116080	Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)							
Produktziele und Kennzahlen									
Erläuterungen									
Ziel	Bezeichnung								
641B1	Hohen Datenaktualitätsstandard halten								
641B3	Mindestens 24 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr								
641B4	Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
641B11 (%)	Hohen Datenaktualitätsstandard halten				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641B31 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben				24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
641B41 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer				23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-600	-600	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-154.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-37	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-37	-159.950	-159.950	-159.950	-159.950	-159.950
11	- Personalaufwendungen			111.210	1.935.142	1.973.184	1.991.961	1.992.839	1.985.168
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.686	38.027	38.027	38.031	38.031	38.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen				3.364	3.364	3.364	3.364	3.253
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.760	171.463	171.469	171.472	171.487	171.487
17	= Ordentliche Aufwendungen			120.656	2.147.996	2.186.045	2.204.828	2.205.721	2.197.938
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			120.619	1.988.046	2.026.095	2.044.878	2.045.771	2.037.988

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			120.619	1.988.046	2.026.095	2.044.878	2.045.771	2.037.988
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			120.619	1.988.046	2.026.095	2.044.878	2.045.771	2.037.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.881	1.776.813	1.778.212	1.777.859	1.777.731	1.776.843
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			157.500	3.764.860	3.804.307	3.822.737	3.823.503	3.814.832
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,68	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				0,33	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				1,01	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.09 Stiftungsmanagement	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	1116090	Stiftungsmanagement	
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	
Ressort / Stadtbetrieb	403	Finanzen / Herr Lobers	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung von Stiftungszwecken für gemeinnützige und mildtätige Zwecke - Verwalten sowie sicheres und ertragreiches Anlegen des Stiftungsvermögens 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> - Stiftungen 			

Auftragsgrundlagen

- Stifterwille

Produkt

1116090

Stiftungsmanagement

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement „NKF“ im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens und die daraus resultierenden Veränderungsprozesse, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt vorläufig verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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			-1					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-1					
11	- Personalaufwendungen			18.082	21.677	22.242	22.491	22.708	22.843
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			499	787	787	787	787	787
14	- Bilanzielle Abschreibungen				26	26	13	3	1
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			634	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
17	= Ordentliche Aufwendungen			19.216	23.689	24.254	24.490	24.697	24.831
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			19.215	23.689	24.254	24.490	24.697	24.831

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			19.215	23.689	24.254	24.490	24.697	24.831
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			19.215	23.689	24.254	24.490	24.697	24.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-16.861	4.236	4.262	4.260	4.273	4.279
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			2.354	27.925	28.515	28.750	28.970	29.111
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte				0,22	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Vollkräfte tariflich Beschäftigte				0,07					
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt				0,29	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.25.01 Grundstücksmanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1125	Grundstücksmanagement		
Produkt	1125010	Grundstücksmanagement		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Horst			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke - Veräußerung von städtischen Grundstücken - Bestellung von Erbbaurechten - Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen 				

- Eintragung/Löschung von Grunddienstbarkeiten zu Gunsten bzw. zu Lasten der Stadt
- Zwangsversteigerungen (ggf. Erwerb für städtische Zwecke)
- Vermietung und Verpachtung der städtischen Grundstücke
- Erteilung von nachbarschaftlichen Einverständnissen
- Vereinbarung von Baulasten zu Lasten städtischer Grundstück
- Unterhaltung, Pflege und Überwachung der nutzbaren städtischen Grundstücke
- Erstellen von Grundstücks- und Gebäudebewertungen für städt. Dienststellen und im Zuge der Amtshilfe
 - Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken
 - Mietwertermittlungen
 - Gebäudeversicherungsbewertungen

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer
- Grundstücksinteressenten
- Miet-/ Pacht-/ Nutzungsinteressenten
- Baulastnehmer
- Anfrager im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung NRW
- Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse)
- Grundstücksmanagementteam

- BGB
- Bauordnung
- Nachbarrechtsgesetz
- Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

Produkt	1125010	Grundstücksmanagement
----------------	----------------	------------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt Grundstücksmanagement besteht aus drei Teilprodukten:

- An- und Verkauf von städtischen Grundstücken
- An- und Vermietung (Verpachtung) von städtischen Grundstücken, sowie deren Bewirtschaftung
- Gutachten / Beratungen

Ziel	Bezeichnung
657B1	Steigerung der Verkaufserlöse aus entwickelten Grundstücken für Wohnungsbau
657B3	Sicherung der Miet- und Pachteinnahmen (1. Mio.)
657B4	Erschließung neuer Verkaufsplattformen (kommerzielle Internetplattformen, Immobilienstage, Informationsveranstaltungen)

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.25.01 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.068.650	-1.068.650	-1.068.650	-1.068.650	-1.068.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.119.750	-1.119.750	-1.119.750	-1.119.750	-1.119.750
11	- Personalaufwendungen				604.913	619.981	627.552	634.371	639.836
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				540.176	540.176	540.177	540.177	540.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen				309	309	309	284	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				103.799	103.801	103.802	103.808	103.808
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.249.197	1.264.267	1.271.841	1.278.639	1.283.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				129.447	144.517	152.091	158.889	164.070

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.25.01 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				129.447	144.517	152.091	158.889	164.070
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				129.447	144.517	152.091	158.889	164.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-54.948	-54.948	-54.948	-54.948	-54.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				173.824	174.124	173.685	174.055	174.258
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				248.323	263.693	270.828	277.996	283.380
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					8,54	8,54	8,54	8,54	8,54
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					14,29	14,29	14,29	14,29	14,29

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft		
Produkt	1126010	GMW		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 				

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlagen

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NW
- Betriebssatzung

Produkt

1126010

GMW

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				100.000	200.000	300.000	400.000	500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				220.000	320.000	420.000	520.000	620.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				220.000	320.000	420.000	520.000	620.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge				-6.840.000	-6.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				-6.840.000	-6.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-6.620.000	-6.220.000	-2.120.000	-2.020.000	-1.920.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-6.620.000	-6.220.000	-2.120.000	-2.020.000	-1.920.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				700	702	706	705	703
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-6.619.300	-6.219.298	-2.119.294	-2.019.295	-1.919.297

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.26.02 GWG		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft		
Produkt	1126020	GWG		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
- Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung in Wuppertal				
Zielgruppen				
Breite Schichten der Bevölkerung				

Auftragsgrundlagen

- Gesellschaftsvertrag
- GO NW, GmbHG, HGB
- Wirtschaftsplanung

Besonderer Hinweis

Für das Produkt 1126020 GWG sind im Planungszeitraum 2008 bis 2012 keine konsumtiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung eines Teilergebnisplans verzichtet.

Produkt

1126020

GWG

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1135	Kaufabwicklung Grundstücke		
Produkt	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/905	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Horst			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<p>Das Produkt dient zur 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.</p> <p>Hinweis: Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.</p>				

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Besonderer Hinweis

Für das Produkt 1135010 Kaufabwicklung Grundstücke sind im Planungszeitraum 2008 bis 2012 keine konsumtiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung eines Teilergebnisplans verzichtet.

Produkt

1135010

Kaufabwicklung Grundstücke

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt Kaufabwicklung Grundstücke besteht aus 3 Teilprodukten:

- Kaufabwicklung 103
- Kaufabwicklung 104
- Kaufabwicklung 106

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	
Produkt	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten			
Zielgruppen			
- Einwohner			

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt

2512010

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.02.01 Kliniken		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4102	Krankenhäuser		
Produkt	4102010	Kliniken		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Die Kliniken sind als Krankenhaus mit maximalem Versorgungscharakter im Krankenhausplan des Landes NW enthalten und bestehen aus 20 hauptamtlich geleiteten Fachabteilungen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, einschl. Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben				

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen

- KHG NW, Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Krankenhausplan
- Versorgungsauftrag
- Gesellschaftsvertrag

Besonderer Hinweis

Das Produkt 4102010 Kliniken wurde vorsorglich eingerichtet.
Im Planungszeitraum 2008 bis 2012 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen verzichtet.

Produkt

4102010

Kliniken

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.53.01.01 Energie-, Gas- und Wasserversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5301	Versorgung		
Produkt	5301010	Energie-, Gas- und Wasserversorgung		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/903	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Gas und Wasser - Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen - Betreuung des Konzessionsvertrages - Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV 				

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW AG
- RWE AG, Cegedel
- SW Velbert

Auftragsgrundlagen

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NW, HGB, AktG

Produkt

5301010

Energie-, Gas- und Wasserversorgung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.01.01 Energie-, Gas- und Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				-18.837.800	-18.837.800	-18.837.800	-18.837.800	-18.837.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-18.837.800	-18.837.800	-18.837.800	-18.837.800	-18.837.800
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800	-16.012.800

Produktbereich	53	Ver- Entsorgung		
Produktgruppe	5302	Abfallwirtschaft		
Produkt	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/903	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation - Einfluss auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination - Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelt (AWG und EKOCity) - Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV - Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung 				

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlagen

- Landesabfallgesetz, GO NW, HGB, GmbHG
- Gesellschaftsvertrag
- Entsorgungsvertrag
- Mitgliedschaft im AVV

Produkt

5302010

Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-26.075.000	-25.406.000	-25.388.000	-25.391.000	-25.393.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-26.352.000	-25.683.000	-25.665.000	-25.668.000	-25.670.700
11	- Personalaufwendungen				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.074.450	378.200	378.200	378.200	378.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				24.065.680	24.065.680	24.065.680	24.065.680	24.065.680
17	= Ordentliche Aufwendungen				25.155.130	24.458.880	24.458.880	24.458.880	24.458.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-1.196.870	-1.224.120	-1.206.120	-1.209.120	-1.211.820

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-1.196.870	-1.224.120	-1.206.120	-1.209.120	-1.211.820
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-1.196.870	-1.224.120	-1.206.120	-1.209.120	-1.211.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.082.027	1.036.379	1.038.991	1.041.710	1.044.265
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-114.843	-187.741	-167.129	-167.410	-167.555

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5404	ÖPNV		
Produkt	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge - Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt - Angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV 				

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen

- ÖPNVG, PBefG
- GO NW, HGB, AktG
- Satzungen der WSW AG, des ZV VRR und der AöR VRR
- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produkt

5404010

Öffentlicher Personennahverkehr

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5405	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	5405010	Straßenreinigung und Winterdienst	
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	
Ressort / Stadtbetrieb	403/903	Finanzen / Herr Lobers	
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	
		Pflichtaufgabe	
Fremdaufgabe			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung - Beteiligung an der Fortschreibung der Straßenreinigung- und Straßengebührensatzung - Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen - Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation - Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW 			

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Zielvereinbarung

Produkt

5405010

Straßenreinigung und Winterdienst

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-7.995.600	-8.115.500	-8.115.500	-8.115.500	-8.115.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-7.995.600	-8.115.500	-8.115.500	-8.115.500	-8.115.500
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.132.000	12.033.000	12.033.000	12.033.000	12.033.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				12.132.000	12.033.000	12.033.000	12.033.000	12.033.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.136.400	3.917.500	3.917.500	3.917.500	3.917.500

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.936.400	3.717.500	3.717.500	3.717.500	3.717.500
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.936.400	3.717.500	3.717.500	3.717.500	3.717.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-4.126.400	-3.908.000	-3.908.000	-3.908.000	-3.908.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				888.742	873.133	862.933	861.646	859.792
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				698.742	682.633	672.433	671.146	669.292

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5701	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö - Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung - Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH - Standortsicherung, Gründerförderung 				

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö GmbH und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

Auftragsgrundlagen

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW
- Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal

Produkt

5701010

Wirtschafts- und Technologieförderung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				2.829.500	2.840.500	2.829.500	2.836.500	2.836.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.829.500	2.840.500	2.829.500	2.836.500	2.836.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				2.829.500	2.840.500	2.829.500	2.836.500	2.836.500

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				2.829.500	2.840.500	2.829.500	2.836.500	2.836.500
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.829.500	2.840.500	2.829.500	2.836.500	2.836.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.829.500	2.840.500	2.829.500	2.836.500	2.836.500

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation		
Produkt	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Werbung und Tourismusmarketing - Management von Festen und Veranstaltungen - City- und Zentrenmarketing - Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen 				

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Örtliche Wirtschaft

Auftragsgrundlagen

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW

Produkt

5702010

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-8.963	-9.035	-9.178	-9.145	-9.115
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-8.963	-9.035	-9.178	-9.145	-9.115
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.000	17.700	18.400	19.000	19.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				758.050	758.050	758.050	758.050	758.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				34.000	34.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				809.050	809.750	816.450	817.050	817.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				800.087	800.715	807.272	807.905	808.635

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				800.087	800.715	807.272	807.905	808.635
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				800.087	800.715	807.272	807.905	808.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-740.172	-740.757	-746.827	-747.416	-748.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				99	104	108	112	115
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				60.014	60.061	60.554	60.601	60.656

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5703	Allgemeine Einrichtungen		
Produkt	5703010	Historische Stadthalle Wuppertal		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle - Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen - Bewirtschaftung des BgA Stadthalle - Erhalt und angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes 				

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen
- Geschäftsführung

Auftragsgrundlagen

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW

Produkt

5703010

Historische Stadthalle Wuppertal

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-50	-50	-50	-50	-50
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-91.100	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				209.150	209.150	209.150	209.150	209.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				920.600	920.600	920.600	920.600	920.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.192.510	3.192.510	3.192.510	3.192.510	3.192.510
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.322.260	4.322.260	4.322.260	4.322.260	4.322.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.231.160	4.231.160	4.231.160	4.231.160	4.231.160

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.231.160	4.231.160	4.231.160	4.231.160	4.231.160
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.231.160	4.231.160	4.231.160	4.231.160	4.231.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				15.310	15.169	14.998	14.977	14.944
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.246.470	4.246.329	4.246.158	4.246.137	4.246.104

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5704	Anteile an Unternehmen		
Produkt	5704010	Sonstige Beteiligungen		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Dieses Produkt beinhaltet alle städtischen Beteiligungen, die nicht explizit als Fachprodukte aufgeführt sind: - Tochtergesellschaften der WSW AG, APH Service GmbH, Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co.KG, Hotel AG, Stadtreklame, Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, Delphin Verwaltungs GmbH, Allg. Baugenossenschaft Wuppertal eG, Allg. Wohnungsbaugenossenschaft Gruitzen eG, Barmer Wohnungsbau AG, Gemeinn. Wohnungsbaugenossenschaft Cronenberg eG, Gemeinn. Wohnungsbaugenossenschaft Wuppertal-Mitte eG, Credit- und Volksbank, Vereinigung ehemaliger Aktionäre der VEW GmbH, AWG GmbH				

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Auftragsgrundlagen

- EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge
- Gemeindeordnung NW
- AktG, GmbHG
- spezielle Verträge

Besonderer Hinweis

Das Produkt 5704010 Sonstige Beteiligungen wurde vorsorglich eingerichtet.
Im Planungszeitraum 2008 bis 2012 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen verzichtet.

Produkt

5704010

Sonstige Beteiligungen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5705	Bergische Entwicklung		
Produkt	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/904	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<p>Die Bergische Entwicklungsagentur initiiert, begleitet, koordiniert, moderiert (modellhafte) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner.</p> <p>Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. –kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.</p>				

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

Auftragsgrundlagen

- Vertrag vom 13.03.1992 zur Bildung einer Regionalen Koordinationsstelle Remscheid-Solingen-Wuppertal (Regionalbüro) sowie zur Schwerpunktbildung im Bereich Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik (Vertragszusatz vom 24.06.1992)
- Regionales Entwicklungskonzept Bergisches Städtedreieck
- Aufträge der Regionalen Lenkungsgruppe (die Oberbürgermeisterin RS sowie die Oberbürgermeister SG und W)
- projektbezogene Ratsaufträge (gemeinschaftliche Beschlüsse)
- Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 11.06.2007 (VO/0486/07)

Produkt

5705010

Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				52.500	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				52.500	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.61.01.01 Steuern		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6101010	Steuern		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/905	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer - Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer - Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.61.01.01 Steuern
<ul style="list-style-type: none"> - Fonds Deutsche Einheit - Gewerbesteuerumlage 		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlagen		
Produkt	6101010	Steuern
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-376.151.000	-375.876.000	-393.567.000	-410.270.000	-424.444.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-378.151.000	-377.876.000	-395.567.000	-412.270.000	-426.444.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				24.132.000	24.980.000	27.846.000	29.408.000	31.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				24.132.000	24.980.000	27.846.000	29.408.000	31.500.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-354.019.000	-352.896.000	-367.721.000	-382.862.000	-394.944.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-352.519.000	-351.396.000	-366.221.000	-381.362.000	-393.444.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-352.519.000	-351.396.000	-366.221.000	-381.362.000	-393.444.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-352.519.000	-351.396.000	-366.221.000	-381.362.000	-393.444.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6101020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/905	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen - Leistungen nach dem Familienausgleich - Landschaftsumlage - Fonds Deutsche Einheit 				

Zielgruppen

Auftragsgrundlagen

Produkt

6101020

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				-15.790.000	-15.902.000	-16.016.000	-16.131.000	-16.248.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-177.372.000	-195.000.000	-204.000.000	-213.000.000	-219.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-193.162.000	-210.902.000	-220.016.000	-229.131.000	-235.248.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				80.800.000	86.100.000	88.100.000	90.600.000	93.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				80.800.000	86.100.000	88.100.000	90.600.000	93.700.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-112.362.000	-124.802.000	-131.916.000	-138.531.000	-141.548.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-112.362.000	-124.802.000	-131.916.000	-138.531.000	-141.548.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-112.362.000	-124.802.000	-131.916.000	-138.531.000	-141.548.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-112.362.000	-124.802.000	-131.916.000	-138.531.000	-141.548.000

Haushaltsplan 2008 / 2009		403 Finanzen		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.61.01.03 Kreditwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6101030	Kreditwirtschaft		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/905	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Kredite für Investitionen - Kredite zur Liquiditätssicherung - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst 				

- von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften
- Ersatz von Zinsaufwendungen
- Zinserträge aus Kreditgeschäften

Zielgruppen

Auftragsgrundlagen

Produkt

6101030

Kreditwirtschaft

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-12.486.100	-12.517.075	-12.646.716	-13.484.394	-13.667.839
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-12.486.100	-12.517.075	-12.646.716	-13.484.394	-13.667.839
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-12.486.100	-12.517.075	-12.646.716	-13.484.394	-13.667.839

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge				-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				22.278.100	22.187.075	21.801.716	23.024.394	23.077.839
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				20.278.100	20.187.075	19.801.716	21.024.394	21.077.839
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				7.792.000	7.670.000	7.155.000	7.540.000	7.410.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				7.792.000	7.670.000	7.155.000	7.540.000	7.410.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				7.792.000	7.670.000	7.155.000	7.540.000	7.410.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6101050	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/905	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Zinseinnahmen und - aufwendungen soweit nicht aus Kreditgeschäften - Kontoführung 				
Zielgruppen				

Auftragsgrundlagen

Produkt

6101050

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.05 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.082.050	-1.022.000	-1.017.950	-1.014.900	-1.014.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.322.050	-1.262.000	-1.257.950	-1.254.900	-1.254.900
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.741.085	3.393.112	4.255.410	5.023.461	5.735.401
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				300.000	305.000	310.000	315.000	320.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.041.085	3.698.112	4.565.410	5.338.461	6.055.401
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.719.035	2.436.112	3.307.460	4.083.561	4.800.501

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge				-263.000	-253.000	-244.000	-237.000	-227.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				50.000.000	55.000.000	60.000.000	55.000.000	47.000.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				49.737.000	54.747.000	59.756.000	54.763.000	46.773.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				51.456.035	57.183.112	63.063.460	58.846.561	51.573.501
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				51.456.035	57.183.112	63.063.460	58.846.561	51.573.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				51.456.035	57.183.112	63.063.460	58.846.561	51.573.501

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	6102	Abrechnung mit dem kameralen Haushalt		
Produkt	6102010	Abrechnung mit dem kameralen Haushalt		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/905	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Lobers			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
Das Produkt „Abrechnung mit dem kameralen Haushalt“ wird nur für die Pilotierungsphase im Haushaltsjahr 2007 benötigt.				

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-70.234.990					
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			-70.234.990					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			1.913.380					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.913.380					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			-68.321.610					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-68.321.610					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-68.321.610					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			81.300					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.676.976					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-72.917.286					

Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	7101	Unselbstständige Stiftungen		
Produkt	7101010	Stiftungen zwecks Ausbildungsförderung		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/905	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Stadtdirektor Dr. Slawig			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Unselbstständige Stiftung - Die Erträge der Stiftung sind nach dem Willen der Stifter zweckbestimmt für die Förderung der Berufsbildung bedürftiger Studenten und Schüler/innen durch Gewährung von Unterstützung sowie die Förderung von gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken. 				

Zielgruppen

- Würdige, begabte, evangelische Studenten, die in Wuppertal geboren oder beheimatet sind
- Bedürftige Schüler/innen von Wuppertaler Gymnasien

Auftragsgrundlagen

- Stiftungssatzung vom 09.07.1990

Besonderer Hinweis

Das Produkt 7101010 Stiftungen Zwecks Ausbildungsförderung wurde zum namentlichen Ausweis der einzelnen Stiftungen eingerichtet.

Produkt

7101010

Stiftungen zwecks Ausbildungsförderung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt „Stiftungen zwecks Ausbildungsförderung“ besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Dr. A. -Springorum-Stiftung
- Hedwig-Wülfing-Stiftung
- Stiftung für höhere Schulen
- Hoerterstiftung
- Prof. Dr.-Waldsachs-Schenkung

Auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	7101	Unselbstständige Stiftungen		
Produkt	7101020	Stiftungen zwecks Kunst- und Kulturförderung		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/905	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Stadtdirektor Dr. Slawig			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe		X		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Unselbstständige Stiftungen - Die Erträge der Stiftungen sind nach dem Willen der Stifter zweckbestimmt für die Förderung der bildenden Kunst in Praxis oder Theorie, für die Anschaffung von künstlerischer Literatur, die Anschaffung von Kunstwerken von herausragender Bedeutung, sowie die Förderung von gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken. 				

Zielgruppen

- Künstler und Kunsthistoriker
- Von der Heydt-Museum
- Kunst- und Museumsverein, Barmer Verschönerungsverein, Lebenszentrum Königsborn, Vereinigte evangelische Gemeinde
- Stadtbibliothek

Auftragsgrundlagen

- Stiftungssatzung vom 09.07.1990

Besonderer Hinweis

Das Produkt 7101020 Stiftungen Zwecks Kunst- und Kulturförderung wurde zum namentlichen Ausweis der einzelnen Stiftungen eingerichtet.

Produkt

7101020

Stiftungen zwecks Kunst- und Kulturförderung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt „Stiftungen zwecks Kunst.- und Kulturförderung“ besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Fr. v. d. Heydt-Stiftung
- Freimuthstiftung
- Alfred-Hoffmann-Stiftung
- Hoeschstiftung

Auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	7101	Unselbstständige Stiftungen		
Produkt	7101030	Stiftungen zwecks sonstige soziale Förderung		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	403/905	Finanzen / Herr Lobers		
Produkt-Verantwortliche(r)	Herr Stadtdirektor Dr. Slawig			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		X
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge der unselbstständigen Stiftung, sind nach dem Willen der Stifter zweckbestimmt für die Unterstützung bedürftiger Personen in Einzelfällen und die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen Soziales, Jugend, Gesundheit, Behinderte, Kranke und Senioren. - Die Erträge der unselbstständigen Stiftung sind nach dem Willen der Stifter zweckbestimmt für die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus und die Beschaffung billiger Arbeiterwohnungen 				

Zielgruppen

- Sozialpädagogische Einrichtungen, Kinderheime, Beratungsstellen, bedürftige Alleinerziehende, Behinderte, Senioren, kinderreiche Familien, Kriegsopfer, Patienten in städtischen Kliniken, Personen in städtischen Altenpflegeheimen, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.
- Barmer Wohnungsbau AG

Auftragsgrundlagen

Stiftungssatzung vom 31.05.1991 und vom 09.07.1990

Besonderer Hinweis

Das Produkt 7101030 Stiftungen Zwecks sonstige soziale Förderung wurde zum namentlichen Ausweis der einzelnen Stiftungen eingerichtet.

Produkt

7101030

Stiftungen zwecks sonstige soziale Förderung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt „Stiftungen zwecks sonstige soziale Förderung“ besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Stiftung "Sozialfonds Wuppertal"
- Weddigenstiftung

Auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.14.01 Ausbildung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1114	Personalfortbildung und -entwicklung		
Produkt	1114010	Ausbildung		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	404	Personal / Frau Dmuß		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte - Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika - Administration von Ausbildereignungsseminaren - Sicherstellen der Qualität der Ausbildung 				

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse von Rat und Gremien

Produkt

1114010

Ausbildung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

625B1

Deckung des quantitativen und qualitativen Nachwuchsbedarfes

625B3

Alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen

625B4

Erzielung einer hohen Erfolgsquote (über 90 %) bei den Abschlussprüfungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
625B11 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
625B31 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
625B41 (%)	Quote erfolgr. abgelegt. Abschlußprüf.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.14.01 Ausbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-14.636	-14.817	-14.865	-14.875	-14.879
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-14.636	-14.817	-14.865	-14.875	-14.879
11	- Personalaufwendungen				200.911	205.434	207.654	209.737	211.178
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				791	4.436	4.496	4.560	4.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen				177	149	63	63	48
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				16.699	24.123	24.123	24.129	24.129
17	= Ordentliche Aufwendungen				218.578	234.142	236.337	238.489	239.978
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				203.942	219.324	221.472	223.613	225.099

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.14.01 Ausbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				203.942	219.324	221.472	223.613	225.099
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				203.942	219.324	221.472	223.613	225.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-237.778	-252.054	-254.060	-256.050	-257.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				53.117	53.167	53.188	53.198	53.204
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				19.280	20.437	20.600	20.761	20.873
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1114	Personalfortbildung und -entwicklung		
Produkt	1114020	Kommunale Fortbildung		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	404	Personal / Frau Dmuß		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Entwicklung, Durchführung und Controlling - eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms, - von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten, - von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und - von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Durchführung von Führungskräfte-treffen				

Zielgruppen	
<ul style="list-style-type: none"> - Rat, Verwaltungsvorstand - Führungskräfte - Projektleitungen - städt. MitarbeiterInnen 	
Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungen von Rat und Gremien - Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien - Einzelbeauftragungen 	
Produkt	1114020
Kommunale Fortbildung	
Produktziele und Kennzahlen	
Erläuterungen	
Ziel	Bezeichnung
623B3	Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach-, Methoden- und IT- Kompetenzen
623B5	Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften: Die Anwesenheitsquote in den Seminaren und bei den Praxiswochen/-tagen beträgt mindestens 90%
623B6	Projektbezogene Entwicklung und Festigung von Anwenderkenntnissen bei der Einführung von IT- Tools: Die Abweichung bei den Soll- Ist- Teilnahmen beträgt maximal 10%
623B7	Implementierung der neuen Lernform eLearning: 500 User nutzen die Lernplattform für eLearning

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
623B31 (%)	Zielerreichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623B51 (%)	Anwesenheitsquote				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623B61 (%)	Teilnahmequote				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623B71 (ST)	Anzahl der User				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-306.800	-306.800	-306.800	-306.800	-306.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-306.800	-306.800	-306.800	-306.800	-306.800
11	- Personalaufwendungen				298.906	303.422	305.877	302.750	297.919
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.900	42.589	43.245	43.936	44.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen				817	817	741	249	12
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				438.194	513.075	514.825	514.864	516.464
17	= Ordentliche Aufwendungen				740.817	859.903	864.689	861.799	859.015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				434.017	553.103	557.889	554.999	552.215

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				434.017	553.103	557.889	554.999	552.215
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				434.017	553.103	557.889	554.999	552.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				84.399	87.399	87.330	87.124	86.768
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				518.416	640.501	645.218	642.123	638.983
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					4,55	4,55	4,55	4,55	4,55

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.15.01 Personalsteuerung/-recht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1115	Personalmanagement		
Produkt	1115010	Personalsteuerung und -recht		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	404	Personal / Frau Dmuß		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Beschlüsse aus Rat und Gremien - Unterstützung der Gesamtverwaltung bei besoldungs-, personalrechtlichen sowie -wirtschaftlichen Fragen. Begleitung/Umsetzung aller Zielvereinbarungen - Quantitative und qualitative Personalplanung, Personalgewinnung und -einsatz - Entwicklung von Regeln und Standards - Konzeption und Steuerung von Prozessen der Personalentwicklung - Grundsatzangelegenheiten des Dienst- und Tarifrechts 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.15.01 Personalsteuerung/-recht
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Verwaltung, Geschäftsbereichsleitungen - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe - Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse von Rat und Gremien - Aufträge der Leitung der Verwaltung - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes - Privatrechtliche Vereinbarung 		
Produkt	1115010	Personalsteuerung und -recht
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
624B1	Unterstützung der Führungskräfte in Fragen des Personalmanagements	
624B2	100 %-ige Betreuung von MA der R/SB der Kernverwaltung	
624B3	Verwaltungsweite Maßnahmen zur Senkung der Personalkosten unterstützen und personalwirtschaftlich begleiten (Soll-Vorgabe gemäß HSK)	
624B4	Beratungsgespräche innerhalb von einer Woche durchführen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
624B11 (%)	Prozeßerfolgsquote				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
624B21 (%)	Prozeßerfolgsquote				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
624B31 (%)	Umsetzung Personalabbau gem. HSK				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
624B41 (ST)	Anzahl der Terminverfehlungen				84,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.01 Personalsteuerung/-recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-43.781	-44.346	-44.508	-44.547	-44.556
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-43.781	-44.346	-44.508	-44.547	-44.556
11	- Personalaufwendungen				695.937	714.347	722.357	729.388	733.675
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.779	11.937	12.106	12.282	12.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen				54	54	54	54	22
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				28.733	49.061	49.061	49.075	49.075
17	= Ordentliche Aufwendungen				726.504	775.398	783.578	790.800	795.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				682.724	731.053	739.069	746.253	750.674

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.01 Personalsteuerung/-recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				682.724	731.053	739.069	746.253	750.674
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				682.724	731.053	739.069	746.253	750.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-740.983	-785.850	-793.333	-800.010	-804.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				118.338	118.515	118.588	118.622	118.640
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				60.079	63.718	64.324	64.865	65.199
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					9,38	9,38	9,38	9,38	9,38
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					10,81	10,81	10,81	10,81	10,81

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.15.02 Personalbetreuung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1115	Personalmanagement		
Produkt	1115020	Personalbetreuung		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	404	Personal / Frau Dmuß		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Personalsachbearbeitung - Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger - Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts - Beihilfebearbeitung für Kommune und Land (Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Wuppertal) 				
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung 				

- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger/ -innen

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilfenrecht

Produkt	1115020	Personalbetreuung
----------------	----------------	--------------------------

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel	Bezeichnung
626B1	Umsetzung der arbeits-, tarif-, beamten- und versorgungsrechtlichen Vorgaben
626B2	Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen
626B3	Über gesetzliche und tarifvertragliche Änderungen innerhalb der gegebenen Fristen informieren
626B4	Reaktion innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
626B11 (%)	Umsetzung der Vorgaben				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
626B21 (ST)	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
626B31 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
626B41 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.02 Personalbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-103.034	-103.434	-104.034	-104.434	-104.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-116.034	-116.434	-117.034	-117.434	-117.834
11	- Personalaufwendungen				905.018	926.074	936.308	945.379	951.814
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				103.278	20.275	20.558	20.802	21.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen				268	230	126	99	40
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				224.250	60.124	60.125	60.053	60.053
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.232.814	1.006.703	1.017.118	1.026.333	1.033.002
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.116.780	890.269	900.084	908.899	915.168

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.02 Personalbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.116.780	890.269	900.084	908.899	915.168
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.116.780	890.269	900.084	908.899	915.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.590.924	-1.590.924	-1.590.924	-1.590.924	-1.590.924
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				281.504	276.315	276.269	276.843	277.168
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-192.640	-424.340	-414.571	-405.182	-398.588
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					12,45	12,45	12,45	12,45	12,45
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					18,47	18,47	18,47	18,47	18,47

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1115	Personalmanagement		
Produkt	1115030	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	404	Personal / Frau Dmuß		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Controlling bei der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten der Stadtverwaltung - Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz - Mitarbeiterbetreuung (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und -förderung, Sozialberatung) 				

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kernverwaltung - Eigenbetriebe - Externe Nutzer 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse von Rat und Gremien - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes - Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses - Privatrechtliche Verträge - ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften 		
Produkt	1115030	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Produktziele und Kennzahlen		
Erläuterungen		
Ziel	Bezeichnung	
627B1	Arbeitsmedizinische und -sicherheitstechnische Betreuung	
627B2	Sozial- und Schuldnerberatung für Führungskräfte, MA und externe Auftraggeber	
627B3	Beratung nach gesetzlichem Rahmen wahrnehmen, Betreuungsnachfragen innerhalb eines Monats nachkommen	
627B4	100 %-ige Erfüllungsquote priorisierter Beratungen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
627B11 (%)	Prozeßerfolgsquote				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
627B21 (%)	Prozeßerfolgsquote				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
627B31 (ST)	Termingerechte Umsetzung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
627B41 (%)	Erfolgsquote priorisierter Beratungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-120.347	-120.833	-122.913	-122.936	-122.951
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-120.547	-121.033	-123.113	-123.136	-123.151
11	- Personalaufwendungen				485.985	491.061	496.202	501.391	506.650
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.393	18.610	18.827	19.054	19.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.212	3.338	3.338	2.302	389
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.449	34.966	34.966	34.982	34.982
17	= Ordentliche Aufwendungen				505.040	547.975	553.334	557.730	561.301
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				384.493	426.942	430.220	434.594	438.150

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				384.493	426.942	430.220	434.594	438.150
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				384.493	426.942	430.220	434.594	438.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-444.782	-484.153	-487.231	-491.302	-494.614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				96.352	96.466	96.515	96.543	96.567
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				36.063	39.255	39.505	39.835	40.103
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte									
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					7,85	7,85	7,85	7,85	7,85
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					7,85	7,85	7,85	7,85	7,85

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1115	Personalmanagement		
Produkt	1115040	Personalabrechnung		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	404	Personal / Frau Dmuß		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt		X	
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamte, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger
- Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren
- Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten
- Administration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen
- Technische Unterstützung
- Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern einschl. Steuererklärungen

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Privatrechtliche Verträge

Produkt

1115040

Personalabrechnung

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

628B1

Sicherstellung der korrekten und zügigen Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche

628B2

Bereitstellung aktueller Daten für die Personalkostensteuerung und das -management

628B3

Umsetzung abrechnungstechnischer Änderungen innerhalb eines Monats

628B4

Bereitstellung aktualisierter Daten innerhalb eines Monats sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
628B11 (%)	Grad der Zielerreichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
628B21 (%)	Grad der Zielerreichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
628B31 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
628B41 (%)	Termingerechte Umsetzung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.04 Personalabrechnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-141.989	-141.989	-141.989	-141.989	-141.989
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-141.989	-141.989	-141.989	-141.989	-141.989
11	- Personalaufwendungen				1.147.771	1.164.646	1.176.313	1.182.105	1.185.532
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.034	20.751	21.046	21.354	21.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen				44.769	44.490	42.052	31.124	3.872
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				24.865	60.262	60.263	60.287	60.287
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.220.439	1.290.150	1.299.675	1.294.871	1.271.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.078.450	1.148.161	1.157.686	1.152.882	1.129.361

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.04 Personalabrechnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.078.450	1.148.161	1.157.686	1.152.882	1.129.361
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.078.450	1.148.161	1.157.686	1.152.882	1.129.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.919.448	-1.919.448	-1.919.448	-1.919.448	-1.919.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				278.456	280.177	280.036	280.372	280.427
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-562.542	-491.110	-481.726	-486.195	-509.660
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					14,12	14,12	14,12	14,12	14,12
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					19,02	19,02	19,02	19,02	19,02

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.15.05 Ressource Zentr. Personalk.-Rest-Budget		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1115	Personalmanagement		
Produkt	1115050	Ressource Zentrales Personalkosten-Rest- Budget		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	404	Personal / Frau Dmuß		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt			
	Managementprodukt		X	
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Dient zur Ressourcendarstellung der Abwicklung des Technischen Produktes „Zentrales Restpersonalkosten—Budget“				
Zielgruppen				
Gesamtverwaltung				

Auftragsgrundlagen

Produkt	1115050	Ressource Zentrales Personalkosten- Rest- Budget
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden Zielkennzahlen festgelegt.

Ziel	Bezeichnung
622B1	Ressourcendarstellung der Pflege / Abwicklung des techn. Produktes Zentrales Restpersonalkosten- Budget
622B3	Gesamtsumme der Fehlzurechnungen / -buchungen unter 1.000 €

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.05 Ressource Zentr. Personalk.-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-260	-274	-278	-276	-269
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-260	-274	-278	-276	-269
11	- Personalaufwendungen				19.000	19.276	19.483	19.682	19.866
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				47	345	350	355	360
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.083	1.076	1.018	752	86
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				368	960	960	960	960
17	= Ordentliche Aufwendungen				20.498	21.657	21.811	21.750	21.273
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				20.237	21.383	21.533	21.474	21.003

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.05 Ressource Zentr. Personalk.-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				20.237	21.383	21.533	21.474	21.003
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				20.237	21.383	21.533	21.474	21.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-21.590	-22.653	-22.793	-22.740	-22.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.103	3.106	3.108	3.109	3.110
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.750	1.836	1.848	1.843	1.808
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.24.01 Kantine	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	
Produkt	1124010	Kantine	
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	
Ressort / Stadtbetrieb	404	Personal / Frau Dmuß	
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
	Managementprodukt		
	Serviceprodukt		
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe	X
		Pflichtaufgabe	
		Fremdaufgabe	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes - Konferenzservice 			

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produkt

1124010

Kantine

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Ziel

Bezeichnung

656B1

Angebot einer Haupt- / Nebenverpflegung

656B2

Sicherstellung eines Konferenzservices (Bewirtung)

656B3

Einhaltung des Zuschussbedarfs

656B4

Einhaltung der Budgetvorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
656B11 (%)	Grad der Zielerreichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656B21 (%)	Grad der Zielerreichung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.24.01 Kantine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				39.406	39.986	40.607	41.242	41.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				166.406	166.986	167.607	168.242	168.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				130.406	130.986	131.607	132.242	132.890

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.24.01 Kantine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				130.406	130.986	131.607	132.242	132.890
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				130.406	130.986	131.607	132.242	132.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.886	2.902	2.912	2.953	2.993
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				133.292	133.888	134.519	135.195	135.882

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.28.01 Personalnebenkosten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1128	Personalnebenkosten		
Produkt	1128010	Personalnebenkosten		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	404/905	Personal / Frau Dmuß		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
Fremdaufgabe				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Dient zur Abwicklung der Personalnebenkosten. - Während der Pilotierungsphase wird auf eine ausgearbeitete Beschreibung noch verzichtet. - Finanzprodukt 				

Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

Produkt

1128010

Personalnebenkosten

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.28.01 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.28.01 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1130	Zentrales Personalkosten- Rest- Budget		
Produkt	1130010	Zentrales Personalkosten- Rest- Budget		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	404/905	Personal / Frau Dmuß		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
- Dient zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen u. a.				
Zielgruppen				
Gesamtverwaltung				

Auftragsgrundlagen

Produkt	1130010	Zentrales Personalkosten- Rest- Budget
----------------	----------------	---

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Das Produkt besteht aus folgenden neun Teilprodukten:

- ATZ-Blockmodell Freistellungsphase
- Versorgung
- Beihilfe für Versorgungsempfänger
- Beihilfe für Beamte
- Sonstige Personalkosten
- Überstunden- und Urlaubsrückstellungen
- Vergütung Auszubildende
- Jubiläen
- Leistungsentgelt

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-157.600	-157.700	-150.800	-150.900	-144.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.867.745	-9.942.889	-9.716.923	-9.614.444	-9.762.736	-10.062.068
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge			-1.867.745	-10.120.489	-9.894.623	-9.785.244	-9.933.636	-10.226.068
11	- Personalaufwendungen				6.878.547	6.873.491	7.254.819	7.700.968	8.119.139
12	- Versorgungsaufwendungen				28.400.000	28.638.200	28.876.500	29.117.200	29.360.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				114.100	114.300	114.500	114.700	114.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				35.778.647	36.011.991	36.631.819	37.318.868	37.980.139
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			-1.867.745	25.658.158	26.117.368	26.846.575	27.385.232	27.754.071

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-1.867.745	25.658.158	26.117.368	26.846.575	27.385.232	27.754.071
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-1.867.745	25.658.158	26.117.368	26.846.575	27.385.232	27.754.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				40.789	40.857	43.338	45.880	48.236
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-1.867.745	25.698.946	26.158.225	26.889.913	27.431.112	27.802.307
Personalkennzahlen		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Vollkräfte Beamte					41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Vollkräfte tariflich Beschäftigte					84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Vollkräfte Praktikanten									
Vollkräfte gesamt					125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

Haushaltsplan 2008 / 2009		404 Personal		
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1134	Mitgliedschaften		
Produkt	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse		
Geschäftsbereich	4	Zentrale Dienstleistungen / Herr Stadtdirektor Dr. Slawig		
Ressort / Stadtbetrieb	404/905	Personal / Frau Dmuß		
Produkt-Verantwortliche(r)	Frau Dmuß			
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		X	
	Managementprodukt			
	Serviceprodukt			
	Externes Produkt	Freiwillige Aufgabe		
		Pflichtaufgabe		
		Fremdaufgabe		
Kurzbeschreibung				
Dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse: <ul style="list-style-type: none"> - Rat der Gemeinden Europas - Dt. Städtetag - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 				

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse

- Kommunalen Arbeitgeberverband NW
- Institut für Urbanistik
- Deutsche Gesellschaft für Personalwesen

Zielgruppen

Rat und Gremien, Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

Vereinsbeiträge und Mitgliedschaften (durch Beschlüsse von Rat und Gremien)

Produkt

1134010

Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

Produktziele und Kennzahlen

Erläuterungen

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Finanzprodukt verzichtet.

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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				245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				245.000	245.000	245.000	245.000	245.000

Haushaltsplan 2008 / 2009
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				245.000	245.000	245.000	245.000	245.000

