

# **HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL**

**für das Jahr 2024/2025**

**Band 3 - Produkte**

Haushaltsplan 2024 / 2025  
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
Beschäftigten- vertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01 Personalvertretung 17
			1.11.11.02 Schwerbehindertenvertretung 21
GB 0  Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1.11.03.01 *Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice 29
			1.11.03.02 Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung 33
			1.11.03.03 *Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement 37
			1.11.10.01 Gleichstellung / Antidiskriminierung 41
			1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf 45
001	Büro Oberbürgermeister	1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen 51	
		1.11.01.02 Bezirksvertretungen 55	
		1.11.01.03 Grundsatzangelegenheiten 59	
		1.11.01.04 Repräsentationen und Städtepartnerschaft 63	
		1.11.01.05 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement 67	
002	Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01 Rechnungsprüfung 73	
		1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention 77	
005	Presseamt	1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 83	

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

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>		
<b>GB 1</b>	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	91
			1.11.05.03	*Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	95
			1.51.10.01	Projekt Döppersberg	99
			1.51.14.01	*Projekt Regionale(o.Döppersb.)	103
<b>Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten</b>	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.12.10.01	Auftragsstatistik	111
			1.12.10.02	Statistische Informationen	115
			1.12.11.01	Bundestagswahl	119
			1.12.11.02	Europawahl	123
			1.12.11.03	Kommunalwahl	127
			1.12.11.04	Landtagswahl	131
			1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	135
			1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	139
			1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	145
			1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	149
			1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	153
			1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	157
			1.51.11.04	Lebendige Zentren -Innenst. Barmen 2.Ph.	163
			1.51.12.02	Projekt Stadtbau West Elberfelder Nordstadt/Arrenberg,Mirke	169
			1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	173
			1.51.13.01	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	177
			1.51.13.02	*Soziale Stadt Ostersbaum	181

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

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>GB 1</b>  <b>Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geoda- ten</b>	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.51.13.04 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	185
			1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen	189
			1.51.13.06 Sozialer Zusammenh. Obb./Wichl. 3. Phase	193
			1.51.13.07 Sozialer Zusammenh. Heckingh. 2. Phase	197
			1.51.16.01 Immobilien- /Standortgem. - ISG Barmen	201
			1.51.16.02 * Immobilien-/Standortgem. - ISG Elberfeld	207
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01 Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	213
			1.51.02.02 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	219
			1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung	227
	104	Straßen und Verkehr	1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen	235
			1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	239
			1.51.04.01 Verkehrsplanung	243
			1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze	247
			1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	251
			1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regende Anlagen	255
			1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung	259
	105	Bauen und Wohnen	1.31.06.01 Gewährung von Wohngeld	265
			1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	269
			1.51.03.02 Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	273

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

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>		<b>Produkte</b>		<b>ab Seite</b>
<b>GB 1</b>	105	Bauen und Wohnen	1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	277
<b>Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten</b>			1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	281
			1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	285
			1.52.06.01	Allgemeine öffentliche Wohnraumangelegenheiten	289
			1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	293
<b>GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	301
			1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	305
	201	Sozialamt	1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	311
			1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	315
			1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	319
			1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	323
			1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	327
			1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	331
			1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	335
			1.31.14.01	Lastenausgleich	339
			1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	343
			1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	347
			1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII)	351
			1.31.20.01	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	355

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

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>		
<b>GB 2.1</b>  <b>Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>	201	Sozialamt	1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	359
			1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	363
			1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	367
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	373
			1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	377
			1.36.02.01	Tagespflege	381
	204	Zuwanderung und Integration	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	387
			1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	391
			1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge	395
			1.31.15.01	Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge	399
			1.31.16.02	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	403
	206	Schulen	1.21.05.01	Betreuungsangebote	411
			1.21.06.01	Schülerbeförderung	415
			1.21.11.01	Grundschulen	419
			1.21.12.01	Hauptschulen	423
1.21.13.01			Realschulen	427	
1.21.14.01			Gymnasien	431	
1.21.15.01			Gesamtschulen	435	

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

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>GB 2.1</b>	206 Schulen	1.21.16.01 Förderschulen	439	
		1.21.17.01 Berufskollegs	443	
		1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße	447	
		1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG	451	
<b>Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>	208 Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss	457	
		1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	461	
		1.36.03.06 Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	465	
		1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA	469	
		1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	473	
		1.36.05.05 Beistandschaften	477	
		1.36.09.01 Elterngeld	481	
		1.36.10.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	485	
		1.36.11.01 Familien- und Schulpsychologische Beratung	489	
		305 Gesundheitsamt	1.41.01.01 Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	495
			1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit	499
			1.41.01.04 Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	503
			1.41.01.05 Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	507
1.41.01.06 Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	511			

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

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>GB 2.1</b>	305 Gesundheitsamt	1.41.01.07	Kompetenzzentrum Zahnmedizinischer Dienst	515
		1.41.01.08	Kompetenzzentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	519
		1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	523
<b>Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>				
<b>GB 2.2</b>	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	531
		1.25.01.01	Kulturbüro	535
		1.25.02.01	KULTURsekretariat	539
		1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	543
		1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	547
		1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	551
003 Bürgeramt		1.11.22.01	Bürgerbüros	557
		1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	561
		1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	565
		1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	569
209 Sport- und Bäderamt		1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	575
		1.42.01.02	UNI - Halle	579
		1.42.02.01	Sportförderung	583
		1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	587



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

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>GB 2.2 Kultur und Sport &amp; Sicherheit und Ordnung</b>	209 Sport- und Bäderamt	1.42.03.02 Hallenbäder	591
		1.42.04.01 Sportaußenanlagen	595
		1.42.04.02 Stadion am Zoo	599
	212 Bergische Musikschule	1.25.03.01 Bergische Musikschule	605
	213 Zentrum für Stadtgeschichte und Indust- riekultur	1.25.05.01 Stadtarchiv	611
		1.25.10.01 Museum Industriekultur	615
	214 Stadtbibliothek	1.25.04.01 Medien und Informationen	621
	215 Zoologischer Garten	1.25.13.01 Zoologischer Garten	627
	216 Von der Heydt-Museum	1.25.09.01 Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt- Museum“	633
	302 Ordnungsamt	1.12.01.01 Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleis- tungen	639
		1.12.01.02 Verkehrsüberwachung	643
		1.12.01.03 Gewerbeangelegenheiten	647
		1.12.15.01 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	651
	304 Feuerwehr	1.12.12.01 Gefahrenabwehr	657
		1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung	661
		1.12.13.01 Abwehr von Großschadenereignissen	665
		1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	669
	405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1.11.23.01 ServiceCenter	675
		1.12.16.01 KFZ-Zulassung	679
		1.12.16.02 Fahrerlaubnisse	683

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

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>		
<b>GB 3 Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht</b>	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3	691
			1.51.17.01	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal	695
			1.51.18.01	Bundesgartenschau 2031 - Zusätz. Projekte	699
			1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung	703
	004	Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	709
			1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	713
			1.11.19.03	* Zentrale Vergabestelle	717
	103	Grünflächen und Forsten	1.55.01.01	Öffentliches Grün	723
			1.55.01.02	Kleingartenwesen	727
			1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	731
			1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, Bau von Freianlagen	735
			1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	739
			1.55.06.01	Friedhöfe	743
			106	Umweltschutz	1.53.04.01
	1.55.02.01	Natur und Landschaft			753
	1.55.04.01	Gewässerschutz			759
	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima			763
	1.56.02.01	Bodenschutz			767
	1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung			771
	1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz			775

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

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>GB 3</b> <b>Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht</b>	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1.11.43.01 Digitalisierungsrecht und Datenschutz 781
			1.11.43.02 Zentrale Vergabestelle 785
<b>GB 4</b> <b>Finanzen und Beteiligungssteuerung</b>	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, EUROPA-Förderung und Europabüro)	1.11.09.01 Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4 793
			1.11.09.05 Zentrale Revision 797
			1.11.09.06 EUROPA-Förderung 801
			1.11.09.08 *Strategische Raumplanung / Fuhrpark 805
	401	Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01 Zentrales Fördermanagement 811
	403	Finanzen	1.11.16.01 Haushaltsmanagement 819
			1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling 823
			1.11.16.03 Beteiligungsmanagement 827
			1.11.16.04 Vermögensmanagement 831
			1.11.16.05 Zentrale Finanzbuchhaltung 835
1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben 839			
1.11.25.01 Grundstücksmanagement 843			
1.11.26.01 GMW 847			
		1.11.26.02 GWG 851	
		1.25.12.01 Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband 855	

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

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>GB 4 Finanzen und Beteiligungssteuerung</b>	403 Finanzen	1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	859
		1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung	863
		1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	867
		1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	871
		1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen	875
		1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr	879
		1.54.04.02 WSW mobil	883
		1.54.05.01 Straßenreinigung	887
		1.54.05.02 Winterdienst	891
		1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur	895
		1.57.02.01 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	899
		1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen	903
		1.57.05.01 Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	907
		1.61.01.01 Steuern	911
		1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	915
		1.61.02.01 Globale Minderausgaben	919
1.61.04.01 Kreditwirtschaft	923		
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	927		
1.71.01.01 Stiftungsmanagement	931		

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

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>GB 5</b> <b>Personal, Digitalisierung und Wirtschaft</b> <b>GB 5</b>	500	Geschäftsbereichsbüro des GB 5	1.11.44.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB5	939
			1.11.42.01 Betriebliches Gesundheitsmanagement	943
			1.11.42.02 Arbeitssicherheit	947
			1.11.42.03 Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg	951
			1.11.42.04 Betriebliches Eingliederungsmanagement	955
			1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung	959
402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1.11.37.01 Netz und Telefon	965	
		1.11.37.03 Rechenzentrum	969	
		1.11.38.01 BGA Informationstechnik	973	
		1.11.39.01 SW-Entw., Internet und Serviceportal	977	
		1.11.39.02 Scan-, Druck- und Postdienste	981	
		1.11.40.01 Client Management	985	
		1.11.40.02 Verfahrensbetrieb	989	
		1.11.41.01 Digitalisierung	993	
		1.11.41.02 Smart City	997	
		1.21.04.01 Medienzentrum	1001	
404	Haupt- und Personalamt	1.11.14.01 Ausbildung	1007	
		1.11.14.02 Kommunale Fortbildung	1011	
		1.11.14.03 Weiterbildung	1015	
		1.11.15.02 Personalsachbearbeitung u. Personalrecht	1019	

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

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>GB 5 Personal, Digitalisierung und Wirtschaft</b>	404	Haupt- und Personalamt	1.11.15.04 Personalabrechnung	1023
			1.11.20.01 Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1027
			1.11.20.02 Zentraleinkauf	1031
			1.11.21.05 Organisation	1035
			1.11.21.06 Personalmanagement	1039
			1.11.24.01 Konferenzservice	1043
			1.11.28.01 Personalnebenkosten	1047
			1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1051
1.11.34.01 Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1055			

\* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden

# BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

**Leitung:**  
Herr Beier

---

Übersicht über die Produkte innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

---

	Produkte		ab Seite
<b>Beschäftigtenvertretung</b>	1.11.11.01	Personalvertretung	17
	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21

---



## 1.11.11.01 Personalvertretung

### Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304. Weitere Obliegenheiten sind die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

### Verantwortliche(r)

Herr Beier

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz NW
- Arbeits- und Tarifrecht
- Beamtenrecht
- Dienstvereinbarungen
- sonstige interne Regelungen

### Produktziele

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			18,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte			16,80	18,05	18,05	18,05	18,05	18,05
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161	-874	-161	-142	-135	-113	-113	-113
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.180	-21.148	-19.949	-22.509	-22.756	-22.895	-22.943	-23.038
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.341</b>	<b>-22.022</b>	<b>-20.110</b>	<b>-22.651</b>	<b>-22.891</b>	<b>-23.008</b>	<b>-23.056</b>	<b>-23.151</b>
11 - Personalaufwendungen	1.352.166	1.426.842	1.166.917	1.285.406	1.309.903	1.341.918	1.365.980	1.394.254
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.382	21.016	25.244	25.718	25.975	26.235	26.497	26.762
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313	1.022	313	263	191	113	113	113
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.336	39.487	71.012	71.264	71.521	71.780	72.042	72.306
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.406.197</b>	<b>1.488.367</b>	<b>1.263.486</b>	<b>1.382.651</b>	<b>1.407.590</b>	<b>1.440.046</b>	<b>1.464.631</b>	<b>1.493.435</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.386.856</b>	<b>1.466.346</b>	<b>1.243.376</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.384.699</b>	<b>1.417.038</b>	<b>1.441.576</b>	<b>1.470.284</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.386.856</b>	<b>1.466.346</b>	<b>1.243.376</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.384.699</b>	<b>1.417.038</b>	<b>1.441.576</b>	<b>1.470.284</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.386.856</b>	<b>1.466.346</b>	<b>1.243.376</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.384.699</b>	<b>1.417.038</b>	<b>1.441.576</b>	<b>1.470.284</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378.986	-1.386.100	-1.233.459	-1.296.178	-1.319.025	-1.348.938	-1.371.635	-1.398.191
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.940	32.140	90.093	41.273	41.273	41.273	41.273	41.273
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>111.809</b>	<b>112.386</b>	<b>100.010</b>	<b>105.095</b>	<b>106.948</b>	<b>109.373</b>	<b>111.214</b>	<b>113.367</b>

## 1.11.11.02 Schwerbehinderten- vertretung

### Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in Angelegenheiten nach dem SGB IX, die Vertretung der Interessen schwerbehinderter, diesen gleichgestellten und leistungsgeminderter Beschäftigter sowie die Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen.

Des Weiteren fällt die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für Schwerbehinderte und diesen gleichgestellten Personen in dieses Produkt.

### Verantwortliche(r)

Frau Mahler

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Schwerbehinderte, diesen gleichgestellte Personen und leistungsgeminderte Beschäftigte bei der Stadt Wuppertal

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- SGB IX
- Arbeits- und Tarifrecht
- Beamtenrecht
- Dienstvereinbarungen bei der Stadt Wuppertal
- Sonstige interne Regelungen

### Produktziele

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			7,38	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480	-36	-33	-67	-67	-67	-67	-67
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207	-211	-7.829	-8.400	-8.501	-8.564	-8.588	-8.631
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-686</b>	<b>-247</b>	<b>-7.862</b>	<b>-8.467</b>	<b>-8.568</b>	<b>-8.631</b>	<b>-8.655</b>	<b>-8.698</b>
11 - Personalaufwendungen			507.697	507.644	517.308	529.939	539.433	550.588
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854	5.265	6.470	6.600	6.671	6.742	6.809	6.878
14 - Bilanzielle Abschreibungen	491	47	44	86	86	86	86	86
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.392	9.290	16.945	17.060	17.180	17.300	17.363	17.426
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.737</b>	<b>14.602</b>	<b>531.156</b>	<b>531.390</b>	<b>541.245</b>	<b>554.066</b>	<b>563.690</b>	<b>574.978</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.050</b>	<b>14.356</b>	<b>523.294</b>	<b>522.923</b>	<b>532.677</b>	<b>545.436</b>	<b>555.035</b>	<b>566.279</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>16.050</b>	<b>14.356</b>	<b>523.294</b>	<b>522.923</b>	<b>532.677</b>	<b>545.436</b>	<b>555.035</b>	<b>566.279</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>16.050</b>	<b>14.356</b>	<b>523.294</b>	<b>522.923</b>	<b>532.677</b>	<b>545.436</b>	<b>555.035</b>	<b>566.279</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.847	-13.814	-484.047	-483.703	-492.726	-504.528	-513.407	-523.808
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		579						
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.204</b>	<b>1.120</b>	<b>39.247</b>	<b>39.219</b>	<b>39.951</b>	<b>40.908</b>	<b>41.628</b>	<b>42.471</b>



# **GESCHÄFTSBEREICH 0**

## **Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

### **Leitung:**

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

---

**Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:**

---

	<b>Leistungseinheit</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</b>	000      Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	27
	001      Büro Oberbürgermeister	49
	002      Rechnungsprüfungsamt	71
	005      Presseamt	81

---

\* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden

# **GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000**

## **Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen**

**Leitung:**

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros und der Stabsstellen unter 000:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen</b>	1.11.03.01*	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice 29
	1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung 33
	1.11.03.03*	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement 37
	1.11.10.01	Gleichstellung/Antidiskriminierung 41
	1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck 45

---

\* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden

## 1.11.03.01

# Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

### Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice" ab 2020 aus der Leistungseinheit 000 herausgelöst und dem Ressort Oberbürgermeister (neu 001) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Grundsatzangelegenheiten" (1.11.01.03) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	500							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>							
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)								





## 1.11.03.02

# Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung

### Beschreibung

Das Produkt umfasst Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung. Dazu zählen die Entwicklung von Vorlagen für den Verwaltungsvorstand und die Mittwochrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen sowie das Strategische Zielsystem.

Neben diesen Tätigkeiten finden eine strategische und operative Beratung der Leistungseinheiten des Geschäftsbereiches statt.

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

### Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereich 0

### Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und Organigramm Stadt Wuppertal

### Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.883	-65.683	-42.454	-791	-791	-791	-791	-791
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.577	-15.787	-14.775	-10.852	-10.932	-10.948	-10.936	-10.941
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.247	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-152.460</b>	<b>-82.717</b>	<b>-58.669</b>	<b>-13.083</b>	<b>-13.163</b>	<b>-13.179</b>	<b>-13.167</b>	<b>-13.171</b>
11 - Personalaufwendungen	939.036	1.012.840	838.812	458.739	467.626	479.241	487.967	498.220
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.202	76.807	86.596	97.017	97.569	98.124	98.686	99.248
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.804	7.026	1.153	940	833	833	814	808
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.081	40.707	62.957	63.247	63.430	63.613	63.799	63.986
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.024.124</b>	<b>1.137.380</b>	<b>989.518</b>	<b>619.943</b>	<b>629.458</b>	<b>641.811</b>	<b>651.266</b>	<b>662.262</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>871.664</b>	<b>1.054.663</b>	<b>930.850</b>	<b>606.861</b>	<b>616.295</b>	<b>628.632</b>	<b>638.099</b>	<b>649.091</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>871.664</b>	<b>1.054.663</b>	<b>930.850</b>	<b>606.861</b>	<b>616.295</b>	<b>628.632</b>	<b>638.099</b>	<b>649.091</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>871.664</b>	<b>1.054.663</b>	<b>930.850</b>	<b>606.861</b>	<b>616.295</b>	<b>628.632</b>	<b>638.099</b>	<b>649.091</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-832.367	-1.005.269	-913.589	-624.983	-633.710	-645.122	-653.878	-664.046
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192	32.114	56.814	68.796	68.796	68.796	68.796	68.796
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>67.489</b>	<b>81.508</b>	<b>74.075</b>	<b>50.674</b>	<b>51.381</b>	<b>52.307</b>	<b>53.017</b>	<b>53.841</b>

## 1.11.03.03

# Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

### Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement" ab 2021 aus der Leistungseinheit 000 herausgelöst und dem Ressort Oberbürgermeister (neu 001) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im neu angelegten Produkt "Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement" (1.11.01.05) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

**Produktziele**

- 639H1 Konzeptionierte / durchgeführte Beteiligungsverfahren, 3 Verfahren pro Jahr

Erläuterung:

Das Hauptaugenmerk des Produktbereichs Bürgerbeteiligung liegt in der Konzeption und Durchführung von Beteiligungsverfahren. Je nach Problemstellung und zur Verfügung stehenden Ressourcen muss dabei nach geeigneten Verfahren gesucht werden, um Bürgerinnen und Bürger an einer Entscheidungsfindung zu beteiligen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
639H11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren	0,33	ST						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.501							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.483							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.983</b>							
11 - Personalaufwendungen	233.068							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.198							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	707							
15 - Transferaufwendungen	39.000							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.196							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.169</b>							
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>263.185</b>							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>263.185</b>							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>263.185</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-250.405							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.522							
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>20.303</b>							



## 1.11.10.01

# Geschlechtergleichstellung/ Antidiskriminierung

### Beschreibung

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

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

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

### Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung und Dienstanweisung für die Gleichstellungsstelle
- Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
- Ratsauftrag im Rahmen der Strategischen Steuerung der Verwaltung
- Zielvereinbarungen zum Audit berufundfamilie

### Produktziele

- 616B1 Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz/Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss in im höheren Dienst (für Beamte A14 und tariflich Beschäftigte E14) ab 2022 eine steigende Entwicklung erkennen lassen.
- 616B4 Umsetzung von Geschlechtergleichstellung und Antidiskriminierung durch mind. 15 Veranstaltungen, Projekte; Informationsmaterialien, sowie mind. 100 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien
- 616G1 Umsetzen der Zielvereinbarung Audit berufundfamilie im Berichtsjahr zu 100%
- 616K1 Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz/Frauenförderplan, d.h. die erreichte Zielquote der Unterrepräsentanz von Frauen muss in der ersten Führungsebene bis 2023 zu mindestens 50% erreicht sein.

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
616B13	Zielq. Überw. "gläs. Decke" A14	35,00%	45,00%	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
616B14	Zielq. Überw. "gläs. Decke" E14	50,00%	65,00%	53,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%
616B41	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	10,00 ST	19,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
616K11	Zielq. 1. Führungseb. bis 2023	35,00%	40,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

### Personalkennzahlen

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

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

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

## 1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergi- sches Städte3eck

### Beschreibung

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck betreibt Analysen, betreut Maßnahmen, Projekte und Vorschläge zur Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit sowie zur Minderung der Gleichstellungsdefizite im Erwerbsleben. Es gibt Impulse und bietet Beratungen für eine gendersensible Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen an.

### Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage

- Landesprogramm Kompetenzzentren Frau und Beruf

### Produktziele

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

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

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

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



# RESSORT 001

## Büro des Oberbürgermeisters

**Leitung:**

Frau Salentijn

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 001:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen	51
	1.11.01.02 Bezirksvertretungen	55
	1.11.01.03 Grundsatzangelegenheiten	59
	1.11.01.04 Repräsentation und Städtepartnerschaften	63
	1.11.01.05 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	67

---

## 1.11.01.01

# Rat und Gremien; Fraktionen

### Beschreibung

Organisatorische Koordination der Arbeit von Rat und Gremien hinsichtlich der zeitlichen und fachlich korrekten Abwicklung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses (Sitzungsmanagement), u.a. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Geschäftsführung des Ältestenrates, Abrechnung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstauffälle, Fahrt- und Reisekostenpauschalen) und Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen.

Darüber hinaus werden strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems und dessen Weiterentwicklung, der digitale Gremiendienst und die Weiterentwicklung der Gremienarbeit sowie Angelegenheiten der Ehrenordnung betreut.

### Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

### Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung
- Geschäftsordnung des Rates und seiner Gremien
- Ratsbeschluss Digitaler Gremiendienst

**Produktziele**

- 601B1 Termingenaue Vorbereitung der Arbeit von Rat und Gremien
- 601B3 Termingenaue Abrechnung der Zuwendungen anhand vorgelegter Berechnungsgrundlagen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
601B11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
601B31	Erfgrd.term.gen.Abre.Zuwedg.anh.Ber.grdl	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				3,34	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.671	-11.868	-2.944	-3.107	-3.107	-3.107	-3.107	-3.107
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.214	-55.268	-59.014	-64.465	-65.342	-64.861	-64.341	-63.814
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.885</b>	<b>-67.136</b>	<b>-61.958</b>	<b>-67.572</b>	<b>-68.449</b>	<b>-67.968</b>	<b>-67.448</b>	<b>-66.921</b>
11 - Personalaufwendungen	302.857	458.518	250.918	363.360	370.254	379.258	386.031	393.989
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.634	39.655	47.444	47.120	47.368	47.617	48.101	48.587
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.035	5.324	2.997	3.157	3.114	3.114	3.114	3.114
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396.839	3.426.994	3.578.926	3.597.034	3.672.098	3.699.162	3.718.498	3.738.027
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.729.366</b>	<b>3.930.491</b>	<b>3.880.285</b>	<b>4.010.671</b>	<b>4.092.833</b>	<b>4.129.151</b>	<b>4.155.744</b>	<b>4.183.716</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.671.481</b>	<b>3.863.355</b>	<b>3.818.328</b>	<b>3.943.098</b>	<b>4.024.384</b>	<b>4.061.184</b>	<b>4.088.296</b>	<b>4.116.796</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.671.481</b>	<b>3.863.355</b>	<b>3.818.328</b>	<b>3.943.098</b>	<b>4.024.384</b>	<b>4.061.184</b>	<b>4.088.296</b>	<b>4.116.796</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.671.481</b>	<b>3.863.355</b>	<b>3.818.328</b>	<b>3.943.098</b>	<b>4.024.384</b>	<b>4.061.184</b>	<b>4.088.296</b>	<b>4.116.796</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.466.520	-3.622.493	-3.648.761	-3.712.112	-3.787.301	-3.821.341	-3.846.420	-3.872.782
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.107	52.854	126.278	69.995	69.995	69.995	69.995	69.995
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>281.069</b>	<b>293.715</b>	<b>295.845</b>	<b>300.981</b>	<b>307.078</b>	<b>309.838</b>	<b>311.871</b>	<b>314.009</b>

## 1.11.01.02 Bezirksvertretung

### Beschreibung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, insbesondere Sitzungsvor- und nachbereitung, Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien, Beratung der Bürger\*innen / Bürgerinitiativen / Vereine in bezirksbezogenen Angelegenheiten.

### Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Bezirksvertretungen
- Bürgerinitiativen und Vereine

### Auftragsgrundlage

GO NW, Zuständigkeitsordnung des Rates

**Produktziele**

- 664L1 Termingerechte Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der Bezirksvertretungen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
664L11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. V.BV-Sitzu.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.229	-4.681	-406	-1.068	-363	-363	-363	-321
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-500						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.229</b>	<b>-5.181</b>	<b>-406</b>	<b>-1.068</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-321</b>
11 - Personalaufwendungen	546.767	536.525	523.035	561.470	570.277	581.746	590.444	600.649
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.828	329.843	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.847	3.992	2.007	1.716	903	363	363	321
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.087	202.998	178.779	180.366	181.969	183.590	185.426	187.280
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.529</b>	<b>1.073.357</b>	<b>1.753.821</b>	<b>1.793.552</b>	<b>1.803.149</b>	<b>1.815.699</b>	<b>1.826.233</b>	<b>1.838.250</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>878.300</b>	<b>1.068.176</b>	<b>1.753.415</b>	<b>1.792.484</b>	<b>1.802.786</b>	<b>1.815.336</b>	<b>1.825.870</b>	<b>1.837.929</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>878.300</b>	<b>1.068.176</b>	<b>1.753.415</b>	<b>1.792.484</b>	<b>1.802.786</b>	<b>1.815.336</b>	<b>1.825.870</b>	<b>1.837.929</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>878.300</b>	<b>1.068.176</b>	<b>1.753.415</b>	<b>1.792.484</b>	<b>1.802.786</b>	<b>1.815.336</b>	<b>1.825.870</b>	<b>1.837.929</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.419	43.344	94.875	93.059	91.132	91.456	94.696	95.684
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>926.719</b>	<b>1.111.520</b>	<b>1.848.290</b>	<b>1.885.544</b>	<b>1.893.918</b>	<b>1.906.791</b>	<b>1.920.566</b>	<b>1.933.613</b>

## 1.11.01.03 Grundsatz -angelegenheiten

### **Beschreibung**

Die Leistungen erstrecken sich von der serviceorientierten Bearbeitung von an den Oberbürgermeister gerichteten Bürgereingaben über die konzeptionelle Eingabe-Auswertung und das Aufzeigen von Handlungsbedarfen bis hin zur Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung) und dem Anliegenmanagement sowie der Betreuung der Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Salentijn

### **Produktklassifizierung**

Managementprodukt

### **Zuständiger Ausschuss**

Hauptausschuss

### **Zielgruppen**

- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

### **Auftragsgrundlage**

- interne Regeln zum Beschwerdemanagement / VV-Beschluss
- Beschluss des Rates zum strategischen Zielsystem

**Produktziele**

- 660K3 Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen
- 660K4 Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist

**Erläuterungen:**

Die Ziele geben Auskunft über die serviceorientierte Bearbeitung von Bürgereingaben, was u.a. eine weitere Beschleunigung der Bearbeitungszeiten im Büro OB, die Nutzung der Eingaben für die Verbesserung der Verwaltungsdienstleistungen und eine Verringerung der Anzahl der Beschwerdeanlässe mit einschließt.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
660K31	Erfldr. Zwischenbescheiderteilung 7T.	98,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
660K41	Erfldr. Beant. Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist	85,00%	85,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582	-1.226	-63	-144	-144	-144	-144	-144
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.355	-2.790	-3.596	-3.835	-3.871	-3.886	-3.888	-3.897
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.936</b>	<b>-4.016</b>	<b>-3.659</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.015</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.033</b>	<b>-4.042</b>
11 - Personalaufwendungen	145.618	171.417	206.912	204.799	208.511	213.357	217.009	221.300
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.575	9.782	9.697	13.010	13.109	13.209	13.309	13.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	609	1.253	90	169	148	148	148	148
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.685	8.620	10.963	11.017	11.049	11.081	11.114	11.147
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.487</b>	<b>191.072</b>	<b>227.662</b>	<b>228.995</b>	<b>232.817</b>	<b>237.795</b>	<b>241.580</b>	<b>246.005</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>160.550</b>	<b>187.056</b>	<b>224.003</b>	<b>225.016</b>	<b>228.802</b>	<b>233.765</b>	<b>237.548</b>	<b>241.963</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>160.550</b>	<b>187.056</b>	<b>224.003</b>	<b>225.016</b>	<b>228.802</b>	<b>233.765</b>	<b>237.548</b>	<b>241.963</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>160.550</b>	<b>187.056</b>	<b>224.003</b>	<b>225.016</b>	<b>228.802</b>	<b>233.765</b>	<b>237.548</b>	<b>241.963</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.287	-182.890	-222.364	-220.867	-224.370	-228.960	-232.460	-236.544
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.462	10.663	16.390	13.759	13.759	13.759	13.759	13.759
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>13.726</b>	<b>14.829</b>	<b>18.029</b>	<b>17.908</b>	<b>18.192</b>	<b>18.564</b>	<b>18.848</b>	<b>19.179</b>

## 1.11.01.04

# Repräsentation und Städtepartnerschaften

### Beschreibung

Hauptaufgaben sind die Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, internationale Angelegenheiten/Städtepartnerschaften sowie Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc. Auch die Beratung im Bereich der Repräsentation, die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten, die Glückwünsche und Kondolenzsowie die Vorbereitung und Durchführung internationaler und städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Projekte fallen in diesen Aufgabenbereich.

### Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

### Zielgruppen

- Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine Vertreter\*innen
- Gremien, Bürger\*innen, offizielle Gäste der Stadt, Firmen, Institutionen
- Vertreter\*innen der Partnerstädte und Freundeskreise
- Beteiligte internationaler Begegnungen und Projekte

### Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Oberbürgermeisters
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Anfragen und Anregungen Dritter
- Verfahrensregeln der Bezirksregierung Düsseldorf (Ordensangelegenheiten)
- Städtepartnerschaftliche Verträge und Kooperationsvereinbarungen

**Produktziele**

- 661K1 Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Beratung, Kontaktpflege
- 661K2 Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
661K11	Organisation repräs. Veranstaltungen	41,00 ST	36,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
661K21	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte	107,00 ST	111,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582	-1.226	-63	-144	-144	-144	-144	-144
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.912	-8.213	-8.292	-8.905	-8.985	-9.014	-9.018	-9.036
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.494</b>	<b>-9.439</b>	<b>-8.354</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.130</b>	<b>-9.159</b>	<b>-9.163</b>	<b>-9.181</b>
11 - Personalaufwendungen	346.497	499.486	428.795	426.402	434.139	444.245	451.855	460.795
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.965	39.167	88.514	89.140	90.059	90.989	91.903	92.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	609	1.253	90	169	148	148	148	148
15 - Transferaufwendungen	8.448	25.000	13.100	13.150	13.202	13.254	13.386	13.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.041	20.090	20.748	20.820	20.870	20.920	20.971	21.023
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.559</b>	<b>584.997</b>	<b>551.246</b>	<b>549.681</b>	<b>558.418</b>	<b>569.556</b>	<b>578.264</b>	<b>588.311</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>415.065</b>	<b>575.557</b>	<b>542.892</b>	<b>540.631</b>	<b>549.288</b>	<b>560.397</b>	<b>569.101</b>	<b>579.130</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>415.065</b>	<b>575.557</b>	<b>542.892</b>	<b>540.631</b>	<b>549.288</b>	<b>560.397</b>	<b>569.101</b>	<b>579.130</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>415.065</b>	<b>575.557</b>	<b>542.892</b>	<b>540.631</b>	<b>549.288</b>	<b>560.397</b>	<b>569.101</b>	<b>579.130</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-389.151	-538.332	-512.686	-512.812	-520.819	-531.095	-539.146	-548.423
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.638	6.423	11.363	13.759	13.759	13.759	13.759	13.759
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>31.552</b>	<b>43.648</b>	<b>41.569</b>	<b>41.579</b>	<b>42.228</b>	<b>43.061</b>	<b>43.714</b>	<b>44.466</b>

## 1.11.01.05

# Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

### Beschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt der Bürgerbeteiligung liegt in der Betreuung und Steuerung von Projekten zur Bürgerbeteiligung sowie in der Erstellung und Umsetzung von Leitlinien und Prozessen für Bürgerbeteiligung und Partizipation. Die Organisation und Moderation von Bürgerversammlungen und weiteren Dialogprozessen gehören ebenso zum Portfolio des Produktes wie die Entwicklung von Portalen, Instrumenten und Plattformen für Bürgerbeteiligung.

Das Aufgabengebiet Bürgerengagement beinhaltet die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Hierzu gehört die beratende Unterstützung und Qualifizierung von Vereinen und gemeinnützigen Initiativen für eine erfolgreiche Vereinsarbeit sowie die Förderung der Anerkennung ehrenamtlichen Engagements. Das Aufgabengebiet ist geprägt und gestützt durch ein breit gefächertes Netzwerk von unterschiedlichen Akteuren der Wuppertaler Stadtgesellschaft.

### Verantwortliche(r)

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal
- Verwaltung

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates

### Produktziele

- 639H1 Konzeptionierte / durchgeführte Beteiligungsverfahren, 3 Verfahren pro Jahr
- 639L1 Mind. 6 Dialog-und Vernetzungsveranstaltungen der Engagementförderung
- 639GB Besetzung der Gremien mit mind. 40% Frauenanteil

### Erläuterung:

Das Hauptaugenmerk des Produktbereichs Bürgerbeteiligung liegt in der Konzeption und Durchführung von Beteiligungsverfahren. Je nach Problemstellung und zur Verfügung stehenden Ressourcen muss dabei nach geeigneten Verfahren gesucht werden, um Bürgerinnen und Bürger an einer Entscheidungsfindung zu beteiligen.

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
605GB1	Besetzung d. Gremien		60,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
605L11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren		0,42 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
605L21	Vernetz-Veranst der Engag-förd.		7,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-107.023	-160	-202.141	-91.641	-72.741	-15.241	-241
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.069						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-112.092</b>	<b>-160</b>	<b>-202.141</b>	<b>-91.641</b>	<b>-72.741</b>	<b>-15.241</b>	<b>-241</b>
11 - Personalaufwendungen		172.269	327.286	412.458	420.969	432.105	440.450	450.259
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.627	159.281	155.652	153.063	154.488	155.538	157.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.351	188	268	246	246	246	246
15 - Transferaufwendungen		55.000		54.000	15.000	15.000	15.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		185.824	19.075	168.517	18.549	118.581	18.614	118.647
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>458.072</b>	<b>505.830</b>	<b>790.895</b>	<b>607.828</b>	<b>720.421</b>	<b>629.848</b>	<b>726.343</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>345.980</b>	<b>505.670</b>	<b>588.754</b>	<b>516.186</b>	<b>647.679</b>	<b>614.607</b>	<b>726.101</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b>								
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		345.980	505.670	588.754	516.186	647.679	614.607	726.101
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b>								
<b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		345.980	505.670	588.754	516.186	647.679	614.607	726.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-332.259	-481.309	-557.325	-490.200	-611.831	-581.239	-684.371
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.234	14.663	13.759	13.759	13.759	13.759	13.759
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		26.956	39.024	45.188	39.746	49.607	47.127	55.489

# **RESSORT 002**

## **Rechnungsprüfungsamt**

**Leitung:**  
Frau Modzel

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 002:**

---

	Produkte	ab Seite
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	1.11.12.01	Rechnungsprüfung 73
	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention 77

---



## 1.11.12.01 Rechnungsprüfung

### Beschreibung

Die Aufgaben der Rechnungsprüfung sind die Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses) sowie die Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention).

### Verantwortliche(r)

Frau Modzel

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Satzungen

### Produktziele

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
Vollzeitkräfte			24,83	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610	-2.313	-101	-104	-104	-104	-104	-104
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.842	-33.804	-29.029	-31.522	-31.843	-32.007	-32.050	-32.157
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.451</b>	<b>-36.117</b>	<b>-29.130</b>	<b>-31.626</b>	<b>-31.947</b>	<b>-32.111</b>	<b>-32.154</b>	<b>-32.261</b>
11 - Personalaufwendungen	2.264.372	2.181.338	1.815.269	1.846.635	1.879.624	1.922.689	1.955.149	1.993.267
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.330	28.215	26.802	27.324	27.597	27.874	28.152	28.434
14 - Bilanzielle Abschreibungen	622	2.564	101	142	142	142	142	142
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.876	26.906	29.931	30.029	30.126	30.225	30.325	30.425
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.325.200</b>	<b>2.239.022</b>	<b>1.872.102</b>	<b>1.904.130</b>	<b>1.937.490</b>	<b>1.980.930</b>	<b>2.013.768</b>	<b>2.052.268</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.291.749</b>	<b>2.202.905</b>	<b>1.842.972</b>	<b>1.872.504</b>	<b>1.905.543</b>	<b>1.948.819</b>	<b>1.981.614</b>	<b>2.020.007</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.291.749</b>	<b>2.202.905</b>	<b>1.842.972</b>	<b>1.872.504</b>	<b>1.905.543</b>	<b>1.948.819</b>	<b>1.981.614</b>	<b>2.020.007</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.291.749</b>	<b>2.202.905</b>	<b>1.842.972</b>	<b>1.872.504</b>	<b>1.905.543</b>	<b>1.948.819</b>	<b>1.981.614</b>	<b>2.020.007</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.212.121	-2.123.689	-1.794.840	-1.815.109	-1.845.670	-1.885.701	-1.916.036	-1.951.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.733	92.976	97.396	89.776	89.776	89.776	89.776	89.776
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>179.361</b>	<b>172.191</b>	<b>145.528</b>	<b>147.171</b>	<b>149.649</b>	<b>152.895</b>	<b>155.354</b>	<b>158.234</b>

## 1.11.12.02

# Korruptionsbekämpfung und -prävention

### Beschreibung

Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Korruptionsprävention und der Korruptionsbekämpfung insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden, den Antikorruptionsbeauftragten der Geschäftsbereiche sowie der Innenrevision.

### Verantwortliche(r)

Frau Modzel

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

### Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Oberbürgermeister
- Leistungseinheiten der Stadtverwaltung
- Innenrevision und Antikorruptionsbeauftragte der Verwaltung

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW;
- Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW;
- Rechnungsprüfungsordnung;
- Entscheidung der Behördenleitung zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden;
- vom Verwaltungsvorstand beschlossenes Antikorruptionskonzept

### Produktziele

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Vollzeitkräfte			3,34	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56	-508		-34	-34	-34	-34	-34
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.935	-4.673	-4.485	-4.642	-4.677	-4.684	-4.680	-4.682
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.991</b>	<b>-5.182</b>	<b>-4.485</b>	<b>-4.676</b>	<b>-4.711</b>	<b>-4.719</b>	<b>-4.714</b>	<b>-4.716</b>
11 - Personalaufwendungen	285.029	312.479	278.118	268.776	272.825	278.094	282.099	286.795
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581	3.135	2.978	3.036	3.066	3.097	3.128	3.159
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98	337	41	76	76	76	76	76
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695	2.951	5.157	5.186	5.216	5.245	5.275	5.306
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.402</b>	<b>318.901</b>	<b>286.295</b>	<b>277.074</b>	<b>281.183</b>	<b>286.513</b>	<b>290.578</b>	<b>295.335</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>287.411</b>	<b>313.720</b>	<b>281.810</b>	<b>272.398</b>	<b>276.472</b>	<b>281.794</b>	<b>285.864</b>	<b>290.619</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>287.411</b>	<b>313.720</b>	<b>281.810</b>	<b>272.398</b>	<b>276.472</b>	<b>281.794</b>	<b>285.864</b>	<b>290.619</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>287.411</b>	<b>313.720</b>	<b>281.810</b>	<b>272.398</b>	<b>276.472</b>	<b>281.794</b>	<b>285.864</b>	<b>290.619</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-282.907	-306.301	-277.302	-267.294	-271.062	-275.985	-279.750	-284.148
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.434	17.416	17.977	16.568	16.568	16.568	16.568	16.568
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>22.938</b>	<b>24.835</b>	<b>22.484</b>	<b>21.672</b>	<b>21.978</b>	<b>22.377</b>	<b>22.682</b>	<b>23.039</b>



# AMT 005

## Presseamt

**Leitung:**

Frau Eckermann

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amt 005:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Presseamt</b>	1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83

---

## 1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Beschreibung

Zu den Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehört die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation durch Mediendienste und durch Bürgerinformationen. Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeit findet interne Kommunikation mithilfe von Pressespiegel und Intranet statt. Das Presseamt steht als Dienstleister für die Kommunikation einzelner Leistungseinheiten zur Verfügung.

### Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

### Zielgruppen

- Intern:  
Verwaltungsleitung, Leistungseinheiten (Führungskräfte, Mitarbeiter (Intranet etc.)), Repräsentanten der Stadt
- Extern:  
Redaktionen, Journalisten, Multiplikatoren, Bürger, auswärtige Gäste, besondere Zielgruppen (z.B. Location Scouts)

### Auftragsgrundlage

- Pressegesetz des Landes NRW, AGA der Stadt Wuppertal, VV-Beschlüsse

**Produktziele**

- 620B5 Umfassende Veranstaltungsvorbereitung

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
620B52	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	68,00 ST	190,00 ST	504,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346	-434		-434	-434	-151	-125	-125
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.111	-9.301	-7.284	-7.709	-7.796	-7.845	-7.863	-7.896
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.457</b>	<b>-9.735</b>	<b>-7.284</b>	<b>-8.143</b>	<b>-8.230</b>	<b>-7.996</b>	<b>-7.988</b>	<b>-8.021</b>
11 - Personalaufwendungen	453.560	511.215	382.986	396.211	404.531	415.417	423.570	433.156
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.689	19.479	16.931	17.202	17.374	17.548	17.723	17.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	346	434		434	434	151	125	125
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.255	18.772	28.818	25.988	26.156	26.325	26.497	26.670
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.851</b>	<b>549.900</b>	<b>428.735</b>	<b>439.835</b>	<b>448.495</b>	<b>459.441</b>	<b>467.915</b>	<b>477.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>514.394</b>	<b>540.165</b>	<b>421.451</b>	<b>431.692</b>	<b>440.265</b>	<b>451.446</b>	<b>459.928</b>	<b>469.829</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>514.394</b>	<b>540.165</b>	<b>421.451</b>	<b>431.692</b>	<b>440.265</b>	<b>451.446</b>	<b>459.928</b>	<b>469.829</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>514.394</b>	<b>540.165</b>	<b>421.451</b>	<b>431.692</b>	<b>440.265</b>	<b>451.446</b>	<b>459.928</b>	<b>469.829</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-583.187	-609.648	-450.399	-443.952	-451.882	-462.224	-470.070	-479.229
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.079	118.914	65.466	48.255	48.255	48.255	48.255	48.255
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>47.285</b>	<b>49.431</b>	<b>36.518</b>	<b>35.996</b>	<b>36.638</b>	<b>37.477</b>	<b>38.113</b>	<b>38.856</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 1**

## **Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität**

**Leitung:**  
Herr Meyer

---

**Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:**

---

	<b>Leistungseinheit</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität</b>	100      Geschäftsbereichsbüro des GB 1	89
	101      Stadtentwicklung und Städtebau	107
	102      Vermessung, Katasteramt und Geodaten	211
	104      Straßen und Verkehr	233
	105      Bauen und Wohnen	263

---



# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

**Leitung:**  
Herr Eichner

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 100:**

---

	Produkte	ab Seite
<b>Geschäftsbereichsbüro 100</b>	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1 91
	1.11.05.03	* Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit 95
	1.51.10.01	Projekt Döppersberg 99
	1.51.14.01	* Projekt Regionale(o.Döppersb.) 103

---

Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibungen entnommen werden.

## 1.11.05.01

### **Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität –**

#### **Beschreibung**

Die Hauptaufgaben dieses Produktes liegen in der Geschäftsbereichsleitung des GB 1 und der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie der Vertretung des Geschäftsbereichs 1 (GB 1) in geschäftsbereichsinternen und verwaltungsweiten Steuerungsteams.

Darüber hinaus wird im Geschäftsbereichsbüro das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsbereichsübergreifende Projekte gehören ebenso zu den Aufgaben wie die Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr und Umwelt.

#### **Verantwortliche(r)**

Herr Meyer

#### **Produktklassifizierung**

Managementprodukt

#### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Verkehr  
Ausschuss für Umwelt

#### **Zielgruppen**

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

**Produktziele**

- 606E1 Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten, Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
606E11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte			13,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325	-752	-314	-214	-214	-214	-214	-195
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.338	-14.243	-257.695	-629.839	-1.763.214	-644.452	-16.555	-16.639
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.663</b>	<b>-14.995</b>	<b>-258.008</b>	<b>-630.054</b>	<b>-1.763.428</b>	<b>-644.666</b>	<b>-16.770</b>	<b>-16.834</b>
11 - Personalaufwendungen	914.713	871.965	938.074	868.703	885.454	907.344	923.792	943.119
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.235	33.719	479.653	598.117	1.634.143	615.973	46.732	49.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	402	882	391	317	317	317	317	297
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.817	44.277	40.511	42.675	42.715	42.754	42.800	42.847
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.168</b>	<b>950.843</b>	<b>1.458.629</b>	<b>1.509.812</b>	<b>2.562.628</b>	<b>1.566.387</b>	<b>1.013.641</b>	<b>1.035.445</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>977.504</b>	<b>935.848</b>	<b>1.200.620</b>	<b>879.758</b>	<b>799.199</b>	<b>921.721</b>	<b>996.871</b>	<b>1.018.611</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>977.504</b>	<b>935.848</b>	<b>1.200.620</b>	<b>879.758</b>	<b>799.199</b>	<b>921.721</b>	<b>996.871</b>	<b>1.018.611</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>977.504</b>	<b>935.848</b>	<b>1.200.620</b>	<b>879.758</b>	<b>799.199</b>	<b>921.721</b>	<b>996.871</b>	<b>1.018.611</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-983.515	-933.555	-1.199.143	-881.376	-806.860	-920.192	-989.706	-1.009.815
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.755	73.400	95.750	73.080	73.080	73.080	73.080	73.080
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>79.744</b>	<b>75.693</b>	<b>97.227</b>	<b>71.462</b>	<b>65.420</b>	<b>74.610</b>	<b>80.246</b>	<b>81.877</b>

## 1.11.05.03

### Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

#### Beschreibung

Ab dem 01.07.2020 wird das neue Produkt 1.56.05.01 – Klimaschutz und Klimawandelanpassung - im Geschäftsbereichsbüro 300 geführt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.918							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.918</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.918</b>							



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-55.918							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-55.918							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-55.918							



## 1.51.10.01 Projekt Döppersberg

### Beschreibung

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

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

Die Projektziele sind im Wesentlichen umgesetzt, es verbleiben jedoch noch Restarbeiten (Platz hinter Primark, Elisabeth-Schniewind-Straße) sowie die Begleitung und Verfolgung der anhängigen Mangelbeseitigungen und juristischen Auseinandersetzungen. Darüber hinaus ist der Schlussverwendungsnachweis gegenüber den Fördergebern in Bearbeitung.

### Verantwortliche(r)

Herr Meyer

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien (u.a. Durchführungsbeschluss vom 17.05.2010)
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

**Produktziele**

- 797D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
797D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.133	374.891	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.133</b>	<b>374.891</b>	<b>295.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>369.133</b>	<b>374.891</b>	<b>295.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	369.133	374.891	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	369.133	374.891	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	369.133	374.891	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## 1.51.14.01 Projekte der Stadtent- wicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)

### Hinweis zum Produkt

Das Produkt „Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)“ ist entfallen, da die vorgesehenen Maßnahmen abgeschlossen wurden. Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.904							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-180.904</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	180.904							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.904</b>							
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)								



# **RESSORT 101**

## **Stadtentwicklung und Städtebau**

**Leitung:**  
Herr Bleck

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 101:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Stadtentwicklung und Städtebau</b>	1.12.10.01	Auftragsstatistik 111
	1.12.10.02	Statistische Informationen 115
	1.12.11.01	Bundestagswahl 119
	1.12.11.02	Europawahl 123
	1.12.11.03	Kommunalwahl 127
	1.12.11.04	Landtagswahl 131
	1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen 134
	1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur 139
	1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung 145
	1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung 149
	1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung 153
	1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen 157
	1.51.11.04	Lebendige Zentren - Innenstadt Barmen 2.Phase 163
	1.51.12.02	Projekt Soziale Stadt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier) 169
	1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld 173
	1.51.13.01	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 177
	1.51.13.02	*Soziale Stadt Ostersbaum 181

---

**Stadtentwicklung und  
Städtebau**

---

1.51.13.04	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	185
1.51.13.05	*Soziale Stadt Heckinghausen	189
1.51.13.06	Sozialer Zusammenh. Obb./Wichl. 3. Phase	193
1.51.13.07	Sozialer Zusammenh. Heckingh. 2. Phase	197
1.51.16.01	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Barmen	201
1.51.16.02	*Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Elberfeld	207

---

\* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.



## 1.12.10.01 Auftragsstatistik

### Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Erhebungen im Rahmen des regelmäßig stattfindenden Zensus) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

### Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

lt.nrw, Statistisches Bundesamt

### Auftragsgrundlage

Insbesondere BStatG, ZensG, ZensusausfG

### Produktziele

Gesetzlich vorgeschriebene Statistiken müssen fristgerecht erbracht werden. Eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen ist daher nicht zweckmäßig.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			1,00					
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-547	-151	-18	-18	-18	-18	-18	-18
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-476.335						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-547</b>	<b>-476.486</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>
11 - Personalaufwendungen	123.079	149.101	90.587	127.319	129.794	133.028	135.458	138.313
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466	349.462	2.731	2.795	2.823	2.851	2.880	2.909
14 - Bilanzielle Abschreibungen	562	151	18	18	18	18	18	18
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216	6.793	3.059	4.575	4.597	4.620	4.642	4.665
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.323</b>	<b>505.508</b>	<b>96.395</b>	<b>134.708</b>	<b>137.232</b>	<b>140.518</b>	<b>142.999</b>	<b>145.905</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>130.776</b>	<b>29.021</b>	<b>96.377</b>	<b>134.689</b>	<b>137.214</b>	<b>140.499</b>	<b>142.980</b>	<b>145.887</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>130.776</b>	<b>29.021</b>	<b>96.377</b>	<b>134.689</b>	<b>137.214</b>	<b>140.499</b>	<b>142.980</b>	<b>145.887</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>1</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>130.777</b>	<b>29.021</b>	<b>96.377</b>	<b>134.689</b>	<b>137.214</b>	<b>140.499</b>	<b>142.980</b>	<b>145.887</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.383	45.435	17.351	21.074	21.015	21.167	21.534	21.731
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>153.160</b>	<b>74.456</b>	<b>113.728</b>	<b>155.763</b>	<b>158.230</b>	<b>161.667</b>	<b>164.514</b>	<b>167.618</b>

## 1.12.10.02 Statistische Informationen

### **Beschreibung**

Die Produktaufgaben beinhalten die Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Sozial-, Wirtschafts- und Finanzstatistik). Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Schulbezirken, Bezirkssozialdiensten, Sanierungsgebieten)

### **Verantwortliche(r)**

Herr Pfumfel

### **Produktklassifizierung**

Serviceprodukt

### **Zielgruppen**

Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Auftragsgrundlage**

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

**Produktziele**

- 677E1 Versorgung von Politik, Stadtverwaltung, Wissenschaft und externen Kunden mit dem statistischen Angebot der Statistikstelle innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Daten

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
677E12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			5,93	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274	-76	-72	-9	-9	-74	-9	-74
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292	-867	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-566</b>	<b>-943</b>	<b>-2.072</b>	<b>-2.009</b>	<b>-2.009</b>	<b>-2.074</b>	<b>-2.009</b>	<b>-2.074</b>
11 - Personalaufwendungen	61.540	74.551	362.346	63.660	64.897	532.114	67.729	553.252
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686	1.475	6.845	883	891	7.202	909	7.347
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281	76	72	9	9	74	9	74
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108	1.962	17.338	7.440	7.502	23.735	7.630	24.021
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.615</b>	<b>78.064</b>	<b>386.602</b>	<b>71.991</b>	<b>73.300</b>	<b>563.123</b>	<b>76.277</b>	<b>584.693</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.049</b>	<b>77.121</b>	<b>384.529</b>	<b>69.982</b>	<b>71.291</b>	<b>561.050</b>	<b>74.268</b>	<b>582.619</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>65.049</b>	<b>77.121</b>	<b>384.529</b>	<b>69.982</b>	<b>71.291</b>	<b>561.050</b>	<b>74.268</b>	<b>582.619</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>65.049</b>	<b>77.121</b>	<b>384.529</b>	<b>69.982</b>	<b>71.291</b>	<b>561.050</b>	<b>74.268</b>	<b>582.619</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.189	12.592	78.654	20.559	20.530	93.932	20.788	96.172
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-11.662</b>	<b>1.813</b>	<b>375.284</b>	<b>2.640</b>	<b>3.921</b>	<b>567.082</b>	<b>7.155</b>	<b>590.891</b>

## 1.12.11.01 Bundestagswahlen

### Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Bundestagswahl.

### Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Kreiswahlausschuss

### Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

### Auftragsgrundlage

Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

### **Produktziele**

Bei der Bundestagswahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.916				-28			
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.057	-223.618			-310.000			
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-266.973</b>	<b>-223.618</b>			<b>-310.028</b>			
11 - Personalaufwendungen	430.778				194.691			
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.651	2.834			312.674			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.967				28			
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.174				6.896			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.570</b>	<b>2.834</b>			<b>514.288</b>			
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>381.597</b>	<b>-220.785</b>			<b>204.261</b>			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>381.597</b>	<b>-220.785</b>			<b>204.261</b>			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>3</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>381.600</b>	<b>-220.785</b>			<b>204.261</b>			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.541	161			48.017			
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>471.141</b>	<b>-220.624</b>			<b>252.277</b>			

## 1.12.11.02 Europawahl

### **Beschreibung**

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und –präsentation der Europawahl.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Pfumfel

### **Produktklassifizierung**

Externes Produkt (Fremdprodukt)

### **Zuständiger Ausschuss**

Stadtwahlausschuss

### **Zielgruppen**

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

### **Auftragsgrundlage**

Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

### **Produktziele**

Bei der Europawahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-64				
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-310.000				
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>-310.064</b>				
11 - Personalaufwendungen				445.618				
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				316.178				
14 - Bilanzielle Abschreibungen				64				
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				16.013				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>777.872</b>				
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>				<b>467.808</b>				

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)				467.808				
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)				467.808				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				90.278				
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)				558.086				

## 1.12.11.03 Kommunalwahl

### **Beschreibung**

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Kommunalwahl.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Pfumfel

### **Produktklassifizierung**

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### **Zuständiger Ausschuss**

Wahlausschuss

### **Zielgruppen**

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

### **Auftragsgrundlage**

Das Kommunalwahlgesetz und die Kommunalwahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

### **Produktziele**

Bei der Kommunalwahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-37			
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>					<b>-37</b>			
11 - Personalaufwendungen					259.587			
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241				578.565			
14 - Bilanzielle Abschreibungen					37			
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					9.194			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241</b>				<b>847.383</b>			
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.241</b>				<b>847.347</b>			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.241</b>				<b>847.347</b>			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.241</b>				<b>847.347</b>			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81				72.791			
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.322</b>				<b>920.138</b>			

## 1.12.11.04 Landtagswahl

### **Beschreibung**

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Landtagswahl.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Pfumfel

### **Produktklassifizierung**

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### **Zuständiger Ausschuss**

Kreiswahlausschuss

### **Zielgruppen**

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

### **Auftragsgrundlage**

Das Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

### **Produktziele**

Bei der Landtagswahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-530					-64	
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074	-487.044					-310.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.502						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.074</b>	<b>-489.076</b>					<b>-310.064</b>	
11 - Personalaufwendungen		521.854					474.103	
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.196					316.365	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		530					64	
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.318					16.248	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>704.899</b>					<b>806.780</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.074</b>	<b>215.824</b>					<b>496.716</b>	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>5.074</b>	<b>215.824</b>					<b>496.716</b>	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>5.074</b>	<b>215.824</b>					<b>496.716</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.483					91.886	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.074</b>	<b>314.306</b>					<b>588.602</b>	

## 1.12.11.05 Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmun- gen

### Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Beratung, Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation bei der Wahl der Mitglieder des Integrationsausschusses, bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen sowie die Erstellung von Vorschlagslisten für die Schöffenwahl.

### Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

### Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

### Auftragsgrundlage

GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativegesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

**Produktziele**

Der Eintritt einer sonstigen Wahl bzw. einer Abstimmung ist nicht vorhersehbar. Daher können Ziele und Zielkennzahlen derzeit (ohne konkreten Bezug) nicht formuliert werden.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			1,00	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-30</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.835						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>93.835</b>						
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30</b>	<b>93.835</b>						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-30	93.835						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-30	93.835						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.292						
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-30	100.128						

## 1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

### Beschreibung

Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Identität und Authentizität einer Stadt hängen unmittelbar mit Stadtbild und Pflege zentraler Orte in der Stadt und der attraktiven Einbindung prominenter Orte in das Stadtgefüge zusammen. Standortentscheidungen von Investoren und der „Wohlfühlfaktor“ von BürgerInnen sind daher wesentliche Entscheidungskriterien im Städtebau der Stadt Wuppertal. Auch unter dem Gesichtspunkt fehlender öffentlicher Investitionsmittel muss es daher gelingen, eine möglichst hohe Zahl von privaten Akteuren in diesen Diskurs einzubinden und die Sensibilität für das Thema zu steigern.

Zu den Aufgaben gehören vor allem die Gestaltung von Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie die Gestaltungsberatung bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen BürgerInnen und Investoren.

Die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals sowie die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur gehören ebenso zum Aufgabenbereich dieses Produktes.

Durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der Baukultur in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen. Die Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes gehören damit verpflichtend zu den Aufgaben aller städtebaulichen Planungen. Mit den Instrumenten der Gestaltungs-, Sanierungs- und Erhaltungssatzungen sowie mit der Beratung von Bauherren im Gestaltungsbeirat werden wichtige Grundlagen für die Umsetzung baukultureller Ziele in der Bauleitplanung entwickelt.

### Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Gestaltungsbeirat der Stadt Wuppertal

### Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Rat und Gremien

### Auftragsgrundlage

- Imagepflege als weicher Standortvorteil
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Städtebaulicher Ordnungsbedarf nach städtebaulichen Interessensgebieten
- interne und externe Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

**Produktziele**

- 791D1 Nachhaltiger Beitrag zur Förderung des Stadtbildes und der Baukultur

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
791D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			7,84	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-471	-233	-7	-80.006	-6	-6	-6	-6
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-471</b>	<b>-233</b>	<b>-7</b>	<b>-80.006</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
11 - Personalaufwendungen	288.230	159.635	195.218	190.437	194.186	199.089	202.770	207.096
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.262	3.459	9.486	109.461	9.531	9.601	9.697	9.794
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383	233	7	6	6	6	6	6
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.726	22.515	25.616	27.438	27.669	27.901	28.136	28.373
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.601</b>	<b>185.841</b>	<b>230.327</b>	<b>327.342</b>	<b>231.392</b>	<b>236.598</b>	<b>240.609</b>	<b>245.269</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>333.130</b>	<b>185.609</b>	<b>230.320</b>	<b>247.336</b>	<b>231.386</b>	<b>236.592</b>	<b>240.603</b>	<b>245.263</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>333.130</b>	<b>185.609</b>	<b>230.320</b>	<b>247.336</b>	<b>231.386</b>	<b>236.592</b>	<b>240.603</b>	<b>245.263</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-5							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-5</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>333.125</b>	<b>185.609</b>	<b>230.320</b>	<b>247.336</b>	<b>231.386</b>	<b>236.592</b>	<b>240.603</b>	<b>245.263</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.204	26.852	34.622	36.231	30.565	30.797	31.360	31.661
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>386.329</b>	<b>212.461</b>	<b>264.942</b>	<b>283.567</b>	<b>261.951</b>	<b>267.388</b>	<b>271.963</b>	<b>276.924</b>





## 1.51.01.02 Städtebauliche Projekte und Innenstadtent- wicklung

### Beschreibung

Das Erscheinungsbild einer Stadt hängt eng zusammen mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der bedeutenden Zentren. Fußgängerfrequenzen, Investitionshöhe und Kaufkraftabschöpfung u.ä. sind Indikatoren der Attraktivität einer Innenstadt. Städtebauliche Projekte und Maßnahmen, die geeignet sind die Qualität der Zentren zu steigern, müssen abgestimmt, gefördert und in einen städtebaulichen Zusammenhang gebracht werden.

Dieses Produkt umfasst die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Projekte u.a. in Elberfeld und in Barmen, Projekte entlang der Talachse, Innenstadtnetzwerke, Projekte im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.) sowie Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen mit städtebaulichem Belang.

### Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- Geschäftsleute
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- Gremien der Stadt
- Bürgerinnen und Bürger

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- städtebaulicher Handlungsbedarf
- interne Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

**Produktziele**

- 792D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
792D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

  

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte			3,05	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-297.471	-104.733	-92.913	-892.506	-1.110.582	-117.182	-220.343	-6
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.560						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-298.221</b>	<b>-111.293</b>	<b>-92.913</b>	<b>-892.506</b>	<b>-1.110.582</b>	<b>-117.182</b>	<b>-220.343</b>	<b>-6</b>
11 - Personalaufwendungen	288.230	159.635	195.218	190.437	194.186	199.089	202.770	207.096
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.840	36.043	109.195	1.246.801	1.108.091	35.351	61.201	6.172
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383	233	7	6	6	6	6	6
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.236	27.475	5.775	7.399	7.429	7.459	7.490	7.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.689</b>	<b>223.386</b>	<b>310.195</b>	<b>1.444.643</b>	<b>1.309.713</b>	<b>241.905</b>	<b>271.467</b>	<b>220.794</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>99.468</b>	<b>112.093</b>	<b>217.282</b>	<b>552.137</b>	<b>199.130</b>	<b>124.723</b>	<b>51.124</b>	<b>220.788</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	99.468	112.093	217.282	552.137	199.130	124.723	51.124	220.788
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-5							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-5							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	99.463	112.093	217.282	552.137	199.130	124.723	51.124	220.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.027	28.731	40.231	99.431	89.964	31.989	34.031	31.258
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	157.490	140.823	257.513	651.568	289.094	156.712	85.155	252.047

## 1.51.01.03 Flächensteuerung und strategische Projekt- entwicklung

### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Flächennutzungsplanung und das Flächenmanagement, die Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, die Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung, die Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte, gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, Gewerbeparkentwicklung, wohnbauliche Projektentwicklung und Koordinierung der Wohnbauflächenentwicklung, Begleitung von Planfeststellungsverfahren auf Grundlage der Beschlüsse des Rates und der Ziele des Oberbürgermeisters.

### Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Rat und Gremien, Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### Auftragsgrundlage

- gesetzliche Grundlagen: u.a. Baugesetzbuch
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

**Produktziele**

- 793D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
793D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte			6,82	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729	-12.946	-70	-70	-70	-70	-70	-70
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-729</b>	<b>-12.946</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
11 - Personalaufwendungen	514.435	501.562	511.201	451.286	460.561	472.697	481.790	492.481
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.401	8.485	13.741	14.237	14.379	14.523	14.668	14.815
14 - Bilanzielle Abschreibungen	782	296	71	71	71	71	71	71
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.134	210.681	176.335	31.783	31.993	32.206	32.419	32.635
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.752</b>	<b>721.025</b>	<b>701.347</b>	<b>497.376</b>	<b>507.004</b>	<b>519.496</b>	<b>528.949</b>	<b>540.002</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>542.023</b>	<b>708.079</b>	<b>701.277</b>	<b>497.306</b>	<b>506.934</b>	<b>519.426</b>	<b>528.879</b>	<b>539.932</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>542.023</b>	<b>708.079</b>	<b>701.277</b>	<b>497.306</b>	<b>506.934</b>	<b>519.426</b>	<b>528.879</b>	<b>539.932</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>3</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>542.026</b>	<b>708.079</b>	<b>701.277</b>	<b>497.306</b>	<b>506.934</b>	<b>519.426</b>	<b>528.879</b>	<b>539.932</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.176	76.869	85.261	78.241	78.057	78.634	79.972	80.705
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>627.202</b>	<b>784.948</b>	<b>786.539</b>	<b>575.547</b>	<b>584.991</b>	<b>598.059</b>	<b>608.851</b>	<b>620.637</b>



## 1.51.01.04

# Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

### Beschreibung

Die Entwicklung der Stadt Wuppertal ist derzeit wesentlich geprägt durch wirtschaftliche Strukturveränderungen und den demografischen Wandel. Die Zahl der Arbeitsplätze und die Entwicklung der Bevölkerung sind wichtige Indikatoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik. Um den Auswirkungen der Veränderungsprozesse zu begegnen bzw. sie abzumildern sowie die Rahmenbedingungen für einen positiven Trend zu schaffen, bedarf es eines umfangreichen Maßnahmenbündels, das sich auf verschiedene Tätigkeitsfelder erstreckt. Insbesondere handelt es sich um Aktivitäten, die nur in der gemeinsamen Anstrengung aller städtischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können.

Dieses Produkt beinhaltet daher folgende Aufgaben: Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Gesamtstadt (Stadtentwicklungskonzept „Zukunft Wuppertal“ und in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel) auf Grundlage der Beschlüsse des Rates der Stadt und der Ziele des Oberbürgermeisters.

### Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

**Produktziele**

- 794D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
794D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

  

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte			5,67	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729	-295	-70	-70	-70	-70	-70	-70
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-729</b>	<b>-295</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
11 - Personalaufwendungen	514.434	501.562	511.200	451.286	460.561	472.696	481.790	492.481
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.557	8.485	13.741	14.237	14.379	14.523	14.668	14.815
14 - Bilanzielle Abschreibungen	782	296	71	71	71	71	71	71
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.134	11.181	26.334	431.782	31.993	32.205	32.419	32.635
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.907</b>	<b>521.524</b>	<b>551.346</b>	<b>897.376</b>	<b>507.003</b>	<b>519.495</b>	<b>528.948</b>	<b>540.001</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>539.178</b>	<b>521.229</b>	<b>551.276</b>	<b>897.305</b>	<b>506.933</b>	<b>519.424</b>	<b>528.878</b>	<b>539.931</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>539.178</b>	<b>521.229</b>	<b>551.276</b>	<b>897.305</b>	<b>506.933</b>	<b>519.424</b>	<b>528.878</b>	<b>539.931</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>3</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>539.181</b>	<b>521.229</b>	<b>551.276</b>	<b>897.305</b>	<b>506.933</b>	<b>519.424</b>	<b>528.878</b>	<b>539.931</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.988	76.869	85.201	78.180	77.995	78.573	79.911	80.644
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>624.169</b>	<b>598.097</b>	<b>636.476</b>	<b>975.485</b>	<b>584.929</b>	<b>597.997</b>	<b>608.788</b>	<b>620.574</b>

## 1.51.11.02 Aktives Stadtzentrum – Innenstadt Barmen

### Beschreibung

Innenstädte sind Imageträger, identitätsstiftende Zentren und wichtige Wirtschaftsräume von Städten. Ihre Attraktivität und Funktionsfähigkeit sind aber keine Selbstläufer, es bedarf der aktiven Steuerung und Begleitung der kommunalen Politik und Verwaltung, die u.a. durch Konzepte unterstützt wird. Darüber hinaus ist insbesondere in polyzentrischen Stadträumen wie Wuppertal die Schaffung einer funktionsfähigen „Arbeitsteilung“ der Zentren von besonderer Bedeutung.

Während die Elberfelder City als Innenstadtzentrum eine gesamtstädtische und z. T. überörtliche Versorgungsfunktion wahrnimmt, übernimmt die Barmer Innenstadt als Bezirkszentrum vor allem für die Versorgung des östlichen Stadtgebietes und zum Teil auch für das darüberhinausgehende Stadtgebiet eine zentrale Funktion. Eine Profilierung der beiden Zentren im Hinblick auf die zukünftig angestrebte Arbeitsteilung hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.02.2017 beschlossen (vgl.: VO 0040/17).

Zur Bewältigung der Problemlagen und für den Erhalt und die Entwicklung lebendiger Innenstädte hat die nationale Stadtentwicklungspolitik das Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgelegt. Zwingende Voraussetzung für die Bewilligung von Städtebaufördermitteln ist ein festgelegtes Untersuchungsgebiet und ein dazugehöriges integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK).

Ein erster Grundförderantrag wurde mit dem am 10.11.2014 im Rat der Stadt Wuppertal beschlossenen ISEK Innenstadt Barmen gestellt. Vor der erneuten Antragstellung beim Land Nordrhein-Westfalen wurde dem Rat die Fortschreibung des Handlungskonzeptes im Herbst 2015 vorgelegt. Durch eine Profilierung der Barmer Innenstadt als Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort sollte die Arbeitsteilung mit der Elberfelder City auf der Grundlage des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (EZK) und seiner Fortschreibung sowie des ISEK Innenstadt Barmen einschließlich der Ergebnisse der durchgeführten Workshops zum Thema Wohnen in der Barmer Innenstadt inhaltlich konkretisiert werden. Im Herbst 2019 ist dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt worden.

**Verantwortliche(r)**

Frau Zacharias

**Produktklassifizierung**

Finanzprodukt

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Zielgruppen**

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Besucherinnen und Besucher
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

**Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

**Produktziele**

- 818G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
818G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Vollzeitkräfte				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.432	-1.763.575	-1.888.000	-212.000				
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-845.432</b>	<b>-1.763.575</b>	<b>-1.888.000</b>	<b>-212.000</b>				
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.082		1.435.000	25.000				
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	153.315	1.185.456	705.000	240.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.397</b>	<b>1.185.456</b>	<b>2.140.000</b>	<b>265.000</b>				
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-679.035</b>	<b>-578.119</b>	<b>252.000</b>	<b>53.000</b>				



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-679.035	-578.119	252.000	53.000				
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-679.035	-578.119	252.000	53.000				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-679.035	-578.119	252.000	53.000				



## 1.51.11.04 Lebendige Zentren - Innenst. Barmen 2.Ph.

### Beschreibung

Innenstädte sind Imageträger, identitätsstiftende Zentren, Kristallisationspunkte des Klimawandels und wichtige Wirtschaftsräume von Städten. Ihre Attraktivität und Zukunftsfähigkeit sind aber keine Selbstläufer, es bedarf der aktiven Steuerung und Begleitung der kommunalen Politik und Verwaltung, die u.a. durch Konzepte unterstützt wird. Darüber hinaus ist insbesondere in polyzentrischen Stadträumen wie Wuppertal die Schaffung einer funktionsfähigen „Arbeitsteilung“ der Zentren von besonderer Bedeutung.

Während die Elberfelder City als Innenstadtzentrum eine gesamtstädtische und z. T. überörtliche Versorgungsfunktion wahrnimmt, übernimmt die Barmer Innenstadt als Bezirkszentrum vor allem für die Versorgung des östlichen Stadtgebietes und zum Teil auch für das darüberhinausgehende Stadtgebiet eine zentrale Funktion. Eine Profilierung der beiden Zentren im Hinblick auf die zukünftig angestrebte Arbeitsteilung hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.02.2017 beschlossen (vgl.: VO 0040/17).

Zur Bewältigung der Problemlagen und für den Erhalt und die Entwicklung lebendiger Innenstädte hat die nationale Stadtentwicklungspolitik das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ aufgelegt und die Förderrichtlinien (FRL 2024) im Jahr 2023 einer Anpassung unterzogen. Zwingende Voraussetzung für die Bewilligung von Städtebaufördermitteln ist ein festgelegtes Untersuchungsgebiet inklusive einer Sanierungssatzung, ein dazugehöriges Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) sowie die erneute Antragsstellung eines Grundförderantrages im Stadterneuerungsprogramm 2024.

Ein erster Grundförderantrag wurde bereits mit dem am 10.11.2014 im Rat der Stadt Wuppertal beschlossenen ISEK Innenstadt Barmen gestellt. Vor der erneuten Antragstellung beim Land Nordrhein-Westfalen wurde dem Rat die Fortschreibung des Handlungskonzeptes im Herbst 2015 vorgelegt. Durch eine Profilierung der Barmer Innenstadt als Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort sollte die Arbeitsteilung mit der Elberfelder City auf der Grundlage des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (EZK) und seiner Fortschreibung sowie des ISEK Innenstadt Barmen einschließlich der Ergebnisse der durchgeführten Workshops zum Thema Wohnen in der Barmer Innenstadt inhaltlich konkretisiert werden. Im Herbst 2019 ist dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt worden. Nach Ende der ersten Laufzeit des ISEKs soll im Rahmen der erneuten Grundförderantragsstellung im Stadterneuerungsprogramm STEP 2024 bei der Bezirksregierung/ Ministerium eine Fortführung der Gebietskulisse erwirkt werden. Neue und bisher noch nicht begonnene Teilmaßnahmen sollen in die zweite Phase überführt werden. Für

bisher noch nicht im ISEK berücksichtigte Teilmaßnahmen soll ein erneuter Ratsbeschluss im Dezember 2023 eingeholt werden.

**Verantwortliche(r)**

Frau Zacharias

**Produktklassifizierung**

Finanzprodukt

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Zielgruppen**

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Besucherinnen und Besucher
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

**Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

**Produktziele**

- 818G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-418.000	-900.000	-400.000	-1.400.000	-1.640.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>-418.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.640.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				350.000	658.000	158.000	773.000	808.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen				110.000	382.000	382.000	767.000	972.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>460.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.780.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>				<b>42.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)				42.000	140.000	140.000	140.000	140.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)				42.000	140.000	140.000	140.000	140.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)				42.000	140.000	140.000	140.000	140.000





## 1.51.12.02

### Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg (Mirker Quartier)

#### Beschreibung

Das Förderprogramm „Stadtumbau West“ ist eines der wichtigsten Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen.

Das im Grundförderantrag festgelegte Quartier: Arrenberg, Elberfelder Nordstadt (Mirker Quartier) setzt einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Wesentliche Förderprojekte sind die Ertüchtigung des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums, die Umnutzung des Bahnhofs Mirke zu einer Gemeinbedarfseinrichtung „Utopiastadt“ und die Neugestaltung des Vorplatzes Mirker Bahnhof. Es kommen weitere städtebauliche Projekte hinzu, wie z.B. das Hof- und Fassadenprogramm, die Modernisierungsberatung für das Hof-/Fassadenprogramm, das Forum Mirke und eine Evaluation.

#### Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

#### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

#### Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

**Produktziele**

- 819G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
819G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087.772	-1.049.304	-971.500	-894.400	-2.100.900	-87.500	-50.000	-55.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.087.772</b>	<b>-1.049.304</b>	<b>-971.500</b>	<b>-894.400</b>	<b>-2.100.900</b>	<b>-87.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.426	440.123	25.000	25.000				
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	749.771	922.724	1.099.000	1.093.000	2.390.000	127.000	77.000	77.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.197</b>	<b>1.362.846</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>127.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.575</b>	<b>313.543</b>	<b>152.500</b>	<b>223.600</b>	<b>289.100</b>	<b>39.500</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-272.575	313.543	152.500	223.600	289.100	39.500	27.000	22.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-272.575	313.543	152.500	223.600	289.100	39.500	27.000	22.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-272.575	313.543	152.500	223.600	289.100	39.500	27.000	22.000

## 1.51.12.03

# Projekt – Innenstadt Elberfeld

### Beschreibung

Aufgrund der vom Rat beschlossenen Strategie Wuppertal 2025 sind im Bereich der Innenstadt Elberfeld verschiedene Schlüsselprojekte geplant, die Bestandteil eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zur Entwicklung der Elberfelder Innenstadt sein werden. Neben diesen Schlüsselprojekten -u.a. der Qualitätsinitiative Innenstadt mit der geplanten Innenstadtkonferenz- haben sich nach dem Umbau des Döppersberg zusätzliche Handlungsbedarfe in der Innenstadt von Elberfeld ergeben. Hierzu zählen u.a. die Umgestaltung des Wall, die sich als zwangsläufige Folgemaßnahme der Bauabwicklungen des Stadtumbauprojektes Döppersberg ergibt. Hierzu gehört auch die städtebauliche Aufwertung zentraler Stadtplätze in der Elberfelder Innenstadt. Auch die Fernwärmestrategie 2030 der Wuppertaler Stadtwerke erfordert eine enge Kooperation der städtebaulichen Teilprojekte mit den Baumaßnahmen der WSW. Hier steht zuerst die Umgestaltung der Poststr./ Alte Freiheit/Kerstenplatz im Focus.

Eine Fortschreibung des ISEK über das Jahr 2025 mit der entsprechenden Beantragung von Fördermitteln ist daher erforderlich.

### Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

**Produktziele**

- 799M11 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
799M11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

  

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.559		-966.984	-1.178.000	-1.641.600	-687.809	-303.000	-271.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-90.000	-90.000	-90.000	-42.000	-45.000	-45.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.559</b>		<b>-1.056.984</b>	<b>-1.268.000</b>	<b>-1.731.600</b>	<b>-729.809</b>	<b>-348.000</b>	<b>-316.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795		1.067.480	1.145.000	1.612.600	553.809	170.000	155.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen			218.750	215.000	215.000	265.000	265.000	265.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.795</b>		<b>1.286.230</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.827.600</b>	<b>818.809</b>	<b>435.000</b>	<b>420.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.765</b>		<b>229.246</b>	<b>92.000</b>	<b>96.000</b>	<b>89.000</b>	<b>87.000</b>	<b>104.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-22.765		229.246	92.000	96.000	89.000	87.000	104.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-22.765		229.246	92.000	96.000	89.000	87.000	104.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-22.765		229.246	92.000	96.000	89.000	87.000	104.000



## 1.51.13.01

### Soziale Stadt Oberbarmen / Wich- linghausen

#### **Beschreibung**

Das Projekt „Soziale Stadt Oberbarmen/ Wichlinghausen Phase 1“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden.

In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.491							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.491</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	81.600							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.600</b>							
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.109</b>							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>74.109</b>							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>74.109</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>74.109</b>							



## 1.51.13.02 Soziale Stadt Ostersbaum

### **Beschreibung**

Das Projekt „Soziale Stadt Ostersbaum“ wurde zum Ende des Haushaltsjahres 2014 weitestgehend abgeschlossen; in Folgejahren bis 2016 wurden noch Ergebnisse abgebildet.

Die Abrechnung mit dem Fördergeber und der Nachweis der Verwendung konnte allerdings bisher nicht endgültig fertig gestellt werden. Es ist mit Rückforderungen des Landes zu rechnen. Hierfür wurde in 2020 eine Rückstellung gebildet, die in den folgenden Teilplänen ausgewiesen wird.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.000							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	654.966	24.444						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34</b>	<b>24.444</b>						
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34</b>	<b>24.444</b>						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-34	24.444						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-34	24.444						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-34	24.444						





## 1.51.13.04

### **Soziale Stadt Oberbarmen / Wich- linghausen –Phase 2–**

#### **Beschreibung**

Das Projekt „Soziale Stadt Oberbarmen/ Wichlinghausen Phase 2“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden.

In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
816G11	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.129.763	-1.399.638	-210.000					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.129.763</b>	<b>-1.399.638</b>	<b>-210.000</b>					
11 - Personalaufwendungen	145.201	159.635						
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.219	1.007.900	250.000					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54	233						
15 - Transferaufwendungen	1.585.354	262.762						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.652	13.115						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.582.480</b>	<b>1.443.644</b>	<b>250.000</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-547.283</b>	<b>44.006</b>	<b>40.000</b>					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-547.283	44.006	40.000					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-547.283	44.006	40.000					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.320	17.671						
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-541.963	61.677	40.000					

## 1.51.13.05

### Soziale Stadt Heckinghausen

#### Beschreibung

Das Projekt „Soziale Stadt Heckinghausen Phase 1“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden.

In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
817G11	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.641.326	-3.226.074			-650.000			
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.641.326</b>	<b>-3.226.074</b>			<b>-650.000</b>			
11 - Personalaufwendungen	145.201	159.635						
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.649	1.783.835			650.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54	233						
15 - Transferaufwendungen	1.799.589	189.078						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	4.514						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.516.544</b>	<b>2.137.296</b>			<b>650.000</b>			
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.782</b>	<b>-1.088.778</b>						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-124.782	-1.088.778						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-124.782	-1.088.778						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.320	17.671						
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-119.462	-1.071.107						



## 1.51.13.06

### Sozialer Zusammenh. Oberbarmen /Wichl. – Phase 3-

#### Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, dass die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Oberbarmen/Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

#### Verantwortliche(r)

Herr Bleck

#### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

#### Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

**Produktziele**

- 816G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
816G11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-316.007	-394.006	-484.006	-1.234.006	-2.524.006	-364.006
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>-316.007</b>	<b>-394.006</b>	<b>-484.006</b>	<b>-1.234.006</b>	<b>-2.524.006</b>	<b>-364.006</b>
11 - Personalaufwendungen			195.218	190.437	194.186	199.089	202.770	207.096
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.966	35.931	5.991	876.051	6.111	6.172
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7	6	6	6	6	6
15 - Transferaufwendungen			220.000	795.000	605.000	455.000	2.815.000	455.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.775	15.999	16.029	16.059	16.090	16.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>576.966</b>	<b>1.037.373</b>	<b>821.213</b>	<b>1.546.205</b>	<b>3.039.977</b>	<b>684.394</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>260.959</b>	<b>643.367</b>	<b>337.206</b>	<b>312.199</b>	<b>515.971</b>	<b>320.388</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b>								
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)			260.959	643.367	337.206	312.199	515.971	320.388
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b>								
<b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)			260.959	643.367	337.206	312.199	515.971	320.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.246	19.063	19.063	19.063	19.063	19.063
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)			283.205	662.430	356.269	331.262	535.034	339.451

## 1.51.13.07

### Sozialer Zusammenh. Heckingh. – Phase 2-

#### Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, dass die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Heckinghausen/Langerfeld-West zur Zielsetzung hat.

#### Verantwortliche(r)

Herr Bleck

#### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

#### Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

**Produktziele**

- 817G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
817G11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-298.807	-395.006	-395.006	-1.195.006	-395.006	-552.506
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>-298.807</b>	<b>-395.006</b>	<b>-395.006</b>	<b>-1.195.006</b>	<b>-395.006</b>	<b>-552.506</b>
11 - Personalaufwendungen			195.218	190.437	194.186	199.089	202.770	207.096
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.216	107.431	107.490	907.550	107.611	183.547
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7	6	6	6	6	6
15 - Transferaufwendungen			367.250	392.250	392.250	392.250	392.250	475.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.775	7.399	7.429	7.459	7.489	7.519
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>580.465</b>	<b>697.522</b>	<b>701.361</b>	<b>1.506.354</b>	<b>710.125</b>	<b>873.917</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>281.659</b>	<b>302.517</b>	<b>306.355</b>	<b>311.348</b>	<b>315.120</b>	<b>321.411</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b>								
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)			281.659	302.517	306.355	311.348	315.120	321.411
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b>								
<b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)			281.659	302.517	306.355	311.348	315.120	321.411
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.245	19.063	19.063	19.063	19.063	19.063
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)			303.904	321.579	325.418	330.411	334.182	340.474



## 1.51.16.01 Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Barmen

### Beschreibung

Seit 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen die sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die in privat-öffentlicher Partnerschaft Maßnahmen zur Aufwertung ihres Immobilien- und Geschäftsumfelds umsetzen wollen.

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 mit Hilfe des ISG-Gesetzes (ISGG NRW) die gesetzliche Möglichkeit geschaffen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte innerhalb eines bestimmten Geltungsgebietes zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Dazu ist die Erstellung eines Handlungskonzeptes von Seiten der ISGs notwendig, welches Aussagen zu Maßnahmen, der Finanzierung und der zeitlichen Umsetzbarkeit treffen soll.

Alle Vorgaben des Maßnahmen- und Finanzierungsplanes werden in Abstimmungsprozessen zwischen lokalen Akteuren und der Stadt geplant und umgesetzt. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen.

Mit der Gründung der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Barmen-Werth ergab sich 2013 erstmalig in der Barmer Innenstadt eine große Chance zur Aufwertung des Bereichs der Hauptgeschäftsstraße. Die City-Aufwertung durch die ISG Barmen-Werth wurde durch ein Konzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet. Die ISG Barmen-Werth e.V. war die dritte und volumen- bzw. flächenmäßig größte gesetzliche Immobilien-Standort-Gemeinschaft in NRW. Nachdem der Verein ISG Barmen-Werth e.V. am 7.7.2011 gegründet wurde, und bereits in erster Satzungszeit zwischen 2013 und 2017 einen erfolgreichen Beitrag zur Entwicklung der Barmer Innenstadt beigetragen hatte, hat der Rat der Stadt Wuppertal am 18.12.2017 erneut die Satzung für die zweite Laufzeit der ISG Barmen Werth e.V. verabschiedet. Für die Dauer von insgesamt 5 Jahren steht der ISG nun erneut ein Budget von einer Million Euro zur Verfügung.

Seit Anfang 2018 sind bereits weitere Maßnahmen in insgesamt 3 unterschiedlichen Handlungsfeldern umgesetzt worden, die langfristig zur Verstetigung des Aufwertungsprozesses in der Barmer Innenstadt führen sollen.

**Verantwortliche(r)**

Frau Zacharias

**Produktklassifizierung**

Finanzprodukt

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Zielgruppen**

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber am Barmer Werth
- Eigentümer am Barmer Werth
- Investoren im Bereich der Barmer Innenstadt und dessen Einzugsgebietes
- Besucherinnen und Besucher der Barmer Innenstadt
- Rat und Gremien

**Auftragsgrundlage**

- Gesetz zu Immobilien- und Standortgemeinschaften NRW (ISGG NRW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Ziele des Oberbürgermeisters

### Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitkräfte				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-200.000	-180.000	-180.000			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.600	-6.600			
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.600</b>			
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	199.330	200.000	180.000	180.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.000</b>	<b>199.330</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-6.000	-6.670	-6.000	-6.600	-6.600			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-6.000	-6.670	-6.000	-6.600	-6.600			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.000	-6.670	-6.000	-6.600	-6.600			



## 1.51.16.02 Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Elberfeld

### Beschreibung

Die Immobilien- und Standortgemeinschaft -ISG Elberfeld- ist mit Satzungsbeschluss des Rates aus Februar 2023 aufgehoben worden und der Vertrag zwischen Stadt und Verein im Mai 2023 aufgelöst.

In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

### **Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.430	-132.087	-133.510					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.773	-3.963	-4.000					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.203</b>	<b>-136.049</b>	<b>-137.510</b>					
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.443		133.510					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.443</b>		<b>133.510</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.760</b>	<b>-136.049</b>	<b>-4.000</b>					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-3.760	-136.049	-4.000					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-3.760	-136.049	-4.000					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.760	-136.049	-4.000					

# RESSORT 102

## Vermessung, Katasteramt und Geodaten

**Leitung:**  
Herr Sander

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 102:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</b>	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	213
	1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service- dienste	219
	1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	227

---

## 1.51.02.01 Ingenieur-, Liegen- schafts- und Landes- vermessung

### Beschreibung

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

Eine Teilungsvermessung wird notwendig beim Erwerb eines Grundstücksteiles. Die Grenzvermessung kennzeichnet die Grundstücksgrenze in der Örtlichkeit und dient häufig der Klärung von Eigentumsverhältnissen oder ist notwendig bei der Erstellung von Grenzeinrichtungen wie Zäunen und Mauern. Die Gebäudeeinmessung wird gesetzlich gefordert und dient bei An- und Neubau der Vervollständigung der Liegenschaftskarte.

Lagepläne (gegebenenfalls auch amtlich), die als Ergebnis einer örtlichen Vermessung und innendienstlicher Nachbearbeitung entstehen, sind elementarer Teil des Bauantrags und beschreiben das Bauobjekt textlich und zeichnerisch.

Ingenieurvermessungen aller Art begleiten ein komplettes Bauvorhaben. So werden im Rahmen einer Entwurfsvermessung alle für die Planung topografisch relevanten Gegebenheiten erfasst. Vor Baubeginn kann im Rahmen einer Bauvermessung eine Absteckung erfolgen, bei der die Hauptelemente des Bauvorhabens durch ein Schnurgerüst visualisiert werden. Im Laufe der Bautätigkeit können Kontrollmessungen erfolgen. Nach Abschluss des Bauvorhabens wird der Bestand dokumentiert. Für den Unterhalt des Objektes kann es Bedarf an Kontroll- oder Deformationsmessungen geben (sonstige Vermessungen nach HOAI). Beispiele für große Bauvorhaben sind Brückensanierungen, Straßenbau, andere städtische Infrastrukturprojekte und Großprojekte wie die BUGA.

### Verantwortliche(r)

Frau Wabner-Wenken

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- intern: alle
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, Bundes-, Landes- und andere Behörden, Ver- und Entsorgungsbetriebe, Planungs-,Ingenieur- und Architekturbüros, Wirtschaftsunternehmen, Bürger\*innen, Baufirmen, Eigentümer\*innen und Erwerber\*innen von Grundstücken, Notare\*innen, Rechtsanwälte\*innen, Firmen, ÖbVI

### Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, HOAI, BauGB, BauO NRW, PlanzV, BauNVO, VermWertKostO NRW, Erlasse, Verordnungen und Durchführungsverordnungen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

**Produktziele**

- 801H1 Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessungen in 70 % der Fälle
- 801E1 Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessungen in der gesetzlichen Frist von 150 Tagen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung	158,92 TAG	147,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG
801H11	Anzahl der Gebäudeeinmessungen	74,17%	57,90%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Vollzeitkräfte			17,79	19,06	19,06	19,06	19,06	19,06
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.550	-55.898	-42.166	-46.704	-37.459	-32.297	-23.939	-15.483
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.181	-42.766	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-918.005	-743.256	-160.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-987.737</b>	<b>-841.919</b>	<b>-222.166</b>	<b>-716.704</b>	<b>-707.459</b>	<b>-702.297</b>	<b>-693.939</b>	<b>-685.483</b>
11 - Personalaufwendungen	1.111.487	1.167.265	1.192.853	1.265.241	1.289.312	1.320.765	1.344.411	1.372.191
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.786	95.541	155.207	221.604	182.685	173.965	185.353	176.904
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.681	55.996	42.503	54.780	45.405	40.167	31.780	21.513
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.606	52.164	56.746	69.123	69.258	69.394	69.573	69.754
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.560</b>	<b>1.370.965</b>	<b>1.447.308</b>	<b>1.610.748</b>	<b>1.586.660</b>	<b>1.604.290</b>	<b>1.631.117</b>	<b>1.640.362</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>429.823</b>	<b>529.046</b>	<b>1.225.143</b>	<b>894.044</b>	<b>879.201</b>	<b>901.994</b>	<b>937.178</b>	<b>954.879</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>429.823</b>	<b>529.046</b>	<b>1.225.143</b>	<b>894.044</b>	<b>879.201</b>	<b>901.994</b>	<b>937.178</b>	<b>954.879</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>429.823</b>	<b>529.046</b>	<b>1.225.143</b>	<b>894.044</b>	<b>879.201</b>	<b>901.994</b>	<b>937.178</b>	<b>954.879</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.886	-94.150	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.177	154.828	160.886	162.387	159.362	160.322	164.799	166.270
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>549.114</b>	<b>589.723</b>	<b>1.214.128</b>	<b>884.531</b>	<b>866.662</b>	<b>890.415</b>	<b>930.077</b>	<b>949.249</b>



## 1.51.02.02

### Führung, Bereitstel- lung und Abgabe von Geodaten, Service- dienste

#### Beschreibung

Das Planungsrechtskataster wird für die Erteilung von Auskünften über das bestehende Planungsrecht geführt. Hier werden an zentraler Stelle der Flächennutzungsplan, die Bebauungspläne und die Landschaftspläne so geführt, dass sie untereinander widerspruchsfrei sind und eine eindeutige Beziehung zu den Grundstücksgrenzen besteht. Im Baulastenverzeichnis werden die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen eines Grundstücks geführt.

Grundlage von Vermessung (Produkt 1.51.02.01), Planungsrechtskataster und Baulastenverzeichnis ist das Liegenschaftskataster als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum der Bürgerschaft an seinem Grund und Boden. Das Liegenschaftskataster wird ständig fortgeführt. Fortführungsanlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude. Es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. Wichtige topografische Elemente sind z. B. Höhenpunkte, Böschungen und Stützmauern. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und -externe Nutzende bereitgestellt. Aus den ALKIS-Daten wird zum einen die Liegenschaftskarte erzeugt, zum anderen die Amtliche Basiskarte (ABK), eine großmaßstäbige topografische Karte. Für die internen und die professionellen externen Nutzenden erfolgt die Bereitstellung dieser und aller weiteren für die Stadtverwaltung relevanten Geodaten über das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa). Für die Bürgerinformation werden die Geodaten im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal ([www.geoportal.wuppertal.de](http://www.geoportal.wuppertal.de)) bereitgestellt. Darüber hinaus werden für einzelne Themen auch spezifische, intuitiv bedienbare, interaktive Web-Kartenanwendungen erstellt, die sogenannten „TopicMaps Wuppertal“. Diese Karten eignen sich auch für die Nutzung auf mobilen Endgeräten. Sie werden an den jeweils fachlich passenden Stellen in den Internet-Auftritt der Stadt Wuppertal ([www.wuppertal.de](http://www.wuppertal.de)) integriert.

Das Liegenschaftskataster liefert zusammen mit dem amtlichen Stadtplanwerk die Datengrundlage („Geobasisdaten“) für die geographische Informationsverarbeitung in der Stadtverwaltung. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Umweltverwaltung, die Stadtplanung, die Feuerwehr, das Management der städtischen Infrastruktur (Straßen, öffentliche Gebäude) und die Erhebung von grundstücksbezogenen Steuern und Abgaben. Das amtliche Stadtplanwerk wird in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) mit der vom RVR entwickelten Verfahrenslö-

sung „Stadtplanwerk 2.0“ (SPW2.0) geführt. Das SPW2.0 entsteht durch die wöchentliche automatisierte Zusammenführung von ALKIS-Daten (Gebäude und Flächennutzungen) mit dem Straßennetz aus der OpenStreetMap. Auf der Grundlage dieser Geobasisdaten werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagendaten für die Festlegung der Straßenreinigungsgebühren im Versiegelungsdaten-Informationssystem VerDIS geführt.

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in diesem Produkt zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Als ALKIS-Betriebszentrum betreibt das AZW die ALKIS-Verfahrenslösung für die Städte Köln, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann. Als ALKIS-Kompetenzzentrum bildet das AZW für die Mitglieder der Software-Beschaffungsgemeinschaft einen Service-Stützpunkt, der den First-Level-Support leistet, Beratung zu Fragen des laufenden ALKIS-Betriebs anbietet sowie Fehlermeldungen und Weiterentwicklungswünsche gebündelt an den Hersteller der Software übermittelt.

Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Mikro/Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Dieser Servicebereich leistet auch die Langzeitarchivierung von Geodaten durch Mikroverfilmung sowie durch Dokumentenscan und Bereitstellung für das städtische Dokumentenmanagementsystem d.3.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Wabner-Wenken, Herr Aberle, Frau Hähner

### **Produktklassifizierung**

Serviceprodukt

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

- intern: alle
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, Gerichte, Notare\*innen, Rechtsanwälte\*innen, Ent-

### **Auftragsgrundlage**

- VermKatG NRW, BauGB, BauO NRW, BauNVO, GrundbuchO, GO, AO, DA GIS, GeoZG NRW sowie weitere Spezialgesetze mit Verordnungen und Erlassen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

sorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen,  
kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieur-  
büros, ÖbVI, Architekten\*innen, Bürger\*innen

**Produktziele**

- 802D1 Aktualität des Gebäudebestands (durch Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 80 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten)
- 802D2 Aktualität des Flurstücksnachweises (durch zeitnahe Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 70 % der Fälle innerhalb von 1 Monat)
- 802D3 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten in der Stadtverwaltung
- 802F1 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten für externe Nutzer
- 802K1 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten in der Stadtverwaltung
- 802L1 Aktualität Straßennamenvorschläge Frauen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa	98,75%	95,90%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	69,92%	69,10%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
802D33	Anzahl WuNDa-Nutzer Stadtverwaltung + EB	889,00 ST	785,00 ST	725,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST
802F11	online-Anteil Vermessungsunterlagen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
802F13	online-Anteil Geobasisdaten Lika	63,40%	66,20%	75,00%	70,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
802K11	Anzahl TopicMaps Wuppertal	18,00 ST	17,00 ST	23,00 ST	20,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST
802K21	online-Anteil Baulastenbescheinigungen	53,73%	51,70%	65,00%	55,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
802K22	gesp: Geodatenprodukte im Bürgerportal	7,00 ST							
802L11	Aktual. Liste Straßenbenennung n. Frauen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			80,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Vollzeitkräfte			73,31	72,03	72,03	72,03	72,03	72,03
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.976	-160.932	-35.307	-90.597	-20.552	-11.883	-6.521	-1.568
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408.526	-438.288	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-510.130	-159.521	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.233.678</b>	<b>-758.787</b>	<b>-1.085.353</b>	<b>-740.643</b>	<b>-670.598</b>	<b>-661.929</b>	<b>-656.567</b>	<b>-651.615</b>
11 - Personalaufwendungen	5.693.457	5.740.595	5.259.019	5.331.889	5.377.670	5.505.933	5.602.443	5.715.819
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.114	759.426	716.385	872.567	852.115	884.836	864.679	899.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.785	68.039	39.080	71.229	50.254	41.101	35.081	8.186
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.741	269.132	312.987	291.960	303.426	292.095	305.752	295.415
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.834.098</b>	<b>6.837.192</b>	<b>6.327.471</b>	<b>6.567.645</b>	<b>6.583.465</b>	<b>6.723.966</b>	<b>6.807.955</b>	<b>6.918.602</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.600.421</b>	<b>6.078.405</b>	<b>5.242.118</b>	<b>5.827.001</b>	<b>5.912.866</b>	<b>6.062.036</b>	<b>6.151.388</b>	<b>6.266.987</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.600.421	6.078.405	5.242.118	5.827.001	5.912.866	6.062.036	6.151.388	6.266.987
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.600.421	6.078.405	5.242.118	5.827.001	5.912.866	6.062.036	6.151.388	6.266.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.724	738.114	718.693	687.260	679.371	686.937	701.985	711.910
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.369.146	6.816.519	5.958.830	6.512.282	6.590.257	6.746.993	6.851.393	6.976.917



## 1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung

### Beschreibung

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist eine selbständige Behörde des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des Oberbürgermeisters. Zur Vorbereitung seiner Arbeiten, insbesondere zur Einrichtung und Führung einer Kaufpreissammlung, bedient sich der Gutachterausschuss einer Geschäftsstelle, die in Wuppertal organisatorisch dem Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten angegliedert ist. Die wichtigste Aufgabe des Gutachterausschusses ist, für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen und Informationen über den Wuppertaler Immobilienmarkt sowie erforderliche Daten für die marktgerechte Bewertung einer Immobilie zur Verfügung zu stellen.

Grundlage für die Arbeit des Gutachterausschusses ist die Kaufpreissammlung. Die in dieser Datenbank geführten Informationen werden den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (=Notare\*innen) dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen haben. Darüber hinaus werden weitere wertrelevante Daten aus Fragebögen und sonstigen Quellen erhoben und in die Kaufpreissammlung übernommen. Die in der Kaufpreissammlung enthaltenen Daten werden unter mathematisch-statistischen Gesichtspunkten unter Wahrung des Datenschutzes analysiert und in aggregierter Form in vielfältiger Weise publiziert.

Die wichtigsten Produkte sind die Bodenrichtwerte, der Grundstücksmarktbericht und die Immobilienrichtwerte. Darüber hinaus erstellt der Gutachterausschuss Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken auf Antrag, Gutachten über Miet- und Pachtwerte, Wertauskünften und Stellungnahmen über Grundstückswerte für städtische An- und Verkäufe. Der Gutachterausschuss ist Mitglied im AK Mietspiegel der Stadt Wuppertal.

Darüber hinaus führt der Gutachterausschuss seit 2016 eine Wohnlagenkarte über das Stadtgebiet Wuppertal. Sie ist in ihrer jeweils aktuellen Fassung eine Grundlage für den qualifizierten Mietspiegel der Stadt Wuppertal.

### Verantwortliche(r)

Frau Baltz

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- intern: Ressorts/Stadtbetriebe und Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal (Wirtschaftsförderung, Städtebau, Bodenordnung, etc.) [aber: externe Abrechnung, keine Verrechnung]
- extern: Behörden, Gerichte, Finanzamt, Banken und Versicherungen, Wohnungswirtschaftsunternehmen, Gewerbe und Industrie, Sachverständige, Bürger\*innen

### Auftragsgrundlage

- BauGB, ImmoWertV, GrundWertVO NRW, VermWertKostO NRW, Enteignungs- und Entschädigungsgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, SGB, jeweils mit Verordnungen und Erlassen

**Produktziele**

- 803G1 Termingerechte Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes, der Immobilienrichtwerte und der Bodenrichtwerte
- 803L1 Verkehrswertgutachten erstellt durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa	98,75%	95,90%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	69,92%	69,10%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			80,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
	Vollzeitkräfte			73,31	72,03	72,03	72,03	72,03	72,03
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.976	-160.932	-35.307	-90.597	-20.552	-11.883	-6.521	-1.568
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408.526	-438.288	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-510.130	-159.521	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.233.678</b>	<b>-758.787</b>	<b>-1.085.353</b>	<b>-740.643</b>	<b>-670.598</b>	<b>-661.929</b>	<b>-656.567</b>	<b>-651.615</b>
11 - Personalaufwendungen	5.693.457	5.740.595	5.259.019	5.331.889	5.377.670	5.505.933	5.602.443	5.715.819
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.114	759.426	716.385	872.567	852.115	884.836	864.679	899.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.785	68.039	39.080	71.229	50.254	41.101	35.081	8.186
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.741	269.132	312.987	291.960	303.426	292.095	305.752	295.415
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.834.098</b>	<b>6.837.192</b>	<b>6.327.471</b>	<b>6.567.645</b>	<b>6.583.465</b>	<b>6.723.966</b>	<b>6.807.955</b>	<b>6.918.602</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.600.421</b>	<b>6.078.405</b>	<b>5.242.118</b>	<b>5.827.001</b>	<b>5.912.866</b>	<b>6.062.036</b>	<b>6.151.388</b>	<b>6.266.987</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.600.421	6.078.405	5.242.118	5.827.001	5.912.866	6.062.036	6.151.388	6.266.987
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.600.421	6.078.405	5.242.118	5.827.001	5.912.866	6.062.036	6.151.388	6.266.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.724	738.114	718.693	687.260	679.371	686.937	701.985	711.910
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.369.146	6.816.519	5.958.830	6.512.282	6.590.257	6.746.993	6.851.393	6.976.917





# RESSORT 104

## Straßen und Verkehr

**Leitung:**  
Frau Reichl

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 104:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Straßen und Verkehr</b>	1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen	235
	1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	239
	1.51.04.01 Verkehrsplanung	243
	1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze	247
	1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	251
	1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regende Anlagen	255
	1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung	259

---

## 1.12.02.01

# Öffentliche Toilettenanlagen

### Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen sind die Tätigkeiten in diesem Produkt.

### Verantwortliche

Frau Reichl

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

### Zielgruppen

- Einwohner\*innen
- Besucher\*innen (der Stadt Wuppertal)

### Auftragsgrundlage

Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

**Produktziele**

- 669A1 Aufrechterhaltung des bestehenden Angebots zu 90%, unter dem Aspekt der Kostenminimierung
- 669A3 Erhaltung aller behindertengerecht ausgestatteten öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
669A12	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	119.600,61 EUR	188.719,43 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR
669A14	Erhaltung bedrohter Toilettenanlagen	1,00 ST							
669A31	Anz.der behinderten-ger.öffentl.Toiletten	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.422		-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.071	-15.170	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.492</b>	<b>-15.170</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.839	208.866	255.424	380.920	386.009	391.099	396.190	401.282
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813	1.826	34.513	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.593</b>	<b>217.633</b>	<b>296.878</b>	<b>389.821</b>	<b>394.910</b>	<b>400.000</b>	<b>405.091</b>	<b>410.183</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>171.100</b>	<b>202.463</b>	<b>270.878</b>	<b>373.321</b>	<b>378.410</b>	<b>383.500</b>	<b>388.591</b>	<b>393.683</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>171.100</b>	<b>202.463</b>	<b>270.878</b>	<b>373.321</b>	<b>378.410</b>	<b>383.500</b>	<b>388.591</b>	<b>393.683</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>171.100</b>	<b>202.463</b>	<b>270.878</b>	<b>373.321</b>	<b>378.410</b>	<b>383.500</b>	<b>388.591</b>	<b>393.683</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.947	12.200	15.761	22.114	21.822	22.026	22.971	23.356
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>179.047</b>	<b>214.663</b>	<b>286.639</b>	<b>395.435</b>	<b>400.232</b>	<b>405.526</b>	<b>411.562</b>	<b>417.039</b>

## 1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsange- legenheiten

### Beschreibung

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

### Verantwortliche

Frau Reichl

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

### Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer\*innen
- Straßennutzer\*innen

### Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Beschlüsse von parlamentarischen Gremien

**Produktziele**

- 675A3 Beabsichtigtes Einnahmenvolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen
- 675A4 Reduzierung unberechtigter bzw. unregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
675A31	Realisierte Einnahmen	1.747.215,43 EUR	2.268.479,24 EUR	1.978.200,00 EUR	2.340.000,00 EUR	2.340.000,00 EUR	2.340.000,00 EUR	2.340.000,00 EUR	2.340.000,00 EUR
675A41	Anzahl der Bußgeldverfahren	63,00 ST	29,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			27,94	32,35	32,35	32,35	32,35	32,35
Vollzeitkräfte			27,30	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.249	-5.500	-2.387	-2.926	-2.104	-790	-209	-209
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.548.685	-2.074.641	-2.089.450	-2.331.000	-2.331.000	-2.331.000	-2.331.000	-2.331.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.666	-3.975	-7.650	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-5						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.562.600</b>	<b>-2.084.120</b>	<b>-2.099.487</b>	<b>-2.342.926</b>	<b>-2.342.104</b>	<b>-2.340.790</b>	<b>-2.340.209</b>	<b>-2.340.209</b>
11 - Personalaufwendungen	1.973.879	1.863.334	2.094.224	2.170.103	2.209.812	2.261.664	2.300.710	2.346.574
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.710	33.250	35.490	36.546	36.856	37.170	37.487	37.806
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.175	3.873	2.428	3.491	2.669	1.354	757	290
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.243	61.574	54.398	55.711	55.810	55.911	56.021	56.133
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.096.007</b>	<b>1.962.031</b>	<b>2.186.540</b>	<b>2.265.851</b>	<b>2.305.148</b>	<b>2.356.100</b>	<b>2.394.975</b>	<b>2.440.803</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>533.407</b>	<b>-122.089</b>	<b>87.053</b>	<b>-77.075</b>	<b>-36.957</b>	<b>15.310</b>	<b>54.766</b>	<b>100.595</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	533.407	-122.089	87.053	-77.075	-36.957	15.310	54.766	100.595
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	533.407	-122.089	87.053	-77.075	-36.957	15.310	54.766	100.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.253	297.835	379.415	351.065	349.941	352.351	358.428	361.608
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	842.660	175.746	466.468	273.990	312.985	367.661	413.194	462.202

## 1.51.04.01 Verkehrsplanung

### Beschreibung

Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung

### Verantwortliche

Frau Reichl

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

### Zielgruppen

- Träger öffentlicher Belange, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH
- Bund, Land, Nachbargemeinden
- Verkehrsträger und Verkehrsunternehmen
- Institutionen, Verbände, Forschungs- und Interessengemeinschaften
- Parlamentarische Gremien, Bürger/innen
- wissenschaftliche Institute, Hochschulen
- interne Leistungseinheiten

### Auftragsgrundlage

- Landesentwicklungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW)
- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Gesetz zur integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP-Gesetz), Beschlüsse parlamentarischer Gremien
- Straßenverkehrsordnung (StVo), Richtlinien/ Empfehlungen des Bundes und Landes

**Produktziele**

- 868A4 Bearbeitung von Anfragen und Anträgen (parlamentarische Gremien, Bürger\*innen, Institutionen) zu 100%

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
868A41	Ant. bearb. Anfragen Am Gesamtaufk %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,92	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95
Vollzeitkräfte			7,67	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.018	-87.287	-74.258	-74.655	-74.531	-74.329	-73.913	-73.841
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-6.570	-3.254						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.588</b>	<b>-90.541</b>	<b>-74.258</b>	<b>-74.655</b>	<b>-74.531</b>	<b>-74.329</b>	<b>-73.913</b>	<b>-73.841</b>
11 - Personalaufwendungen	488.918	461.401	568.191	435.880	444.137	454.926	463.037	472.568
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.884	344.194	96.028	247.126	98.097	99.079	100.069	101.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.006	2.546	1.269	1.961	1.838	1.635	1.216	873
15 - Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.276	124.860	45.699	51.547	51.818	52.092	52.369	52.649
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.083</b>	<b>946.001</b>	<b>724.187</b>	<b>749.514</b>	<b>608.890</b>	<b>620.732</b>	<b>629.692</b>	<b>640.159</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>559.495</b>	<b>855.460</b>	<b>649.929</b>	<b>674.859</b>	<b>534.359</b>	<b>546.403</b>	<b>555.778</b>	<b>566.317</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	559.495	855.460	649.929	674.859	534.359	546.403	555.778	566.317
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	559.495	855.460	649.929	674.859	534.359	546.403	555.778	566.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.773	67.609	76.376	63.073	59.991	60.528	61.971	62.704
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	627.268	923.069	726.305	737.932	594.349	606.931	617.749	629.021

## 1.54.01.01

# Straßen, Wege und Plätze

### Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

### Verantwortliche

Frau Reichl

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

### Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer\*innen
- Anlieger\*innen
- Träger öffentlicher Belange

### Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Beschlüsse parlamentarischer Gremien

**Produktziele**

- 864A1 Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustands der Straßen, Wege und Plätze
- 864A3 Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit
- 864A4 Erhaltung und Verbesserung der Straßeninfrastruktur

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
864A11	gesp u eingeschr nutzVerkehrsfl in%	1,52%	1,52%	1,50%	1,30%	1,30%	1,20%	1,30%	1,20%
864A12	neue Verkehrsfläche in %	0,04%	0,04%	0,10%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
864A32	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	40.650,00 EUR	48.983,58 EUR	44.500,00 EUR	52.748,00 EUR	53.160,12 EUR	53.576,36 EUR	54.112,16 EUR	54.653,36 EUR
864A41	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	1,22%	1,22%	2,00%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			91,84	96,76	96,76	96,76	96,76	96,76
	Vollzeitkräfte			89,82	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.211.142	-5.497.476	-4.568.982	-5.226.575	-5.208.406	-5.194.318	-1.580.968	-1.575.120
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.435.852	-3.156.096	-3.587.854	-3.379.832	-3.379.945	-3.379.835	-2.129.388	-2.129.379
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.620	-15.744	-45.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.897.501	-236.447	-396.450	-353.700	-353.700	-353.700	-353.700	-353.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.029	-100.119	-3.712	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-114.300	-4.161.002	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.682.444</b>	<b>-13.166.884</b>	<b>-8.850.198</b>	<b>-9.238.269</b>	<b>-9.220.213</b>	<b>-9.206.015</b>	<b>-4.342.218</b>	<b>-4.336.361</b>
11 - Personalaufwendungen	5.987.594	5.964.693	5.991.696	6.151.650	6.272.065	6.429.480	6.547.675	6.686.580
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.283.865	19.928.337	20.490.940	20.735.659	20.618.972	20.652.623	20.693.574	20.734.936
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.963.611	14.452.532	14.617.258	15.897.442	15.878.480	15.848.670	4.980.059	4.913.468
15 - Transferaufwendungen		7.500						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893.483	2.026.975	2.136.028	2.041.335	2.059.885	2.078.621	2.097.621	2.116.811
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.128.554</b>	<b>42.380.037</b>	<b>43.235.922</b>	<b>44.826.087</b>	<b>44.829.403</b>	<b>45.009.393</b>	<b>34.318.929</b>	<b>34.451.796</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.446.109</b>	<b>29.213.153</b>	<b>34.385.724</b>	<b>35.587.818</b>	<b>35.609.189</b>	<b>35.803.377</b>	<b>29.976.711</b>	<b>30.115.435</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.674	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>1.674</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>31.446.109</b>	<b>29.214.827</b>	<b>34.388.824</b>	<b>35.590.918</b>	<b>35.612.289</b>	<b>35.806.477</b>	<b>29.979.811</b>	<b>30.118.535</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>31.446.109</b>	<b>29.214.827</b>	<b>34.388.824</b>	<b>35.590.918</b>	<b>35.612.289</b>	<b>35.806.477</b>	<b>29.979.811</b>	<b>30.118.535</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.650.827	7.654.881	7.047.053	6.933.099	6.904.310	6.909.725	6.964.326	6.981.339
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>39.096.936</b>	<b>36.869.708</b>	<b>41.435.877</b>	<b>42.524.017</b>	<b>42.516.599</b>	<b>42.716.202</b>	<b>36.944.137</b>	<b>37.099.875</b>

## 1.54.01.02

# Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

### Beschreibung

Neubau und Erhaltung der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke)

### Verantwortliche

Frau Reichl

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

### Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer\*innen

### Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

**Produktziele**

- 865A1 Verkehrssichere Erhaltung möglichst aller konstruktiven Ingenieurbauwerke
- 865A3 Instandsetzung von Brücken
- 865A4 Instandsetzung von Treppen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
865A11	Gesamtzahl der Brücken	198,00 ST	198,00 ST	188,00 ST	196,00 ST	195,00 ST	194,00 ST	193,00 ST	192,00 ST
865A12	Anzahl der gesperrten Brücken	6,08 ST	5,00 ST	5,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST
865A13	Gesamtzahl der Treppen	381,00 ST	381,00 ST	341,00 ST	381,00 ST	381,00 ST	381,00 ST	381,00 ST	381,00 ST
865A14	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	7,25 ST	5,00 ST	5,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST
865A31	Anzahl der instandgesetzten Brücken	4,00 ST	1,00 ST	3,00 ST	1,00 ST	8,00 ST	10,00 ST	13,00 ST	3,00 ST
865A41	Anzahl der instandgesetzten Treppen	6,00 ST	8,00 ST	7,00 ST	14,00 ST	15,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			13,19	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
	Vollzeitkräfte			12,75	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474.942	-738.482	-443.945	-541.830	-541.554	-539.819	-537.975	-532.896
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.717	-796	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-498	-140.498	-498	-498	-498	-498	-456	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-31.563	-45.712	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-581.720</b>	<b>-925.488</b>	<b>-557.643</b>	<b>-655.527</b>	<b>-655.251</b>	<b>-653.517</b>	<b>-651.631</b>	<b>-646.096</b>
11 - Personalaufwendungen	948.666	1.018.263	864.209	851.748	868.206	889.716	905.875	924.863
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.673	1.980.186	1.656.950	1.459.531	1.472.325	1.485.250	1.500.101	1.515.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.111.296	2.465.054	2.644.937	2.720.329	2.720.053	2.718.319	2.678.513	2.615.495
15 - Transferaufwendungen	18.737		100.000	100.000	400.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.099	211.078	362.810	587.091	592.042	597.042	602.740	608.492
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.896.471</b>	<b>5.674.580</b>	<b>5.628.906</b>	<b>5.718.700</b>	<b>6.052.627</b>	<b>5.690.326</b>	<b>5.687.229</b>	<b>5.663.952</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.314.752</b>	<b>4.749.093</b>	<b>5.071.263</b>	<b>5.063.172</b>	<b>5.397.376</b>	<b>5.036.810</b>	<b>5.035.597</b>	<b>5.017.856</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.314.752	4.749.093	5.071.263	5.063.172	5.397.376	5.036.810	5.035.597	5.017.856
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.314.752	4.749.093	5.071.263	5.063.172	5.397.376	5.036.810	5.035.597	5.017.856
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.547	238.232	235.134	209.386	207.522	208.956	214.695	217.210
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.491.299	4.987.325	5.306.397	5.272.558	5.604.898	5.245.765	5.250.293	5.235.066

## 1.54.02.01 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

### Beschreibung

Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeichenanlagen, Verkehrs- und Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und -regelung (Straßenverkehrstechnik)

### Verantwortliche

Frau Reichl

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

### Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer\*innen im Stadtgebiet Wuppertal

### Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Vorschriften Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)
- Beschlüsse parlamentarischer Gremien

**Produktziele**

- 866A1 Gewährleistung der Funktionalität der verkehrstechnischen Sicherheitssysteme
- 866A2 Erhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards verkehrstechnischer Systeme (Zweckbindung nach Zuwendungen GVFG)
- 866A3 Keine Überschreitung der herstellergarantierten Betriebszeiten
- 866A4 Senkung der Betriebskosten (insb. Wartung und Entstörung)

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
866A12	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
866A21	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	67,00 ST	3,00 ST	85,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
866A31	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	38,67%	47,68%	40,00%	56,72%	58,47%	60,66%	61,81%	62,45%
866A41	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	350,00 ST	350,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			31,69	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte			30,81	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-676.330	-673.384	-376.770	-356.583	-241.051	-181.903	-150.639	-68.270
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-739.982	-908.920	-1.163.900	-1.050.150	-1.050.150	-1.050.150	-1.050.150	-1.050.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.266	-231.535	-316.585	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-74.009	-129.360						
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-681	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.521.587</b>	<b>-1.943.880</b>	<b>-2.040.255</b>	<b>-1.833.733</b>	<b>-1.718.201</b>	<b>-1.659.053</b>	<b>-1.627.789</b>	<b>-1.545.420</b>
11 - Personalaufwendungen	2.507.070	2.770.896	2.063.992	2.123.173	2.165.841	2.221.638	2.263.493	2.312.688
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.197	1.029.897	1.308.819	1.326.495	1.340.220	1.354.178	1.372.712	1.391.532
14 - Bilanzielle Abschreibungen	909.758	1.005.830	526.465	601.738	418.077	325.022	275.147	127.481
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.242	88.992	97.033	102.918	103.091	103.266	103.457	103.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.825.268</b>	<b>4.895.616</b>	<b>3.996.309</b>	<b>4.154.325</b>	<b>4.027.228</b>	<b>4.004.103</b>	<b>4.014.808</b>	<b>3.935.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.303.681</b>	<b>2.951.736</b>	<b>1.956.054</b>	<b>2.320.592</b>	<b>2.309.028</b>	<b>2.345.051</b>	<b>2.387.019</b>	<b>2.389.930</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.303.681</b>	<b>2.951.736</b>	<b>1.956.054</b>	<b>2.320.592</b>	<b>2.309.028</b>	<b>2.345.051</b>	<b>2.387.019</b>	<b>2.389.930</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.303.681</b>	<b>2.951.736</b>	<b>1.956.054</b>	<b>2.320.592</b>	<b>2.309.028</b>	<b>2.345.051</b>	<b>2.387.019</b>	<b>2.389.930</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.560	414.467	430.045	391.168	389.077	392.208	401.612	406.345
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.752.241</b>	<b>3.366.203</b>	<b>2.386.099</b>	<b>2.711.759</b>	<b>2.698.104</b>	<b>2.737.258</b>	<b>2.788.631</b>	<b>2.796.275</b>

## 1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung

### Beschreibung

Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

### Verantwortliche

Frau Reichl

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

### Auftragsgrundlage

- Keine (aber Beleuchtungspflicht zur Gefahrenabwehr)

**Produktziele**

- 867A1 Gewährleistung der Ausstattung mit Straßenbeleuchtung
- 867A2 Reduzierung des Anschlusswertes durch Einsatz von Energiesparteknik zur Reduzierung des Anschlusswertes und Minderung des CO2 Ausstoßes

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
867A11	Anzahl Lichtpunkte	29.801,83 ST	29.791,67 ST	29.800,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW	1.003,46 KW	941,16 KW	1.350,00 KW	910,00 KW	910,00 KW	910,00 KW	910,00 KW	910,00 KW

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			4,42	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
	Vollzeitkräfte			4,34	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.882	-148.336	-123.915	-131.018	-130.903	-130.711	-130.172	-130.172
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.870	-5.939	-2.942	-5.421	-5.133	-4.962	-4.962	-4.911
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.338	-4.058	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-28.533	-306.847						
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-5.581	-233.085	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-217.205</b>	<b>-698.264</b>	<b>-141.456</b>	<b>-151.039</b>	<b>-150.636</b>	<b>-150.274</b>	<b>-149.734</b>	<b>-149.683</b>
11 - Personalaufwendungen	342.269	343.425	321.172	355.201	362.002	370.890	377.570	385.421
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.712	4.073.694	4.568.692	4.626.288	4.683.663	4.741.954	4.805.502	4.870.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	391.367	342.364	266.421	303.888	280.324	266.441	265.898	262.595
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.008	12.777	14.067	22.300	22.356	22.413	22.469	22.527
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.728.356</b>	<b>4.772.261</b>	<b>5.170.352</b>	<b>5.307.677</b>	<b>5.348.346</b>	<b>5.401.698</b>	<b>5.471.440</b>	<b>5.540.563</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.511.151</b>	<b>4.073.996</b>	<b>5.028.896</b>	<b>5.156.637</b>	<b>5.197.709</b>	<b>5.251.424</b>	<b>5.321.706</b>	<b>5.390.880</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.511.151	4.073.996	5.028.896	5.156.637	5.197.709	5.251.424	5.321.706	5.390.880
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.511.151	4.073.996	5.028.896	5.156.637	5.197.709	5.251.424	5.321.706	5.390.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.599	264.765	322.308	312.297	308.342	311.052	323.600	328.970
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.785.750	4.338.761	5.351.204	5.468.935	5.506.051	5.562.476	5.645.307	5.719.850

# RESSORT 105

## Bauen und Wohnen

**Leitung:**  
Herr Braun

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 105:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Bauen und Wohnen</b>	1.31.06.01	Gewährung von Wohngeld 265
	1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren 269
	1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen 273
	1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen 277
	1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege 281
	1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung 285
	1.52.06.01	Allgemeine öffentliche Wohnraumangelegenheiten 289
	1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel 293

---



## 1.31.06.01 Gewährung von Wohngeld

### Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanziertem und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastenzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum.

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von Wohnraum
- Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums

### Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

**Produktziele**

- 809B5 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
809B51	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

  

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			46,00	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80
	Vollzeitkräfte			42,21	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.053	-9.704	-1.150	-4.387	-3.339	-2.098	-361	-329
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.140	-1.517	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.193</b>	<b>-11.221</b>	<b>-11.150</b>	<b>-14.387</b>	<b>-13.339</b>	<b>-12.098</b>	<b>-10.361</b>	<b>-10.329</b>
11 - Personalaufwendungen	987.717	1.004.474	2.258.590	3.066.408	3.124.076	3.199.415	3.256.076	3.322.646
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.094	60.903	49.468	123.379	124.612	125.859	127.117	128.389
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.989	9.767	1.223	4.479	3.430	2.189	452	420
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.734	60.213	61.718	105.938	106.119	106.301	106.473	106.647
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058.533</b>	<b>1.135.357</b>	<b>2.370.999</b>	<b>3.300.205</b>	<b>3.358.238</b>	<b>3.433.764</b>	<b>3.490.117</b>	<b>3.558.103</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.049.340</b>	<b>1.124.136</b>	<b>2.359.849</b>	<b>3.285.817</b>	<b>3.344.899</b>	<b>3.421.666</b>	<b>3.479.757</b>	<b>3.547.774</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.049.340</b>	<b>1.124.136</b>	<b>2.359.849</b>	<b>3.285.817</b>	<b>3.344.899</b>	<b>3.421.666</b>	<b>3.479.757</b>	<b>3.547.774</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.049.340</b>	<b>1.124.136</b>	<b>2.359.849</b>	<b>3.285.817</b>	<b>3.344.899</b>	<b>3.421.666</b>	<b>3.479.757</b>	<b>3.547.774</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.551	175.676	251.449	376.237	374.671	378.218	387.062	391.721
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.215.891</b>	<b>1.299.812</b>	<b>2.611.298</b>	<b>3.662.054</b>	<b>3.719.569</b>	<b>3.799.884</b>	<b>3.866.818</b>	<b>3.939.495</b>

## 1.51.03.01 Bodenverkehrs- genehmigungs- verfahren

### Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von bau-rechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen an.

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Bürger / -innen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- städtische Dienststellen
- Grundstückseigentümer

### Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien

## Produktziele

Umsetzung der Sicherung zur Bauleitplanung -stadtplanerischer Vorstellungen und Schaffung rechtskonformer Grundstücksverhältnisse:

- 795B1 Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
- 795B3 Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr
- 795B4 Erteilung von 90 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
795B11	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B12	Teilungsgen 4 KW Eingang Unterl./Antr.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B31	Ausgestellte Vorkaufrechtsverzichtserk.	1.373,00 ST	1.739,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST
795B41	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen	72,00 ST	70,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				7,00	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
Vollzeitkräfte				4,77	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136	-491	-195	-223	-223	-223	-217	-216
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.625	-75.025	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.760</b>	<b>-75.516</b>	<b>-95.195</b>	<b>-95.223</b>	<b>-95.223</b>	<b>-95.223</b>	<b>-95.217</b>	<b>-95.216</b>
11 - Personalaufwendungen	167.374	191.649	381.918	488.710	497.691	509.419	518.249	528.621
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990	3.108	14.450	13.578	13.713	13.850	13.989	14.129
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157	512	247	283	283	283	271	269
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.890	7.770	17.550	17.040	17.073	17.022	17.141	17.175
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.410</b>	<b>203.039</b>	<b>414.166</b>	<b>519.610</b>	<b>528.760</b>	<b>540.574</b>	<b>549.650</b>	<b>560.194</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.650</b>	<b>127.523</b>	<b>318.971</b>	<b>424.386</b>	<b>433.536</b>	<b>445.351</b>	<b>454.433</b>	<b>464.978</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	87.650	127.523	318.971	424.386	433.536	445.351	454.433	464.978
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	87.650	127.523	318.971	424.386	433.536	445.351	454.433	464.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.437	26.691	53.677	57.041	56.786	57.334	58.717	59.441
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	112.087	154.214	372.648	481.427	490.322	502.685	513.150	524.419



## 1.51.03.02 Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

### Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehören die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen, die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergaben), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigner
- Politische Gremien
- Investoren
- Architekten

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Politische Willensbildung / Beschlüsse von Rat und Gremien
- Landesrechtliche Vorschriften und Fachgesetze

**Produktziele**

- 798B1 Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Anwendung der Sicherungsinstrumente nach BauGB
- 798B4 Ausweisung von 40.000 qm Wohnbauland und 50.000 qm Gewerbeflächen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
798B11	Anzahl der Veränderungssperren	4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
798B41	Wohnbaulandflächen	43.360,00 QM	47.418,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM
798B42	Gewerbeflächen	17.378,00 QM	40.860,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			15,00	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
	Vollzeitkräfte			15,21	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.094	-3.959	-521	-489	-489	-489	-476	-473
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.621	-21.983	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.715</b>	<b>-25.943</b>	<b>-10.521</b>	<b>-10.489</b>	<b>-10.489</b>	<b>-10.489</b>	<b>-10.476</b>	<b>-10.473</b>
11 - Personalaufwendungen	1.348.636	1.544.243	1.018.549	1.069.673	1.089.330	1.115.000	1.134.327	1.157.029
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.031	225.666	42.211	33.427	33.761	34.099	34.440	34.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.262	4.128	659	619	619	619	594	589
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.843	64.721	67.210	67.901	68.181	68.277	68.747	69.036
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.420.772</b>	<b>1.838.758</b>	<b>1.128.629</b>	<b>1.171.620</b>	<b>1.191.891</b>	<b>1.217.996</b>	<b>1.238.108</b>	<b>1.261.439</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.400.057</b>	<b>1.812.815</b>	<b>1.118.108</b>	<b>1.161.131</b>	<b>1.181.402</b>	<b>1.207.507</b>	<b>1.227.633</b>	<b>1.250.966</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.400.057</b>	<b>1.812.815</b>	<b>1.118.108</b>	<b>1.161.131</b>	<b>1.181.402</b>	<b>1.207.507</b>	<b>1.227.633</b>	<b>1.250.966</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.400.057</b>	<b>1.812.815</b>	<b>1.118.108</b>	<b>1.161.131</b>	<b>1.181.402</b>	<b>1.207.507</b>	<b>1.227.633</b>	<b>1.250.966</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.906	214.606	146.468	128.214	127.651	128.852	131.889	133.477
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.596.963</b>	<b>2.027.421</b>	<b>1.264.576</b>	<b>1.289.345</b>	<b>1.309.053</b>	<b>1.336.359</b>	<b>1.359.522</b>	<b>1.384.443</b>

## 1.52.01.01

# Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

### Beschreibung

Die Maßnahmen der Bauaufsicht beinhalten die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen, bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen, die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die Bereitstellung von Aktenauszügen aus abgeschlossenen baurechtlichen Vorgängen und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

Weiterhin finden Prüfungen rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen, Ordnungsbehördliche Verfahren und regelmäßige Überprüfungen von Bauvorhaben vor Ort, die Sonderbauvorschriften unterliegen, statt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der baurechtlichen Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich, der Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen oder Beratung zu bautechnischen Bestimmungen), sowie der Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW.

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Hotels u.ä.)

### Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

**Produktziele**

- 805B4 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)
- 805H1 Zur Verfügungsstellung der abgeschlossenen Bauakten aus dem Hausaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
805B44	Vorbescheide (10WCH)	23,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B45	vereinf Genehmigungsverf (10WCH)	42,75%	48,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B46	norm Genehmigungsverfahren (16WCH)	62,75%	66,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805H11	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	595,00 ST	878,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			50,00	55,82	55,82	55,82	55,82	55,82
Vollzeitkräfte			47,09	46,53	46,53	46,53	46,53	46,53
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.504	-5.468	-969	-924	-924	-924	-924	-924
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.639.651	-2.354.470	-2.045.000	-2.275.000	-2.275.000	-2.275.000	-2.275.000	-2.275.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.728	-16.155	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-323.000	-180.000	-103.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.227.884</b>	<b>-2.556.093</b>	<b>-2.184.769</b>	<b>-2.474.724</b>	<b>-2.474.724</b>	<b>-2.474.724</b>	<b>-2.474.724</b>	<b>-2.474.724</b>
11 - Personalaufwendungen	3.054.240	3.333.888	3.325.162	3.327.242	3.388.062	3.467.485	3.527.293	3.597.540
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.084	50.770	120.675	102.564	103.588	104.625	105.670	106.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.656	5.594	1.134	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.730	201.886	160.439	144.174	144.585	144.998	145.416	145.838
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.623.710</b>	<b>3.592.138</b>	<b>3.607.410</b>	<b>3.575.421</b>	<b>3.637.676</b>	<b>3.718.550</b>	<b>3.779.821</b>	<b>3.851.549</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>395.826</b>	<b>1.036.045</b>	<b>1.422.641</b>	<b>1.100.697</b>	<b>1.162.953</b>	<b>1.243.826</b>	<b>1.305.097</b>	<b>1.376.825</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>395.826</b>	<b>1.036.045</b>	<b>1.422.641</b>	<b>1.100.697</b>	<b>1.162.953</b>	<b>1.243.826</b>	<b>1.305.097</b>	<b>1.376.825</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>395.826</b>	<b>1.036.045</b>	<b>1.422.641</b>	<b>1.100.697</b>	<b>1.162.953</b>	<b>1.243.826</b>	<b>1.305.097</b>	<b>1.376.825</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.944	659.375	624.713	584.231	582.465	586.177	595.603	600.519
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>814.770</b>	<b>1.695.420</b>	<b>2.047.354</b>	<b>1.684.928</b>	<b>1.745.418</b>	<b>1.830.003</b>	<b>1.900.699</b>	<b>1.977.344</b>



## 1.52.03.01

# Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Beschreibung

Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege liegen im öffentlichen Interesse. Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen und das Wissen über Denkmäler zu verbreiten sowie nach Maßgabe des Denkmalschutzgesetzes NW Denkmäler zu schützen und zu pflegen. Dabei ist auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken.

Das Produkt beinhaltet die Führung der Denkmalliste, die Beratung von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, die Erlaubniserteilung nach DSchG NRW, die Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren (z.B. Eintragung- und Lösungsverfahren), die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, die denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Historische Stadthalle, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum, Schwimmpool, etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschiedenen gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Hof- und Fassadenprogramm). Sämtliche Themen rund um die Boden- und Gartendenkmalpflege. Erarbeitung und fachliche Zuständigkeit in Wuppertaler Denkmalsbereichen (z.Zt. Zooviertel).

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Denkmallisten, Verordnungen, Ministerialerlasse
- Städtische Ortsbild- und Erhaltungssatzungen
- Einkommenssteuergesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz

**Produktziele**

- 807D1 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilungen von steuerlichen Bescheinigungen innerhalb von 12 Wochen.

**Erläuterungen**

In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
807D11	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	59,62%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
807D12	Steuerl. Besch. (12 WCH)	76,47%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			11,00	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49
	Vollzeitkräfte			10,56	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.490	-84.297	-20.757	-33.733	-33.733	-33.733	-33.449	-33.247
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.416	-21.020	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-35.549	-24.957	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-182.455</b>	<b>-130.274</b>	<b>-93.257</b>	<b>-106.233</b>	<b>-106.233</b>	<b>-106.233</b>	<b>-105.949</b>	<b>-105.747</b>
11 - Personalaufwendungen	594.886	599.020	769.684	983.153	1.001.377	1.025.182	1.043.095	1.064.138
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.538	20.523	23.379	27.770	28.046	28.325	28.608	28.894
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.490	4.297	757	3.733	3.733	3.733	3.449	3.247
15 - Transferaufwendungen	73.000		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.882	21.221	25.865	30.335	30.378	30.420	30.466	30.511
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.797</b>	<b>645.061</b>	<b>859.685</b>	<b>1.094.991</b>	<b>1.113.534</b>	<b>1.137.660</b>	<b>1.155.617</b>	<b>1.176.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>528.342</b>	<b>514.787</b>	<b>766.428</b>	<b>988.758</b>	<b>1.007.301</b>	<b>1.031.427</b>	<b>1.049.668</b>	<b>1.071.043</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>528.342</b>	<b>514.787</b>	<b>766.428</b>	<b>988.758</b>	<b>1.007.301</b>	<b>1.031.427</b>	<b>1.049.668</b>	<b>1.071.043</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>528.342</b>	<b>514.787</b>	<b>766.428</b>	<b>988.758</b>	<b>1.007.301</b>	<b>1.031.427</b>	<b>1.049.668</b>	<b>1.071.043</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.045	77.604	98.484	117.390	116.884	117.999	120.792	122.259
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>604.387</b>	<b>592.392</b>	<b>864.912</b>	<b>1.106.149</b>	<b>1.124.186</b>	<b>1.149.426</b>	<b>1.170.460</b>	<b>1.193.302</b>

## 1.52.04.01 Wohnraumförderung

### Beschreibung

Im Rahmen der Wohnraumförderung werden die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen, Mieteinfamilienhäuser, Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte), der Ersatzneubau auf Abriss- und Rückbaustandorten, Pflegewohnplätze, Studierendenwohnungen und Studierendenwohnheime sowie der Neubau und der Erwerb von Wohneigentum, aber auch bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gefördert.

Auch investive Maßnahmen im Wohnungsbestand wie bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren, die Anpassung und der Umbau von Dauerpflegeeinrichtungen, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbestandes der 60er + 70er Jahre als auch denkmalgerechte Erneuerungen von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen, historischen Stadt- und Ortskernen und in Stadterneuerungsgebieten werden gefördert.

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Bauherren/ Erwerber/ Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Betreiber von Einrichtungen für behinderte Menschen
- Betreiber von Studierendenwohnheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

### Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen (BWB)
- Studentenwohnheimbestimmungen (SWB)
- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand (RL-Bestandsinvest)

**Produktziele**

- 808H1 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen
- 808M1 Förderung des Wohnungsbaus durch Akquise von Investoren und bestmögliche Begleitung von Projekten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
808H11	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	75,00%	54,00%	100,00%					
808M11	Umsetzung der Quotenprojekte				2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
	Vollzeitkräfte			6,66	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.285	-4.389	-379	-582	-443	-278	-48	-44
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.296	-42.952	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358.845		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-389.427</b>	<b>-47.340</b>	<b>-46.079</b>	<b>-46.282</b>	<b>-46.143</b>	<b>-45.978</b>	<b>-45.748</b>	<b>-45.744</b>
11 - Personalaufwendungen	449.220	456.846	745.349	406.979	414.632	424.631	432.152	440.987
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.109	12.036	22.626	22.739	22.963	23.189	23.421	23.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.256	4.417	404	594	455	291	60	56
15 - Transferaufwendungen			1.150					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.953	27.126	20.568	14.390	14.414	14.437	14.463	14.489
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.538</b>	<b>500.425</b>	<b>790.096</b>	<b>444.703</b>	<b>452.464</b>	<b>462.547</b>	<b>470.095</b>	<b>479.187</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>93.111</b>	<b>453.085</b>	<b>744.017</b>	<b>398.421</b>	<b>406.321</b>	<b>416.569</b>	<b>424.347</b>	<b>433.443</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-485		-1.150					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-485</b>		<b>-1.150</b>					
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>92.626</b>	<b>453.085</b>	<b>742.867</b>	<b>398.421</b>	<b>406.321</b>	<b>416.569</b>	<b>424.347</b>	<b>433.443</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>92.626</b>	<b>453.085</b>	<b>742.867</b>	<b>398.421</b>	<b>406.321</b>	<b>416.569</b>	<b>424.347</b>	<b>433.443</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.531	79.627	82.207	51.187	50.973	51.446	52.634	53.258
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>168.158</b>	<b>532.712</b>	<b>825.074</b>	<b>449.608</b>	<b>457.294</b>	<b>468.015</b>	<b>476.982</b>	<b>486.701</b>



## 1.52.06.01

# Allgemeine öffentliche Wohnraumangelegenheiten

### Beschreibung

Die Tätigkeiten umfassen die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und die Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung sowie die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechnigte Personen.

Weitere Aufgabenschwerpunkte liegen in der Erfassung der geförderten Wohnungen, der Feststellung des Bindungsendes bei öffentlich geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigem Auslauf der öffentlichen Darlehen, der Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei geförderten Wohnraum und der Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung.

Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird.

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsbe-rechtigte) von geförderten Wohnraum

### Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohn-raum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Einkommensermittlungserlass (EEE)

**Produktziele**

- 810H1 Sicherstellung von Wohnraum und Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
810H11	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06
Vollzeitkräfte			12,20	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.538	-39.980	-41.493	-41.936	-41.689	-41.396	-40.985	-40.978
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.120	-9.475	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.658</b>	<b>-49.455</b>	<b>-66.493</b>	<b>-66.936</b>	<b>-66.689</b>	<b>-66.396</b>	<b>-65.985</b>	<b>-65.978</b>
11 - Personalaufwendungen	799.269	812.830	1.165.009	724.315	737.937	755.733	769.117	784.841
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.751	21.225	26.588	30.227	30.526	30.828	31.136	31.448
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.032	7.895	631	1.058	810	517	107	99
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.209	48.554	31.867	25.240	25.281	25.323	25.366	25.409
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.261</b>	<b>890.504</b>	<b>1.224.095</b>	<b>780.841</b>	<b>794.554</b>	<b>812.401</b>	<b>825.725</b>	<b>841.797</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>805.603</b>	<b>841.049</b>	<b>1.157.602</b>	<b>713.904</b>	<b>727.866</b>	<b>746.005</b>	<b>759.740</b>	<b>775.819</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	805.603	841.049	1.157.602	713.904	727.866	746.005	759.740	775.819
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	805.603	841.049	1.157.602	713.904	727.866	746.005	759.740	775.819
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.728	142.076	130.983	93.041	92.669	93.507	95.599	96.700
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	940.331	983.125	1.288.586	806.945	820.535	839.512	855.338	872.519

## 1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

### Beschreibung

Die Leistungen des Produktes liegen in den Mietpreisüberprüfungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau, der Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, der Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels.

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von Wohnraum
- Bauherren/ Investoren

### Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG)
- BGB

### Produktziele

- 811B1 Sicherstellung angemessener Miethöhen im öffentlichen Wohnungsbau eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus
- 811B4 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt

### Erläuterungen

Zu 811B4: Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.  
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 01.12.2022

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
811B11	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
811B42	Untersuchte Mieten	5.155,00 ST	2.828,00 ST	4.849,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
	Vollzeitkräfte			3,41	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.011	-1.941	-177	-248	-189	-119	-20	-19
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.011</b>	<b>-1.941</b>	<b>-177</b>	<b>-248</b>	<b>-189</b>	<b>-119</b>	<b>-20</b>	<b>-19</b>
11 - Personalaufwendungen	201.238	204.660	348.301	173.538	176.801	181.065	184.272	188.039
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219	5.182	7.628	6.982	7.053	7.123	7.194	7.266
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998	1.954	188	253	194	124	26	24
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.940	36.384	9.414	75.957	5.967	77.377	5.986	78.896
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.395</b>	<b>248.180</b>	<b>365.532</b>	<b>256.731</b>	<b>190.015</b>	<b>265.688</b>	<b>197.478</b>	<b>274.225</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.385</b>	<b>246.239</b>	<b>365.354</b>	<b>256.482</b>	<b>189.826</b>	<b>265.570</b>	<b>197.457</b>	<b>274.206</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>214.385</b>	<b>246.239</b>	<b>365.354</b>	<b>256.482</b>	<b>189.826</b>	<b>265.570</b>	<b>197.457</b>	<b>274.206</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>214.385</b>	<b>246.239</b>	<b>365.354</b>	<b>256.482</b>	<b>189.826</b>	<b>265.570</b>	<b>197.457</b>	<b>274.206</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.539	35.366	39.791	23.318	23.229	23.430	23.931	24.194
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>247.923</b>	<b>281.605</b>	<b>405.146</b>	<b>279.801</b>	<b>213.055</b>	<b>289.000</b>	<b>221.388</b>	<b>298.401</b>



# **GESCHÄFTSBEREICH 2.1**

## **Soziales, Jugend, Schule und Integration**

### **Leitung:**

Herr Stadtdirektor Dr. Kühn

---

**Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:**

---

	<b>Leistungseinheit</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>	200.1    Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	299
	201        Sozialamt	309
	202        Tageseinrichtungen für Kinder	371
	204        Zuwanderung und Integration	385
	206        Schulen	409
	208        Kinder, Jugend und Familie	455
	305        Gesundheitsamt	493

---

# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

**Leitung:**  
Frau Caha

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.1:**

---

<b>Geschäftsbereichsbüro 200.1</b>	<b>Produkte</b>		<b>ab Seite</b>
	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	301
	1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	305

---

## 1.11.06.01

### Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Soziales, Jugend, Schule und Integration-

#### Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1.

#### Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

#### Produktklassifizierung

Managementprodukt

#### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereiches
- Gesamtverwaltung
- Freie Träger, Vereine, Verbände und Ehrenamtler/innen

#### Zuständige Ausschüsse

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit  
Ausschuss für Schule und Bildung  
Integrationsausschuss  
Jugendhilfeausschuss  
Betriebsausschuss APH und KIJU

#### Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

**Produktziele**

- 609B3 100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
609B32	Quote d. geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

  

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76	-414	-151	-114	-114	-114	-114	-108
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.426	-7.274	-20.018	-7.083	-7.150	-7.179	-7.183	-7.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.502</b>	<b>-7.688</b>	<b>-20.170</b>	<b>-7.198</b>	<b>-7.264</b>	<b>-7.293</b>	<b>-7.297</b>	<b>-7.308</b>
11 - Personalaufwendungen	290.403	448.216	278.113	349.701	356.547	365.496	372.216	380.113
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267	9.560	965.196	15.430	15.585	15.740	15.897	16.057
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108	478	216	178	178	178	178	172
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.885	29.740	34.918	35.047	35.177	35.309	35.442	35.577
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.663</b>	<b>487.994</b>	<b>1.278.443</b>	<b>400.357</b>	<b>407.487</b>	<b>416.724</b>	<b>423.734</b>	<b>431.919</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>324.161</b>	<b>480.306</b>	<b>1.258.273</b>	<b>393.159</b>	<b>400.223</b>	<b>409.431</b>	<b>416.437</b>	<b>424.611</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>324.161</b>	<b>480.306</b>	<b>1.258.273</b>	<b>393.159</b>	<b>400.223</b>	<b>409.431</b>	<b>416.437</b>	<b>424.611</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>324.161</b>	<b>480.306</b>	<b>1.258.273</b>	<b>393.159</b>	<b>400.223</b>	<b>409.431</b>	<b>416.437</b>	<b>424.611</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318.206	-476.782	-1.237.717	-407.899	-414.434	-422.951	-429.431	-436.992
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.846	35.134	79.799	47.813	47.813	47.813	47.813	47.813
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>25.801</b>	<b>38.658</b>	<b>100.355</b>	<b>33.073</b>	<b>33.602</b>	<b>34.293</b>	<b>34.819</b>	<b>35.432</b>



## 1.31.01.01 Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

### Beschreibung

Diese Produkt dient zur technischen Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten) an die offene Altenarbeit des Eigenbetriebes „Altenpflege und Altenheime“ (APH).

### Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss APH und KIJU

### Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

### Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

### **Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	240.000	290.000	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.000</b>	<b>290.000</b>	<b>244.824</b>	<b>247.272</b>	<b>249.745</b>	<b>252.242</b>	<b>252.242</b>	<b>252.242</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240.000</b>	<b>290.000</b>	<b>244.824</b>	<b>247.272</b>	<b>249.745</b>	<b>252.242</b>	<b>252.242</b>	<b>252.242</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	240.000	290.000	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	240.000	290.000	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	290.000	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242

# AMT 201

## Sozialamt

**Leitung:**  
Herr Lehnen

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 201:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
	1.31.02.04 Aufgaben nach Betreuungsgesetz	311
	1.31.03.05 Grundsicherung SGB II	315
	1.31.07.01 Hilfe zum Erhalt/Erlangung einer Wohnung	319
	1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	323
	1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung	327
	1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	331
	1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	335
	1.31.14.01 Lastenausgleich	339
	1.31.17.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	343
	1.31.18.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	347
	1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	351
	1.31.20.01 Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	355
	1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	359
	1.31.22.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	363
	1.31.23.01 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	367

---

**Sozialamt**

## 1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

### Beschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz (insbesondere Unterstützung des Betreuungsgerichts). Hierzu zählen Aufgaben wie die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie die Betreuung von Erwachsenen, die aufgrund psychischer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Die Behörde berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Ebenfalls fällt die Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine in den Aufgabenbereich. Eine weitere Aufgabe ist die Information und Beratung über betreuungsrechtliche Fragen, Vorsorgemöglichkeiten und betreuungsvermeidende andere Hilfen.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Unterstützung durch Betreuung oder anderer Hilfen bedürfen
- Personen, die sich über Vorsorgemöglichkeiten informieren wollen

### Auftragsgrundlage

- BtBG (Betreuungsbehördengesetz)
- BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- LBtG (Landesbetreuungs-gesetz)
- VBVG (Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz)
- FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit)

### Produktziele

- 732H1 Schutz und Unterstützung von erwachsenen Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
732H11	Allgem. betr. Beratung, Vorsorge	31,92 ST	261,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST
732H12	Ber./Unterst. v. Betreuern/Bevollm.	23,58 ST	93,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST
732H13	Anzahl Betreuungen durch die Stadt	29,00 ST	22,67 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
732H14	Anz. Betreuungen Betreuungsvereine	1.030,83 ST	1.060,75 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST
732H15	Beantw. Anfragen Betreuungsgericht	127,42 ST	1.578,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			25,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte			25,22	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.319	-787	-439	-437	-400	-302	-263	-190
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.728	-3.083	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-145		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.191</b>	<b>-3.870</b>	<b>-7.589</b>	<b>-7.587</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.452</b>	<b>-7.413</b>	<b>-7.340</b>
11 - Personalaufwendungen	331.673	278.825	240.353	302.898	309.014	317.012	323.010	330.060
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.605	25.638	33.604	34.033	34.369	34.707	35.054	35.405
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.596	803	456	505	468	370	330	220
15 - Transferaufwendungen	400.238	514.998	457.005	561.575	561.575	561.575	561.575	561.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.781	66.158	68.192	96.345	115.893	115.928	120.457	120.494
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.892</b>	<b>886.422</b>	<b>799.610</b>	<b>995.356</b>	<b>1.021.318</b>	<b>1.029.592</b>	<b>1.040.427</b>	<b>1.047.753</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>819.701</b>	<b>882.552</b>	<b>792.022</b>	<b>987.769</b>	<b>1.013.768</b>	<b>1.022.140</b>	<b>1.033.014</b>	<b>1.040.413</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>819.701</b>	<b>882.552</b>	<b>792.022</b>	<b>987.769</b>	<b>1.013.768</b>	<b>1.022.140</b>	<b>1.033.014</b>	<b>1.040.413</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>4</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>819.705</b>	<b>882.552</b>	<b>792.022</b>	<b>987.769</b>	<b>1.013.768</b>	<b>1.022.140</b>	<b>1.033.014</b>	<b>1.040.413</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.633	46.067	48.690	50.011	49.858	50.246	51.194	51.700
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>874.338</b>	<b>928.619</b>	<b>840.712</b>	<b>1.037.781</b>	<b>1.063.627</b>	<b>1.072.386</b>	<b>1.084.208</b>	<b>1.092.113</b>

## 1.31.03.05 Grundsicherung SGB II

### Beschreibung

In diesem Produkt werden die Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal abgerechnet. Weiter wird die Erstattung von Leistung der Grundsicherung an die Bundesagentur für Arbeit bearbeitet bezüglich der nachfolgenden Aufzählung: Kosten der Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten etc., Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. Ein weiteres Arbeitsfeld stellen die Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) dar.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### Zielgruppen

- Alle Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II
- Jobcenter Wuppertal/Bundesagentur für Arbeit

### Auftragsgrundlage

- § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit §§ 22, 23 Abs. 3 und 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II
- § 28 SGB II
- § 36a SGB II

**Produktziele**

- 737B1 Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen (keine Mahnungen durch die Bundesagentur für Arbeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
737B12	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	Vollzeitkräfte			227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118		-32.486	-32.486	-32.486	-32.486	-32.486
3 + Sonstige Transfererträge	-5.282.196	-4.760.955	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.240.540	-138.159.685	-155.951.000	-160.392.942	-166.650.054	-166.668.677	-166.733.940	-166.733.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-139.522.736</b>	<b>-142.920.523</b>	<b>-161.001.000</b>	<b>-165.475.428</b>	<b>-171.732.540</b>	<b>-171.751.163</b>	<b>-171.816.426</b>	<b>-171.816.426</b>
11 - Personalaufwendungen			16.947.538	15.064.537	15.055.571	15.100.426	15.145.281	15.145.281
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	50.920.557	51.952.359	36.267.462	46.298.056	47.080.254	47.110.254	47.195.254	47.195.254
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.117.435	144.138.440	177.640.200	170.274.788	178.524.788	178.774.788	179.024.788	179.274.788
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.037.992</b>	<b>196.090.799</b>	<b>230.855.200</b>	<b>231.637.381</b>	<b>240.660.613</b>	<b>240.985.468</b>	<b>241.365.323</b>	<b>241.615.323</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.515.257</b>	<b>53.170.276</b>	<b>69.854.200</b>	<b>66.161.953</b>	<b>68.928.073</b>	<b>69.234.305</b>	<b>69.548.897</b>	<b>69.798.897</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	51.515.257	53.170.276	69.854.200	66.161.953	68.928.073	69.234.305	69.548.897	69.798.897
23 + Außerordentliche Erträge			-9.000.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			-9.000.000					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	51.515.257	53.170.276	60.854.200	66.161.953	68.928.073	69.234.305	69.548.897	69.798.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			987.375	839.764	816.787	816.460	844.458	848.304
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.515.257	53.170.276	61.841.575	67.001.717	69.744.860	70.050.765	70.393.355	70.647.201

## 1.31.07.01

# Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

### Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) sowie die präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum an.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind
- Eigentümer von Wohnraum

### Auftragsgrundlage

- SGB XII
- SGB II

**Produktziele**

- 812H1 Erhalt bestehender Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuem Wohnraum in mehr als der Hälfte aller gemeldeten Wohnungsnotfälle.

**Erläuterung:**

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

- a) Fristlosen Kündigungen
- b) Mitteilungen der Räumungsklagen über das Amtsgericht
- c) Mitteilung der Zwangsräumungstermine der Gerichtsvollzieher

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
812H11	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle		86,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			3,91	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375	-373	-208	-207	-189	-143	-124	-90
3 + Sonstige Transfererträge	-73.812	-109.797	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.187</b>	<b>-110.170</b>	<b>-15.758</b>	<b>-15.757</b>	<b>-15.739</b>	<b>-15.693</b>	<b>-15.674</b>	<b>-15.640</b>
11 - Personalaufwendungen	44.598	132.140	113.908	143.549	146.447	150.237	153.080	156.422
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192	8.579	11.035	11.186	11.298	11.411	11.525	11.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106	381	216	239	222	175	157	104
15 - Transferaufwendungen	109.275	113.185	153.000	156.000	160.000	165.000	168.300	171.666
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262	36.362	31.350	44.683	53.937	53.944	56.081	56.088
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.435</b>	<b>290.647</b>	<b>309.509</b>	<b>355.657</b>	<b>371.904</b>	<b>380.768</b>	<b>389.142</b>	<b>395.919</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.247</b>	<b>180.477</b>	<b>293.751</b>	<b>339.900</b>	<b>356.164</b>	<b>365.074</b>	<b>373.468</b>	<b>380.279</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>91.247</b>	<b>180.477</b>	<b>293.751</b>	<b>339.900</b>	<b>356.164</b>	<b>365.074</b>	<b>373.468</b>	<b>380.279</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-4							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-4</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>91.243</b>	<b>180.477</b>	<b>293.751</b>	<b>339.900</b>	<b>356.164</b>	<b>365.074</b>	<b>373.468</b>	<b>380.279</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.348	20.980	21.619	22.255	22.188	22.369	22.808	23.043
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>103.591</b>	<b>201.457</b>	<b>315.371</b>	<b>362.155</b>	<b>378.352</b>	<b>387.444</b>	<b>396.275</b>	<b>403.322</b>

## 1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

### Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft als auch der Betrieb der Obdachlosenunterkünfte an.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz
- SGB XII
- Beschlüsse von Rat und Gremien, hier: Ratsbeschluss 6030/96

**Produktziele**

- 813H3 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Friedrich-Ebert-Str.
- 813H4 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Herrmannstr.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
813H31	Belegung Friedrich-Ebert-Str.		70,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
813H41	Belegung Hermannstr.		89,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte			3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207	-206	-2.665	-2.664	-2.655	-2.629	-2.619	-2.600
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.743	-60.360	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150	-150
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.951</b>	<b>-60.566</b>	<b>-52.865</b>	<b>-52.864</b>	<b>-52.855</b>	<b>-52.829</b>	<b>-52.819</b>	<b>-52.800</b>
11 - Personalaufwendungen	24.649	73.033	62.956	79.339	80.940	83.035	84.606	86.453
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	7.284	14.566	14.734	14.881	15.031	15.181	15.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59	210	120	132	122	97	87	58
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279	102.567	21.148	33.384	38.546	38.596	39.815	39.857
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.199</b>	<b>183.095</b>	<b>98.790</b>	<b>127.589</b>	<b>134.490</b>	<b>136.759</b>	<b>139.688</b>	<b>141.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.752</b>	<b>122.529</b>	<b>45.925</b>	<b>74.725</b>	<b>81.635</b>	<b>83.930</b>	<b>86.870</b>	<b>88.901</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-29.752</b>	<b>122.529</b>	<b>45.925</b>	<b>74.725</b>	<b>81.635</b>	<b>83.930</b>	<b>86.870</b>	<b>88.901</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-2							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-29.754</b>	<b>122.529</b>	<b>45.925</b>	<b>74.725</b>	<b>81.635</b>	<b>83.930</b>	<b>86.870</b>	<b>88.901</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.388	247.602	248.135	248.470	248.425	248.528	248.790	248.927
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>211.634</b>	<b>370.131</b>	<b>294.060</b>	<b>323.195</b>	<b>330.060</b>	<b>332.458</b>	<b>335.660</b>	<b>337.828</b>

## 1.31.10.01 Schwerbehinderten- versorgung

### Beschreibung

Die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Leistungen im Sinne des SGB IX stellt den Schwerpunkt dieses Produktes dar mit der Erteilung von Auskünften, der Zusammenarbeit mit externen Partnern sowie mit fachspezifischer Informationssammlung und Auswertung. Weiter werden Erstfeststellungs- und Änderungsbescheiden auf Antrag ausgestellt und Nachprüfungen vom Amt wegen oder Abhilfeprüfungen durchgeführt. Für das Finanzamt wird im Todesfall (§65 Abs. 4 EStDVO) Amtshilfe geleistet.

Weitere Aufgaben liegen in der Bearbeitung von Petitionen/Beschwerden, der Ausstellung und Verlängerung von Ausweisen über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale. Bescheinigungen gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 2a EStDVO sowie Beiblätter, Streckenverzeichnisse gemäß § 7 Abs. 2 AusweisVO und Folgebeiblätter werden ausgestellt.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Arbeitnehmer/innen mit Arbeitsplatz im Zuständigkeitsbereich

### Auftragsgrundlage

- SGB IX
- Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen- Artikel 1 „Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung Nordrhein-Westfalen“
- AusweisVO (Ausweisverordnung)
- EStDVO (Einkommensteuerdurchführungsverordnung)

**Produktziele**

- 741D1 Erreichen einer Feststellungsquote bei Erstanträgen von 46 %
- 741D2 Erreichen einer Feststellungsquote bei Änderungsanträgen von 13 %

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
741D11	Feststellungsquote Erstanträge	44,21%	40,99%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
741D21	Feststellungsquote Änderungsanträge	16,17%	18,28%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Vollzeitkräfte			23,02	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.330.844	-2.830.836	-2.300.454	-2.301.482	-2.301.469	-2.300.815	-2.300.550	-2.300.109
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-998.068	-613.784	-890.000	-1.063.160	-1.063.160	-1.063.160	-1.057.965	-1.052.720
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-23.353						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.329.955</b>	<b>-3.469.856</b>	<b>-3.194.654</b>	<b>-3.368.842</b>	<b>-3.368.829</b>	<b>-3.368.175</b>	<b>-3.362.715</b>	<b>-3.357.029</b>
11 - Personalaufwendungen	1.460.392	1.530.938	1.797.224	1.878.871	1.914.698	1.961.520	1.996.709	2.038.056
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.431	82.131	228.958	229.951	220.475	221.004	221.640	222.283
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.818	2.653	475	1.849	1.836	1.181	916	217
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.185	1.846.198	1.371.605	1.777.130	1.780.521	1.781.052	1.782.249	1.782.791
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.916.964</b>	<b>3.461.919</b>	<b>3.398.263</b>	<b>3.887.802</b>	<b>3.917.531</b>	<b>3.964.758</b>	<b>4.001.514</b>	<b>4.043.348</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-412.990</b>	<b>-7.937</b>	<b>203.608</b>	<b>518.959</b>	<b>548.702</b>	<b>596.583</b>	<b>638.798</b>	<b>686.319</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-412.990	-7.937	203.608	518.959	548.702	596.583	638.798	686.319
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-412.989	-7.937	203.608	518.959	548.702	596.583	638.798	686.319
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.548	435.118	511.868	501.317	499.598	501.768	507.451	510.366
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-124.441	427.182	715.476	1.020.276	1.048.300	1.098.351	1.146.249	1.196.684

## 1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

### Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Beratung, Information und Unterstützung erwerbstätiger schwerbehinderter Menschen (mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 %) über Maßnahmen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile am Arbeitsplatz. Die Durchführung von Schulungs- und Bildungsmaßnahmen sowie Hilfen am Arbeitsplatz (z.B. Beratung bei der Gestaltung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes) und die Gewährung von Maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe stellen ebenfalls ein Aufgabenfeld dar.

Neben dem werden Angelegenheiten zur Leistungserbringung für Selbständige und Beamte mit einer Schwerbehinderung (z.B. anteilige Übernahme der Kosten zur Erreichung des Arbeitsplatzes) wahrgenommen sowie die Durchführung des Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Alle schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 %
- den Schwerbehinderten Gleichgestellte
- Betriebs-/Personalräte
- Schwerbehindertenvertretungen
- Arbeitgeber

### Auftragsgrundlage

- SGB IX
- SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

**Produktziele**

- 743D1 Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
- 743D2 100%ige Verwendung der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
743D11	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz		200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
743D21	Erstattungen LV Aufwendungen Stadt		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte			4,80	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-502	-323	-169	-240	-173	-127	-109	-31
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.658	-396.656	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-282.203</b>	<b>-398.862</b>	<b>-704.369</b>	<b>-304.440</b>	<b>-304.373</b>	<b>-304.327</b>	<b>-304.309</b>	<b>-304.231</b>
11 - Personalaufwendungen	279.790	299.810	398.954	354.523	361.504	370.631	377.482	385.534
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.729	302.368	716.651	316.689	316.720	316.750	316.788	316.826
14 - Bilanzielle Abschreibungen	516	332	178	274	207	161	139	39
15 - Transferaufwendungen		-168						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.587	7.912	8.432	11.572	13.724	13.738	14.244	14.258
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.622</b>	<b>610.254</b>	<b>1.124.215</b>	<b>683.059</b>	<b>692.156</b>	<b>701.280</b>	<b>708.653</b>	<b>716.656</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>279.419</b>	<b>211.393</b>	<b>419.846</b>	<b>378.618</b>	<b>387.783</b>	<b>396.952</b>	<b>404.344</b>	<b>412.426</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>279.419</b>	<b>211.393</b>	<b>419.846</b>	<b>378.618</b>	<b>387.783</b>	<b>396.952</b>	<b>404.344</b>	<b>412.426</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>279.420</b>	<b>211.393</b>	<b>419.846</b>	<b>378.618</b>	<b>387.783</b>	<b>396.952</b>	<b>404.344</b>	<b>412.426</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.797	51.202	94.642	66.360	65.738	66.110	67.654	68.284
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>326.217</b>	<b>262.594</b>	<b>514.489</b>	<b>444.978</b>	<b>453.521</b>	<b>463.062</b>	<b>471.998</b>	<b>480.709</b>

## 1.31.11.01

# Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

### Beschreibung

Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zielgruppen

- Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Auftragsgrundlage

- SGB IX: Feststellungsverfahren und Sachverhaltsaufklärung
- „Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung Nordrhein-Westfalen“ Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen

**Produktziele**

- 742L1 Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Ärzt\*innen im ärztl. Dienst und die Außengutachter\*innen im Schwerbehindertenrecht  
Fallzahl: mind. 2 pro Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
742L11	Anzahl Fortbildungen		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte			2,60	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.988	-204	-16	-114	-114	-60	-39	-3
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.988</b>	<b>-204</b>	<b>-16</b>	<b>-114</b>	<b>-114</b>	<b>-60</b>	<b>-39</b>	<b>-3</b>
11 - Personalaufwendungen	174.413	120.984	182.791	97.914	99.933	102.575	104.555	106.883
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140	150	6.757	6.887	6.956	7.025	7.096	7.167
14 - Bilanzielle Abschreibungen	957	205	17	143	143	89	68	11
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.536	2.698	226.973	227.360	227.586	227.609	229.780	231.925
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.046</b>	<b>124.037</b>	<b>416.537</b>	<b>332.305</b>	<b>334.619</b>	<b>337.300</b>	<b>341.499</b>	<b>345.985</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>277.058</b>	<b>123.833</b>	<b>416.520</b>	<b>332.191</b>	<b>334.505</b>	<b>337.239</b>	<b>341.460</b>	<b>345.982</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>277.058</b>	<b>123.833</b>	<b>416.520</b>	<b>332.191</b>	<b>334.505</b>	<b>337.239</b>	<b>341.460</b>	<b>345.982</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-5							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-5</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>277.053</b>	<b>123.833</b>	<b>416.520</b>	<b>332.191</b>	<b>334.505</b>	<b>337.239</b>	<b>341.460</b>	<b>345.982</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.051	23.004	29.732	23.706	23.662	23.789	24.089	24.252
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>305.104</b>	<b>146.837</b>	<b>446.252</b>	<b>355.897</b>	<b>358.167</b>	<b>361.029</b>	<b>365.549</b>	<b>370.234</b>

## 1.31.14.01 Lastenausgleich

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen, die zur Abgeltung von Vermögensschäden im Vertreibungsgebiet und in der ehemaligen DDR gewährt wurden, die Schadensfeststellung, Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung sowie Leistungen zum Ausgleich beruflicher Nachteile in der ehemaligen DDR. Desweiteren die Krankenversorgung der Empfänger/innen von Unterhaltshilfe und deren Angehörigen und die Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Personen aus Vertreibungsgebieten, die ihren ständigen Aufenthalt vor dem 01.01.1993 in der Bundesrepublik Deutschland hatten
- Verfolgte, die in der ehemaligen DDR durch verschiedene (Zwangs-)Maßnahmen ihren Beruf nicht ausüben konnten
- Empfänger/innen von Unterhaltshilfe

### Auftragsgrundlage

- LAG (Lastenausgleichsgesetz)
- BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

### **Produktziele**

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ wurde zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsrechtliche Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.940						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.480							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.480</b>	<b>-5.940</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	6.868	7.888	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.868</b>	<b>7.888</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.800</b>	<b>41.616</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>388</b>	<b>1.948</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.800</b>	<b>41.616</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	388	1.948	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	388	1.948	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5						
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	388	1.953	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616

## 1.31.17.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung und Information über mögliche Hilfen sowie die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.). Desweiteren fallen hierbei die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und die Gewährung von Zuschüssen an.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen
- unterhaltspflichtige Personen
- alle Einwohner/innen

### Auftragsgrundlage

- §§ 27 bis 40 SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen
- BGB

**Produktziele**

- 777F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
777F11	Durchlaufzeit von Anträgen		6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Vollzeitkräfte			8,74	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.534	-3.461	-886	-2.004	-1.903	-1.155	-852	-311
3 + Sonstige Transfererträge	-347.168	-335.503	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-432.854	-721.157	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-300.000	-1.842						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.087.598</b>	<b>-1.063.845</b>	<b>-853.820</b>	<b>-854.938</b>	<b>-854.837</b>	<b>-854.089</b>	<b>-853.786</b>	<b>-853.245</b>
11 - Personalaufwendungen	1.168.126	1.229.735	1.160.004	1.272.558	1.296.397	1.327.537	1.350.963	1.378.483
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.477	41.200	51.901	52.594	53.112	53.636	54.173	54.714
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.822	3.546	920	2.437	2.337	1.588	1.282	443
15 - Transferaufwendungen	10.425.211	13.029.817	18.487.875	14.887.140	15.150.506	14.494.373	14.734.920	14.980.275
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.606	358.713	160.449	221.228	262.962	263.190	272.983	273.220
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.154.241</b>	<b>14.663.011</b>	<b>19.861.149</b>	<b>16.435.957</b>	<b>16.765.315</b>	<b>16.140.324</b>	<b>16.414.321</b>	<b>16.687.135</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.066.643</b>	<b>13.599.167</b>	<b>19.007.329</b>	<b>15.581.020</b>	<b>15.910.477</b>	<b>15.286.235</b>	<b>15.560.535</b>	<b>15.833.890</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-18.306	-18.791	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-18.306</b>	<b>-18.791</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>11.048.337</b>	<b>13.580.376</b>	<b>18.970.829</b>	<b>15.544.520</b>	<b>15.873.977</b>	<b>15.249.735</b>	<b>15.524.035</b>	<b>15.797.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>4</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>11.048.341</b>	<b>13.580.376</b>	<b>18.970.829</b>	<b>15.544.520</b>	<b>15.873.977</b>	<b>15.249.735</b>	<b>15.524.035</b>	<b>15.797.390</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.196	283.179	304.332	296.008	295.351	296.816	300.484	302.413
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>11.344.537</b>	<b>13.863.554</b>	<b>19.275.160</b>	<b>15.840.527</b>	<b>16.169.328</b>	<b>15.546.552</b>	<b>15.824.519</b>	<b>16.099.803</b>

## 1.31.18.01 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung und Information über mögliche Hilfen sowie die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.). Desweiteren fallen hierbei die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und die Gewährung von Zuschüssen an.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen
- unterhaltspflichtige Personen
- alle Einwohner/innen

### Auftragsgrundlage

- §§ 41 bis 46 SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen
- BGB

**Produktziele**

- 860F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 6 Wochen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
860F11	Durchlaufzeit von Anträgen		6,50 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			34,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	Vollzeitkräfte			28,36	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.345	-6.818	-3.557	-3.816	-3.490	-2.574	-2.203	-1.510
3 + Sonstige Transfererträge	-1.077.638	-1.187.584	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.200.846	-72.954.450	-57.485.732	-66.436.082	-68.488.082	-69.541.082	-71.594.862	-71.649.718
7 + Sonstige ordentliche Erträge	451							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.289.420</b>	<b>-74.150.734</b>	<b>-57.755.490</b>	<b>-66.706.098</b>	<b>-68.757.772</b>	<b>-69.809.856</b>	<b>-71.863.265</b>	<b>-71.917.429</b>
11 - Personalaufwendungen	2.293.298	2.455.518	2.188.251	2.664.931	2.718.291	2.788.070	2.840.418	2.901.948
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.069	144.956	186.409	188.950	190.836	192.741	194.668	196.615
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.573	6.949	3.701	4.433	4.107	3.191	2.819	1.765
15 - Transferaufwendungen	55.758.215	60.144.281	56.633.650	65.584.000	67.636.000	68.689.000	70.742.780	70.797.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.098	528.808	531.780	756.239	961.920	962.079	998.056	998.223
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.257.252</b>	<b>63.280.511</b>	<b>59.543.791</b>	<b>69.198.554</b>	<b>71.511.154</b>	<b>72.635.081</b>	<b>74.778.741</b>	<b>74.896.186</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.967.832</b>	<b>-10.870.223</b>	<b>1.788.302</b>	<b>2.492.456</b>	<b>2.753.382</b>	<b>2.825.225</b>	<b>2.915.476</b>	<b>2.978.757</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.967.832	-10.870.223	1.788.302	2.492.456	2.753.382	2.825.225	2.915.476	2.978.757
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.967.833	-10.870.223	1.788.302	2.492.456	2.753.382	2.825.225	2.915.476	2.978.757
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.474	405.816	420.940	427.596	426.332	429.676	437.735	442.061
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.474.307	-10.464.407	2.209.242	2.920.052	3.179.715	3.254.901	3.353.211	3.420.819

## 1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

### Beschreibung

Die vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sowie die Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation zählen zu diesem Aufgabenbereich.

Desweiteren werden Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige geleistet sowie Zuschüsse gewährt.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

### Auftragsgrundlage

- §§ 47 bis 52 SGB XII
- § 264 SGB V

**Produktziele**

- 778F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
778F11	Durchlaufzeit von Anträgen		9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			12,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Vollzeitkräfte			7,98	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202	-100	-8	-56	-56	-29	-19	-2
3 + Sonstige Transfererträge		-28.292						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.244</b>	<b>-30.274</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.256</b>	<b>-4.256</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.219</b>	<b>-4.202</b>
11 - Personalaufwendungen	26.740	30.476	25.738	28.313	28.793	29.418	29.890	30.445
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130.731	6.064.960	7.280.602	7.425.610	7.570.616	7.720.623	7.720.629	7.720.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204	100	8	70	70	44	33	5
15 - Transferaufwendungen	41.318	161.047	86.800	132.600	133.432	134.281	135.566	136.878
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997	5.246	2.562	3.274	3.748	3.758	3.876	3.886
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.200.991</b>	<b>6.261.829</b>	<b>7.395.711</b>	<b>7.589.867</b>	<b>7.736.659</b>	<b>7.888.123</b>	<b>7.889.994</b>	<b>7.891.849</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.199.747</b>	<b>6.231.555</b>	<b>7.391.503</b>	<b>7.585.612</b>	<b>7.732.403</b>	<b>7.883.894</b>	<b>7.885.775</b>	<b>7.887.648</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.199.747	6.231.555	7.391.503	7.585.612	7.732.403	7.883.894	7.885.775	7.887.648
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.199.747	6.231.555	7.391.503	7.585.612	7.732.403	7.883.894	7.885.775	7.887.648
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.179	337.832	434.933	424.373	421.137	427.892	441.005	443.005
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.594.926	6.569.386	7.826.435	8.009.984	8.153.541	8.311.786	8.326.780	8.330.653

## 1.31.20.01 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

### Beschreibung

Die Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit und die Beratung, Förderung, Bezuschussung von Selbsthilfegruppen zählen zu diesem Aufgabenfeld. Weiter fallen hierunter die Gewährung von Zuschüssen, der Behindertenfahrdienst und die Geschäftsführung des Behindertenbeirats.

Eingliederungshilfe, z.B. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Integrationshelfer an Grund- und weiterführenden Schulen, 1:1 Betreuung in Förderschulen, Interdisziplinäre Frühförderstelle (Komplexleistungen) sind ebenfalls implementiert.

Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ergeben sich ab 2020 Änderungen in der Zuständigkeit zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

### Auftragsgrundlage

- §§ 53 bis 60 SGB XII, SGB IX und dazugehörige Rechtsverordnungen
- Beschlüsse von Rat und Gremien

**Produktziele**

- 775F2 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 7 Wochen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
775F21	Durchlaufzeit von Anträgen		7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			16,31	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-908.062	-992.539	-840.607	-1.040.998	-1.040.785	-1.040.546	-1.040.449	-1.040.139
3 + Sonstige Transfererträge	-1.591							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.092	-1.853	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383.838	-2.097.537	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-999.732	156.845						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.299.357</b>	<b>-2.936.967</b>	<b>-2.704.145</b>	<b>-2.904.536</b>	<b>-2.904.324</b>	<b>-2.904.084</b>	<b>-2.903.988</b>	<b>-2.903.678</b>
11 - Personalaufwendungen	1.190.168	1.294.373	1.548.763	1.508.986	1.538.965	1.578.163	1.607.579	1.642.153
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.470	8.071	214.922	133.377	128.806	132.237	132.709	138.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.417	1.459	645	1.164	951	712	601	180
15 - Transferaufwendungen	11.404.158	11.599.667	11.482.530	17.544.401	18.769.459	18.999.139	19.235.872	19.479.341
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.180	104.809	111.701	156.605	187.705	187.767	194.978	195.043
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.810.393</b>	<b>13.008.379</b>	<b>13.358.561</b>	<b>19.344.532</b>	<b>20.625.886</b>	<b>20.898.018</b>	<b>21.171.740</b>	<b>21.454.902</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.511.036</b>	<b>10.071.411</b>	<b>10.654.416</b>	<b>16.439.996</b>	<b>17.721.562</b>	<b>17.993.933</b>	<b>18.267.752</b>	<b>18.551.224</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.511.036	10.071.411	10.654.416	16.439.996	17.721.562	17.993.933	18.267.752	18.551.224
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.511.036	10.071.411	10.654.416	16.439.996	17.721.562	17.993.933	18.267.752	18.551.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.290	152.833	178.376	162.700	161.905	163.905	168.460	171.145
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.661.326	10.224.245	10.832.792	16.602.695	17.883.467	18.157.838	18.436.212	18.722.369

## 1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung und Information über mögliche Hilfen, die Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen sowie die Pflegeberatung. Hierzu zählen auch die Gewährung von Pflegewohngeld, die Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen, Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste für betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen und bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege.

Die Prüfung und Entscheidung von Anträgen, Auszahlung von Fördermitteln sowie der Seniorenbeirat sind ebenfalls hier angesiedelt.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Alle pflegebedürftigen Einwohner/innen
- Unterhaltspflichtige Personen
- Ambulante Pflegeeinrichtungen
- Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

### Auftragsgrundlage

- §§ 61 bis 66 SGB XII einschließlich Verordnungen
- BGB
- Landespflegegesetz NW und dazugehörige Rechtsverordnungen

**Produktziele**

- 776F1 Quote Fallzahlen ambulant zur Gesamtfallzahl mindestens 43 %
- 776F2 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 11 Wochen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
776F11	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt		34,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%
776F21	Durchlaufzeit von Anträgen		11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			84,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	Vollzeitkräfte			50,58	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.435	-4.153	-1.684	-2.881	-2.282	-1.558	-1.265	-361
3 + Sonstige Transfererträge	-1.168.429	-1.240.513	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-5.243	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.512.620	-5.226.681	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-355							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000.801</b>	<b>-6.476.590</b>	<b>-5.422.932</b>	<b>-5.424.129</b>	<b>-5.423.529</b>	<b>-5.422.806</b>	<b>-5.422.513</b>	<b>-5.421.608</b>
11 - Personalaufwendungen	3.203.350	3.476.776	4.228.130	4.032.206	4.111.700	4.215.628	4.293.643	4.385.330
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.844	34.466	59.012	59.638	60.150	60.660	61.266	61.877
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.150	4.254	1.787	3.367	2.767	2.044	1.716	481
15 - Transferaufwendungen	42.368.512	33.656.331	36.691.780	37.494.177	38.306.485	39.134.276	39.879.431	40.639.117
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.677	109.849	122.507	167.079	197.551	197.771	204.966	205.197
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.807.533</b>	<b>37.281.676</b>	<b>41.103.216</b>	<b>41.756.467</b>	<b>42.678.653</b>	<b>43.610.379</b>	<b>44.441.022</b>	<b>45.292.003</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.806.732</b>	<b>30.805.086</b>	<b>35.680.284</b>	<b>36.332.339</b>	<b>37.255.124</b>	<b>38.187.574</b>	<b>39.018.508</b>	<b>39.870.394</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-19		-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-19</b>		<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>40.806.713</b>	<b>30.805.086</b>	<b>35.680.209</b>	<b>36.332.264</b>	<b>37.255.049</b>	<b>38.187.499</b>	<b>39.018.433</b>	<b>39.870.319</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>1</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>40.806.714</b>	<b>30.805.086</b>	<b>35.680.209</b>	<b>36.332.264</b>	<b>37.255.049</b>	<b>38.187.499</b>	<b>39.018.433</b>	<b>39.870.319</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.760	421.257	478.774	445.025	443.256	448.141	459.745	466.020
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>41.221.474</b>	<b>31.226.343</b>	<b>36.158.983</b>	<b>36.777.289</b>	<b>37.698.305</b>	<b>38.635.640</b>	<b>39.478.178</b>	<b>40.336.340</b>

## 1.31.22.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)

### Beschreibung

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z.B. Obdachlosigkeit, die Beratung und persönliche Betreuung der Leistungsberechtigten sowie Zusammenarbeit mit den Vereinigungen/freien Trägern zur Ergänzung der Leistungen der Sozialhilfe und die Gewährung von Zuschüssen fallen in dieses Produkt.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte sowie wohnungslose Menschen

### Auftragsgrundlage

- §§ 67 bis 69 SGB XII

**Produktziele**

- 861F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
861F11	Durchlaufzeit von Anträgen		9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte			0,14	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.940	-331.724	-281.532	-281.630	-281.630	-281.574	-281.552	-281.515
3 + Sonstige Transfererträge	-11.886	-4.956						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.048.000							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.342.869</b>	<b>-338.563</b>	<b>-285.732</b>	<b>-285.830</b>	<b>-285.830</b>	<b>-285.774</b>	<b>-285.752</b>	<b>-285.715</b>
11 - Personalaufwendungen	163.239	166.166	89.594	119.943	122.393	125.599	128.001	130.825
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.463	277.792	2.320	152.345	2.364	2.383	2.407	2.431
14 - Bilanzielle Abschreibungen	444	227	35	162	162	107	83	23
15 - Transferaufwendungen	5.655.331	4.651.892	4.613.963	6.091.202	6.002.651	5.726.261	5.834.868	5.945.576
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.075	5.426	12.647	14.883	16.390	16.397	16.820	16.897
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.204.553</b>	<b>5.101.503</b>	<b>4.718.558</b>	<b>6.378.536</b>	<b>6.143.961</b>	<b>5.870.747</b>	<b>5.982.179</b>	<b>6.095.753</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.861.684</b>	<b>4.762.940</b>	<b>4.432.826</b>	<b>6.092.706</b>	<b>5.858.131</b>	<b>5.584.972</b>	<b>5.696.427</b>	<b>5.810.038</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.861.684</b>	<b>4.762.940</b>	<b>4.432.826</b>	<b>6.092.706</b>	<b>5.858.131</b>	<b>5.584.972</b>	<b>5.696.427</b>	<b>5.810.038</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.861.684</b>	<b>4.762.940</b>	<b>4.432.826</b>	<b>6.092.706</b>	<b>5.858.131</b>	<b>5.584.972</b>	<b>5.696.427</b>	<b>5.810.038</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.687	40.552	22.061	22.516	22.468	22.619	22.971	23.163
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.931.371</b>	<b>4.803.491</b>	<b>4.454.887</b>	<b>6.115.222</b>	<b>5.880.599</b>	<b>5.607.592</b>	<b>5.719.398</b>	<b>5.833.202</b>

## 1.31.23.01 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

### Beschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt liegt in der Gewährung von Altenhilfe, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Es werden Hilfen zur Weiterführung des Haushalts geleistet.

Es werden Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft geschaffen sowie Bestattungskosten übernommen.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

### Auftragsgrundlage

- §§ 70 bis 74 SGB XII

**Produktziele**

- 862F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
862F11	Durchlaufzeit von Anträgen		9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte			0,12	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305	-201	-105	-112	-103	-76	-65	-45
3 + Sonstige Transfererträge	-4.133	-8.585	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.481</b>	<b>-10.669</b>	<b>-14.305</b>	<b>-14.312</b>	<b>-14.303</b>	<b>-14.276</b>	<b>-14.265</b>	<b>-14.245</b>
11 - Personalaufwendungen	62.800	67.016	57.921	72.819	74.288	76.209	77.649	79.342
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639	4.304	5.532	5.608	5.665	5.721	5.777	5.836
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312	205	109	130	121	94	83	53
15 - Transferaufwendungen	793.203	675.152	771.000	684.000	697.680	711.634	725.866	740.384
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.703	15.145	20.726	27.404	32.035	32.039	33.109	33.113
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.656</b>	<b>761.822</b>	<b>855.288</b>	<b>789.961</b>	<b>809.789</b>	<b>825.697</b>	<b>842.486</b>	<b>858.728</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>866.175</b>	<b>751.154</b>	<b>840.983</b>	<b>775.649</b>	<b>795.486</b>	<b>811.420</b>	<b>828.220</b>	<b>844.482</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	866.175	751.154	840.983	775.649	795.486	811.420	828.220	844.482
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	866.176	751.154	840.983	775.649	795.486	811.420	828.220	844.482
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.084	11.626	12.021	12.282	12.247	12.339	12.562	12.681
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	878.259	762.779	853.005	787.930	807.733	823.760	840.782	857.163

# **STADTBETRIEB 202**

## **Tageseinrichtungen für Kinder**

**Leitung:**  
Herr Neumann

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 202:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	1.36.01.01    Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	373
	1.36.01.02    Förderung von Einrichtungen freier Träger	377
	1.36.02.01    Tagespflege	381

---

## 1.36.01.01 Betrieb städtischer Tageseinrichtungen für Kinder

### Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (jährliche Fortschreibung im Rahmen der Budgetplanung) sowie der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder.

### Verantwortliche(r)

Herr Neumann

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Eltern
- Kinder

### Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

### Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
- Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)
- Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES)

**Produktziele**

- 747E1 Sprachförderung für 2/3 der 2-6 jährigen Kinder deren Muttersprache nicht deutsch ist

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
747E11	Anzahl Sprachförderkinder	1.807,00 ST	1.678,33 ST	1.846,00 ST	1.799,00 ST	1.812,00 ST	1.800,00 ST	1.801,00 ST	1.777,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			987,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Vollzeitkräfte			891,93	894,37	894,37	894,37	894,37	894,37
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.746.149	-30.962.099	-29.597.912	-28.704.593	-30.733.023	-32.478.080	-34.063.193	-35.519.578
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.089.596	-1.865.533	-1.750.000	-1.795.000	-1.831.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.278.884	-2.553.688	-2.570.000	-2.770.000	-2.770.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.953	-15.696	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.146	-37.145	-499	-443	-442	-359	-318	-135
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.128.728</b>	<b>-35.434.161</b>	<b>-33.923.111</b>	<b>-33.274.737</b>	<b>-35.339.165</b>	<b>-37.143.139</b>	<b>-38.728.211</b>	<b>-40.184.413</b>
11 - Personalaufwendungen	42.060.146	44.636.226	57.815.900	60.069.423	61.320.862	62.958.429	64.184.835	65.626.819
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654.252	11.912.777	10.721.957	11.259.836	11.596.830	11.839.490	12.175.166	12.395.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	414.811	420.164	271.483	342.442	308.394	251.538	226.226	169.699
15 - Transferaufwendungen	2.650.000	5.620	750.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.428.713	7.048.323	7.359.763	7.536.814	7.568.265	7.661.631	7.782.242	7.479.979
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.207.922</b>	<b>64.023.110</b>	<b>76.919.103</b>	<b>79.208.514</b>	<b>80.794.351</b>	<b>82.711.089</b>	<b>84.368.468</b>	<b>85.672.473</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.079.194</b>	<b>28.588.948</b>	<b>42.995.991</b>	<b>45.933.777</b>	<b>45.455.186</b>	<b>45.567.950</b>	<b>45.640.257</b>	<b>45.488.060</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>26.079.194</b>	<b>28.588.948</b>	<b>42.995.991</b>	<b>45.933.777</b>	<b>45.455.186</b>	<b>45.567.950</b>	<b>45.640.257</b>	<b>45.488.060</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-1.568.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-1.568.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>26.079.194</b>	<b>28.588.948</b>	<b>41.427.991</b>	<b>45.933.777</b>	<b>45.455.186</b>	<b>45.567.950</b>	<b>45.640.257</b>	<b>45.488.060</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.253.100	4.116.234	4.958.289	4.956.340	4.936.024	5.024.357	5.237.750	5.350.273
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>30.332.294</b>	<b>32.705.182</b>	<b>46.386.281</b>	<b>50.890.118</b>	<b>50.391.210</b>	<b>50.592.306</b>	<b>50.878.007</b>	<b>50.838.333</b>



## 1.36.01.02

### Förderung von Einrichtungen freier Träger

#### Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (jährliche Fortschreibung im Rahmen der Budgetplanung) sowie die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft.

#### Verantwortliche(r)

Herr Neumann

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

#### Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

#### Zielgruppen

- Freie Träger
- Eltern
- Kinder

#### Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
- Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)
- Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt Wuppertal (Elternbeitragsatzung – ES)

**Produktziele**

- 748E1 Umsetzung Inklusion in nichtstädtischen Tageseinrichtungen: 45% aller Einrichtungen der freien Träger betreuen mindestens ein Kind mit besonderem Förderbedarf

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
748E11	Anzahl Einricht. die beh. Kinder betreu.	47,33 ST	53,92 ST	68,00 ST	67,00 ST	69,00 ST	71,00 ST	73,00 ST	76,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			10,52	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.472.800	-45.070.030	-43.225.154	-46.398.659	-51.498.659	-55.598.659	-59.698.659	-62.498.644
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.650.132	-4.644.798	-4.913.000	-4.433.000	-4.533.660	-5.236.333	-5.236.333	-5.236.333
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-39	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.468	-5.121	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.496	-12.250	-39	-36	-36	-36	-36	-36
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.139.896</b>	<b>-49.732.237</b>	<b>-48.146.494</b>	<b>-50.838.994</b>	<b>-56.039.654</b>	<b>-60.842.328</b>	<b>-64.942.328</b>	<b>-67.742.313</b>
11 - Personalaufwendungen	777.381	819.074	881.003	853.173	869.219	890.182	905.948	924.472
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.693	1.079.984	77.240	78.312	78.565	78.821	79.079	79.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294	803	294	330	323	319	302	284
15 - Transferaufwendungen	72.710.685	79.823.645	79.466.630	81.540.651	89.541.494	95.542.354	100.543.231	100.544.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.630	74.996	85.244	80.658	80.785	80.963	81.127	81.257
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.631.683</b>	<b>81.798.501</b>	<b>80.510.411</b>	<b>82.553.124</b>	<b>90.570.386</b>	<b>96.592.639</b>	<b>101.609.687</b>	<b>101.629.478</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.491.787</b>	<b>32.066.264</b>	<b>32.363.918</b>	<b>31.714.130</b>	<b>34.530.731</b>	<b>35.750.312</b>	<b>36.667.359</b>	<b>33.887.165</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>25.491.787</b>	<b>32.066.264</b>	<b>32.363.918</b>	<b>31.714.130</b>	<b>34.530.731</b>	<b>35.750.312</b>	<b>36.667.359</b>	<b>33.887.165</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>25.491.787</b>	<b>32.066.264</b>	<b>32.363.918</b>	<b>31.714.130</b>	<b>34.530.731</b>	<b>35.750.312</b>	<b>36.667.359</b>	<b>33.887.165</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.329	601.526	490.873	483.725	483.219	484.193	486.722	488.025
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>26.010.116</b>	<b>32.667.790</b>	<b>32.854.791</b>	<b>32.197.855</b>	<b>35.013.950</b>	<b>36.234.504</b>	<b>37.154.081</b>	<b>34.375.190</b>

## 1.36.02.01 Tagespflege

### Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege.

### Verantwortliche(r)

Herr Neumann

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Tagespflegepersonen
- Eltern
- Kinder

### Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

### Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
- Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)
- Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES)

**Produktziele**

- 749E1 Förderung und Unterstützung von Tagespflegepersonen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
749E11	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP	282,42 ST	306,50 ST	591,00 ST	363,00 ST	357,00 ST	361,00 ST	362,00 ST	364,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			8,33	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.884.540	-1.956.625	-1.025.134	-1.708.551	-1.958.551	-2.258.551	-2.458.551	-2.458.537
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742.414	-1.468.302	-2.160.000	-1.700.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.200.000	-2.300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.546	-180.982		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32	-32	-33	-34	-34	-34	-34	-34
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.773.533</b>	<b>-3.605.941</b>	<b>-3.185.167</b>	<b>-3.538.585</b>	<b>-3.988.585</b>	<b>-4.388.585</b>	<b>-4.788.585</b>	<b>-4.888.571</b>
11 - Personalaufwendungen	595.119	628.936	714.736	719.692	733.020	750.428	763.529	778.920
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.864	82.140	96.820	97.848	98.026	98.207	99.189	100.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243	404	243	263	256	252	236	219
15 - Transferaufwendungen	10.674.378	12.586.584	14.370.000	18.852.400	21.552.400	24.052.400	27.052.400	27.052.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.832	43.947	36.325	35.166	35.178	35.240	35.287	35.299
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.357.437</b>	<b>13.342.012</b>	<b>15.218.124</b>	<b>19.705.368</b>	<b>22.418.880</b>	<b>24.936.527</b>	<b>27.950.641</b>	<b>27.967.018</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.583.904</b>	<b>9.736.071</b>	<b>12.032.956</b>	<b>16.166.783</b>	<b>18.430.294</b>	<b>20.547.942</b>	<b>23.162.056</b>	<b>23.078.447</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.583.904</b>	<b>9.736.071</b>	<b>12.032.956</b>	<b>16.166.783</b>	<b>18.430.294</b>	<b>20.547.942</b>	<b>23.162.056</b>	<b>23.078.447</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>8.583.904</b>	<b>9.736.071</b>	<b>12.032.956</b>	<b>16.166.783</b>	<b>18.430.294</b>	<b>20.547.942</b>	<b>23.162.056</b>	<b>23.078.447</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.088	226.279	226.935	244.049	243.561	244.361	246.579	247.715
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.805.992</b>	<b>9.962.350</b>	<b>12.259.891</b>	<b>16.410.832</b>	<b>18.673.856</b>	<b>20.792.303</b>	<b>23.408.634</b>	<b>23.326.163</b>



# RESSORT 204

## Zuwanderung und Integration

**Leitung:**  
Frau Lenz

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 204:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Zuwanderung und Integration</b>	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH) 387
	1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG 391
	1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler*innen und ausländische Flüchtlinge 395
	1.31.15.01	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge 399
	1.31.16.02	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt 403

---

## 1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehört die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer\*innen in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen sowie Verpflichtungserklärungen.

### Verantwortliche(r)

Frau Lenz

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zielgruppen

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### Auftragsgrundlage

- Integrationsgesetz
- Asylverfahrensgesetz
- Zuwanderungsgesetz
- Freiheitsentziehungsgesetz
- Staatsangehörigkeitsrecht
- Freizügigkeitsgesetz EU

**Produktziele**

- 686A3 Kundenzufriedenheit durch Reduzierung der Beschwerden
- 686A5 Abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten nach Vorlage aller Dokumente

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
686A31	Maximale Anzahl der Beschwerden	6,31 ST	5,88 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
686A51	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,49 MON	0,48 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			123,38	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70
	Vollzeitkräfte			118,49	119,24	119,24	119,24	119,24	119,24
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.092	-58.618	-12.298	-11.722	-10.483	-8.501	-8.435	-7.563
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.026.183	-1.330.241	-803.300	-1.555.300	-1.625.300	-1.625.300	-1.625.300	-1.625.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.095	3.907	-14.200	-276.925	-276.925	-276.925	-276.925	-276.925
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-120	-6						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.062.489</b>	<b>-1.384.958</b>	<b>-829.798</b>	<b>-1.843.947</b>	<b>-1.912.708</b>	<b>-1.910.726</b>	<b>-1.910.660</b>	<b>-1.909.788</b>
11 - Personalaufwendungen	4.569.828	5.551.825	7.968.831	8.419.180	8.582.685	8.796.477	8.956.903	9.145.462
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.299	339.210	235.020	1.354.512	1.360.950	1.365.384	1.370.094	1.374.858
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.079	27.942	12.662	13.503	12.218	10.183	9.982	8.978
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384.906	1.778.315	2.560.149	1.821.307	1.821.698	1.821.944	1.822.402	1.822.865
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.311.112</b>	<b>7.697.292</b>	<b>10.776.662</b>	<b>11.608.501</b>	<b>11.777.552</b>	<b>11.993.988</b>	<b>12.159.382</b>	<b>12.352.162</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.248.623</b>	<b>6.312.334</b>	<b>9.946.864</b>	<b>9.764.554</b>	<b>9.864.844</b>	<b>10.083.262</b>	<b>10.248.721</b>	<b>10.442.374</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.248.623</b>	<b>6.312.334</b>	<b>9.946.864</b>	<b>9.764.554</b>	<b>9.864.844</b>	<b>10.083.262</b>	<b>10.248.721</b>	<b>10.442.374</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>6.248.623</b>	<b>6.312.334</b>	<b>9.946.864</b>	<b>9.764.554</b>	<b>9.864.844</b>	<b>10.083.262</b>	<b>10.248.721</b>	<b>10.442.374</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.104	916.996	918.265	1.090.425	1.085.054	1.095.035	1.121.401	1.134.851
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.899.727</b>	<b>7.229.329</b>	<b>10.865.129</b>	<b>10.854.980</b>	<b>10.949.898</b>	<b>11.178.297</b>	<b>11.370.122</b>	<b>11.577.225</b>

## 1.31.05.01 Hilfen nach dem AsylBLG

### Beschreibung

Zu dem Aufgabengebiet gehören die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und die Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen.

### Verantwortliche(r)

Frau Lenz

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Asylbewerber\*innen
- Geduldete
- Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt

### Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

**Produktziele**

- 770A3 Kundenzufriedenheit
- 770A4 Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
770A31	Anzahl der Beschwerden	9,00 ST	2,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
770A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	112,00 ST	196,25 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			16,43	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67
	Vollzeitkräfte			15,72	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.714	-69.128	-4.375	-4.120	-4.117	-4.117	-4.106	-4.054
3 + Sonstige Transfererträge	-228.174	-450.161	-285.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-174.726		-1.400.000				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.246.143	-38.847.409	-12.207.985	-11.344.934	-11.344.934	-11.344.934	-11.344.934	-11.344.934
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.502.031</b>	<b>-39.541.425</b>	<b>-12.497.360</b>	<b>-13.046.054</b>	<b>-11.646.051</b>	<b>-11.646.051</b>	<b>-11.646.040</b>	<b>-11.645.988</b>
11 - Personalaufwendungen	979.702	1.988.878	1.082.630	3.475.375	3.525.658	3.327.982	3.114.785	3.172.954
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.185	9.033.737	2.593.917	5.505.822	21.493	21.667	21.883	22.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.421	1.053.904	940	719	708	708	677	587
15 - Transferaufwendungen	12.302.553	25.843.086	26.482.205	21.485.762	30.975.538	26.178.820	21.381.664	21.384.553
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.562	7.014.021	76.107	3.386.142	40.361	40.400	40.434	40.470
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.413.423</b>	<b>44.933.626</b>	<b>30.235.799</b>	<b>33.853.821</b>	<b>34.563.759</b>	<b>29.569.577</b>	<b>24.559.443</b>	<b>24.620.667</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.911.393</b>	<b>5.392.201</b>	<b>17.738.439</b>	<b>20.807.767</b>	<b>22.917.709</b>	<b>17.923.526</b>	<b>12.913.403</b>	<b>12.974.678</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.911.393</b>	<b>5.392.201</b>	<b>17.738.439</b>	<b>20.807.767</b>	<b>22.917.709</b>	<b>17.923.526</b>	<b>12.913.403</b>	<b>12.974.678</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-15.000.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-15.000.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.911.393</b>	<b>5.392.201</b>	<b>2.738.439</b>	<b>20.807.767</b>	<b>22.917.709</b>	<b>17.923.526</b>	<b>12.913.403</b>	<b>12.974.678</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.657	965.227	295.588	587.747	279.534	268.207	261.988	266.054
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.063.049</b>	<b>6.357.428</b>	<b>3.034.027</b>	<b>21.395.514</b>	<b>23.197.243</b>	<b>18.191.732</b>	<b>13.175.391</b>	<b>13.240.733</b>

## 1.31.09.01

# Verwaltung und Betrieb von Unter- künften und Einrich- tungen für Aussied- ler/innen und ausländ- ische Flüchtlinge

### Beschreibung

In der Obliegenheit dieses Produktes liegen die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber\*innen in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bzw. bis zur Ausreise sowie die Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug.

### Verantwortliche(r)

Frau Lenz

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber\*innen

### Auftragsgrundlage

- § 12 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- § 2 Landesaufnahmegesetz, ergänzende Regelungen

**Produktziele**

- 854K1 Angemessene Bereitstellung von Wohnraum

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
854K11	Quote der Unterbringung in Ü-Wohnungen	85,83%	68,76%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			28,76	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66
Vollzeitkräfte			27,64	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.939	-26.488	-17.041	-13.629	-11.150	-8.491	-4.811	-4.370
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.842.296	-3.653.622	-6.178.383	-4.857.000	-7.050.000	-7.050.000	-7.050.000	-7.050.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.930	-8.119						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-544	-112						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.897.405</b>	<b>-3.688.340</b>	<b>-6.195.424</b>	<b>-4.870.629</b>	<b>-7.061.150</b>	<b>-7.058.491</b>	<b>-7.054.811</b>	<b>-7.054.370</b>
11 - Personalaufwendungen	1.518.934	1.617.476	1.776.669	2.275.492	2.322.078	2.383.035	2.428.689	2.482.368
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.531	3.789.293	8.344.233	9.934.303	12.988.834	13.172.217	13.357.496	13.548.766
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.748	29.345	17.072	17.874	15.385	12.726	9.017	8.548
15 - Transferaufwendungen		-548.107						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.782	3.084.279	8.962.458	6.114.969	6.113.840	6.113.890	6.113.960	6.114.031
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.321.995</b>	<b>7.972.286</b>	<b>19.100.432</b>	<b>18.342.638</b>	<b>21.440.137</b>	<b>21.681.868</b>	<b>21.909.161</b>	<b>22.153.713</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.424.590</b>	<b>4.283.945</b>	<b>12.905.008</b>	<b>13.472.009</b>	<b>14.378.987</b>	<b>14.623.376</b>	<b>14.854.350</b>	<b>15.099.343</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.424.590</b>	<b>4.283.945</b>	<b>12.905.008</b>	<b>13.472.009</b>	<b>14.378.987</b>	<b>14.623.376</b>	<b>14.854.350</b>	<b>15.099.343</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>6.424.590</b>	<b>4.283.945</b>	<b>12.905.008</b>	<b>13.472.009</b>	<b>14.378.987</b>	<b>14.623.376</b>	<b>14.854.350</b>	<b>15.099.343</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.960	356.603	638.441	732.152	882.164	892.576	931.717	949.445
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.624.987</b>	<b>4.405.985</b>	<b>13.308.886</b>	<b>13.969.598</b>	<b>15.026.587</b>	<b>15.281.389</b>	<b>15.551.504</b>	<b>15.814.225</b>

## 1.31.15.01

# Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

### Beschreibung

Dieses Tätigkeitsfeld umfasst die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen Personen im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen jüdischen Migranten\*innen und deren Familienangehörigen und zugewiesenen Aussiedlern\*innen und deren Familienangehörigen.

### Verantwortliche(r)

Frau Lenz

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### Zielgruppen

- ausländische Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen, jüdische Migranten\*innen und Aussiedler\*innen

### Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII

**Produktziele**

- 771A3 Kundenzufriedenheit
- 771A4 Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
771A31	Anzahl der Beschwerden			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
771A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	5,25 ST	5,42 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			0,55	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	Vollzeitkräfte			0,58	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92	-160	-56	-6	-6	-6	-6	-5
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.945	-111.300	-145.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-128.036</b>	<b>-111.460</b>	<b>-145.056</b>	<b>-110.006</b>	<b>-110.006</b>	<b>-110.006</b>	<b>-110.006</b>	<b>-110.005</b>
11 - Personalaufwendungen	33.919	28.354	40.371	22.870	23.267	23.785	24.175	24.634
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887	925	1.114	263	265	267	270	273
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195	159	58	7	6	6	6	5
15 - Transferaufwendungen	204.657	163.782	214.269	189.788	190.334	190.907	191.725	192.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436	2.244	2.440	490	490	491	491	491
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.094</b>	<b>195.465</b>	<b>258.252</b>	<b>213.418</b>	<b>214.363</b>	<b>215.456</b>	<b>216.667</b>	<b>217.963</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.058</b>	<b>84.005</b>	<b>113.197</b>	<b>103.412</b>	<b>104.357</b>	<b>105.450</b>	<b>106.662</b>	<b>107.958</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>113.058</b>	<b>84.005</b>	<b>113.197</b>	<b>103.412</b>	<b>104.357</b>	<b>105.450</b>	<b>106.662</b>	<b>107.958</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>113.058</b>	<b>84.005</b>	<b>113.197</b>	<b>103.412</b>	<b>104.357</b>	<b>105.450</b>	<b>106.662</b>	<b>107.958</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.772	7.561	8.923	6.265	6.253	6.276	6.339	6.371
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>117.830</b>	<b>91.565</b>	<b>122.120</b>	<b>109.677</b>	<b>110.610</b>	<b>111.727</b>	<b>113.001</b>	<b>114.329</b>

## 1.31.16.02

# Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

### Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern\*innen, Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten; die Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse; die Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen; die Vermittlung in den Arbeitsmarkt; die Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier“; die Umsetzung verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteure der Stadtgesellschaft wie freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Unternehmen, Initiativen, Vereinen und anderen städtischen Leistungseinheiten; die Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter und die Beratung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen.

Des Weiteren obliegt diesem Aufgabenfeld die Unterstützung von Lehrkräften und Schulen mit Beratung und Qualifizierung zum Thema Integration; die Unterstützung bei der Suche nach privatem Wohnraum; die Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen; die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt; die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz durch Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“; die Koordination des Start-Stipendium-Programms; die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen sowie die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal.

### Verantwortliche(r)

Frau Lenz

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### Auftragsgrundlage

- Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 GG; Subsidiaritätsprinzip nach SGB XII
- Zuwanderungsgesetz
- Integrations- und Teilhabegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
- Schulgesetz für das Land NRW
- Wahlfreiheit
- Ratsbeschlüsse

**Produktziele**

- 746L3 Stärkung von Familien mit Zuwanderungsgeschichte
- 746K1 Stärkung der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- 746M1 Stärkung der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- 746L2 Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in die Stadtgemeinschaft
- 746K2 Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in die Stadtgemeinschaft
- 746K3 Migrationssensible Öffnung der Stadtgesellschaft
- 746L1 Migrationssensible Öffnung der Stadtgesellschaft

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
746K11	Anz.Vermitlg. Int.kur./berufsv. Sprachk.	2.125,00 ST	2.422,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST
746K21	gesperrt: Anzahl der Integrationspläne	418,00 ST							
746K22	Anz. Beratg/Begleitg EU-Neubürger*innen	2.400,00 ST	3.769,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST
746K31	gesp: Anz. Verstg/Projekt quartiersbez.	47,00 ST							
746K32	Zahl Verstlg mit Ehrenamt./MSO Flütlgsh.	19,00 ST	41,00 ST	10,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
746L11	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.		26,25 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746L21	Anzahl der Integrationspläne		246,33 ST	200,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST
746L31	Anzahl der Angebote für Eltern		21,17 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST
746L33	gesp:Anz. Ver.stg./Projekt quartiersbez.			0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
746M11	Anz.Veran. Arb.marktint./Berufsorientg.				10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			83,39	68,34	68,34	68,34	68,34	68,34
Vollzeitkräfte			74,09	61,78	61,78	61,78	61,78	61,78
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.895.395	-2.976.373	-1.813.587	-2.489.937	-2.469.529	-1.621.384	-1.557.696	-1.557.475
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674.755	-1.612.790	-1.571.138	-1.656.016	-1.656.016	-1.656.016	-1.656.016	-1.656.016
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.570.150</b>	<b>-4.589.163</b>	<b>-3.384.725</b>	<b>-4.145.953</b>	<b>-4.125.545</b>	<b>-3.277.400</b>	<b>-3.213.712</b>	<b>-3.213.491</b>
11 - Personalaufwendungen	4.438.927	4.872.205	5.274.673	4.687.164	4.764.217	4.875.762	4.968.240	5.076.968
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.462	302.517	370.097	398.561	400.163	403.130	406.542	409.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.249	21.729	3.687	4.756	4.313	3.052	2.648	2.349
15 - Transferaufwendungen	2.214.494	2.632.833	2.444.599	2.542.610	2.557.333	2.259.586	2.275.768	2.292.162
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.792	457.636	426.351	486.836	488.034	488.199	488.530	488.862
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.547.924</b>	<b>8.286.920</b>	<b>8.519.407</b>	<b>8.119.927</b>	<b>8.214.060</b>	<b>8.029.729</b>	<b>8.141.727</b>	<b>8.270.232</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.977.774</b>	<b>3.697.757</b>	<b>5.134.683</b>	<b>3.973.974</b>	<b>4.088.515</b>	<b>4.752.330</b>	<b>4.928.015</b>	<b>5.056.741</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.977.774</b>	<b>3.697.757</b>	<b>5.134.683</b>	<b>3.973.974</b>	<b>4.088.515</b>	<b>4.752.330</b>	<b>4.928.015</b>	<b>5.056.741</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.977.774</b>	<b>3.697.757</b>	<b>5.134.683</b>	<b>3.973.974</b>	<b>4.088.515</b>	<b>4.752.330</b>	<b>4.928.015</b>	<b>5.056.741</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.471	389.300	613.956	610.126	606.800	612.047	626.307	633.949
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.588.245</b>	<b>4.087.057</b>	<b>5.748.638</b>	<b>4.584.099</b>	<b>4.695.314</b>	<b>5.364.377</b>	<b>5.554.322</b>	<b>5.690.690</b>





# STADTBETRIEB 206

## Schulen

**Leitung:**  
Frau Mäde

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 206:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Schulen</b>	1.21.05.01	Betreuungsangebote 411
	1.21.06.01	Schülerbeförderung 415
	1.21.11.01	Grundschulen 419
	1.21.12.01	Hauptschulen 423
	1.21.13.01	Realschulen 427
	1.21.14.01	Gymnasien 431
	1.21.15.01	Gesamtschulen 435
	1.21.16.01	Förderschulen 439
	1.21.17.01	Berufskollegs 443
	1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße 447
	1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG 451

---

## 1.21.05.01 Betreuungsangebote

### Beschreibung

Sicherung einer verlässlichen Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen über den Unterricht hinaus sowie Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten.

### Verantwortliche(r)

Frau Mäde

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

**Produktziele**

- 706F1 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
706F11	Anzahl der Betreuungsplätze	5.120,50 ST	5.396,00 ST	6.408,00 ST	7.033,00 ST	7.658,00 ST	8.283,00 ST	8.283,00 ST	8.283,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			12,35	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.494.260	-10.803.660	-10.348.206	-12.011.810	-13.357.585	-14.457.585	-15.557.585	-16.657.577
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.913.365	-3.531.591	-3.600.000	-4.897.000	-6.030.800	-6.330.800	-6.630.800	-6.930.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.112	-2.699						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.409.737</b>	<b>-14.337.950</b>	<b>-13.948.206</b>	<b>-16.908.810</b>	<b>-19.388.385</b>	<b>-20.788.385</b>	<b>-22.188.385</b>	<b>-23.588.377</b>
11 - Personalaufwendungen	488.076	502.578	562.848	705.698	718.233	734.592	746.929	761.412
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	1.039	6.375	1.475	1.495	1.515	1.535	1.555
14 - Bilanzielle Abschreibungen	440	308	285	308	308	264	215	193
15 - Transferaufwendungen	16.128.910	16.636.213	16.685.642	19.336.486	22.617.484	24.517.868	26.418.256	28.318.648
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.149	277.909	30.883	33.608	36.157	38.706	39.090	39.479
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.880.679</b>	<b>17.418.047</b>	<b>17.286.033</b>	<b>20.077.575</b>	<b>23.373.677</b>	<b>25.292.946</b>	<b>27.206.025</b>	<b>29.121.286</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.470.943</b>	<b>3.080.097</b>	<b>3.337.827</b>	<b>3.168.765</b>	<b>3.985.292</b>	<b>4.504.561</b>	<b>5.017.640</b>	<b>5.532.910</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.470.943</b>	<b>3.080.097</b>	<b>3.337.827</b>	<b>3.168.765</b>	<b>3.985.292</b>	<b>4.504.561</b>	<b>5.017.640</b>	<b>5.532.910</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.470.943</b>	<b>3.080.097</b>	<b>3.337.827</b>	<b>3.168.765</b>	<b>3.985.292</b>	<b>4.504.561</b>	<b>5.017.640</b>	<b>5.532.910</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.560	201.387	175.835	213.055	212.680	213.434	215.366	216.368
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.666.503</b>	<b>3.281.483</b>	<b>3.513.662</b>	<b>3.381.820</b>	<b>4.197.973</b>	<b>4.717.996</b>	<b>5.233.006</b>	<b>5.749.278</b>

## 1.21.06.01 Schülerbeförderung

### Beschreibung

Aufgabenfelder bilden die Gewährleistung des Schülertransports durch die Organisation der Schülerbeförderung im ÖPNV und Schülerspezialverkehr, der Abschluss und die Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer sowie die Erstattung von individuellen Beförderungskosten der Schüler und Schülerinnen.

### Verantwortliche(r)

Frau Mäde

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

**Produktziele**

- 702F1 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
702F11	Anzahl der Schulschwimmbusse	35,50 ST	38,50 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			2,86	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.402.976	-807.749	-112.330	-144	-144	-144	-144	-127
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.035							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.409.011</b>	<b>-807.749</b>	<b>-112.330</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-127</b>
11 - Personalaufwendungen	281.491	336.018	280.923	309.113	315.307	323.411	329.488	336.632
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512.783	7.029.170	7.371.375	8.201.475	8.551.495	8.551.515	8.551.535	8.551.555
14 - Bilanzielle Abschreibungen	953	811	472	152	152	152	152	134
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.800	589.673	4.782	5.007	5.056	5.106	5.154	5.203
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.874.026</b>	<b>7.955.672</b>	<b>7.657.552</b>	<b>8.515.746</b>	<b>8.872.010</b>	<b>8.880.184</b>	<b>8.886.328</b>	<b>8.893.524</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.465.015</b>	<b>7.147.923</b>	<b>7.545.223</b>	<b>8.515.602</b>	<b>8.871.866</b>	<b>8.880.039</b>	<b>8.886.184</b>	<b>8.893.397</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.465.015	7.147.923	7.545.223	8.515.602	8.871.866	8.880.039	8.886.184	8.893.397
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.465.015	7.147.923	7.545.223	8.515.602	8.871.866	8.880.039	8.886.184	8.893.397
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.597	613.452	588.969	648.521	655.141	653.959	669.285	671.941
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.076.612	7.761.375	8.134.192	9.164.124	9.527.006	9.533.999	9.555.469	9.565.338

## 1.21.11.01 Grundschulen

### Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Grundschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

### Verantwortliche(r)

Frau Mäde

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

**Produktziele**

- 693F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
693F23	Vernetzungsgrad strukturiert	97,39%	97,39%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%	99,50%	99,50%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			53,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Vollzeitkräfte			27,19	26,02	26,02	26,02	26,02	26,02
Stellenplan								

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

**206 Schulen**  
**1.21.11.01 Grundschulen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.152.392	-14.486.519	-13.415.875	-14.046.293	-14.070.788	-13.692.920	-13.033.793	-12.923.133
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.016.820	-1.030.426	-1.044.617	-3.547.996	-3.547.996	-3.547.996	-3.547.996	-3.547.996
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85	-448						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-207	694	-216					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.169.504</b>	<b>-15.516.699</b>	<b>-14.460.709</b>	<b>-17.594.289</b>	<b>-17.618.784</b>	<b>-17.240.916</b>	<b>-16.581.789</b>	<b>-16.471.129</b>
11 - Personalaufwendungen	1.530.134	1.663.513	1.910.428	2.244.457	2.289.941	2.349.434	2.394.045	2.446.484
12 - Versorgungsaufwendungen		1.359						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.076.323	14.679.285	15.973.422	19.302.429	19.389.425	19.569.030	19.753.242	19.939.295
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.178.036	1.908.016	464.327	1.823.180	1.737.910	1.163.550	473.186	319.264
15 - Transferaufwendungen	9.377.679	12.388.967	13.296.503	12.973.258	12.823.516	12.923.776	12.924.039	12.924.304
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.194.430	11.874.005	13.211.200	14.327.323	14.718.807	15.010.648	15.302.920	15.595.290
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.356.602</b>	<b>42.515.145</b>	<b>44.855.879</b>	<b>50.670.647</b>	<b>50.959.599</b>	<b>51.016.438</b>	<b>50.847.432</b>	<b>51.224.638</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.187.098</b>	<b>26.998.446</b>	<b>30.395.171</b>	<b>33.076.358</b>	<b>33.340.816</b>	<b>33.775.522</b>	<b>34.265.643</b>	<b>34.753.509</b>

Haushaltsplan 2024 / 2025  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>43.187.098</b>	<b>26.998.446</b>	<b>30.395.171</b>	<b>33.076.358</b>	<b>33.340.816</b>	<b>33.775.522</b>	<b>34.265.643</b>	<b>34.753.509</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-8.305.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-8.305.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>43.187.098</b>	<b>26.998.446</b>	<b>22.090.171</b>	<b>33.076.358</b>	<b>33.340.816</b>	<b>33.775.522</b>	<b>34.265.643</b>	<b>34.753.509</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.829	1.031.862	1.456.760	1.637.624	1.616.266	1.625.231	1.674.999	1.693.980
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>44.745.927</b>	<b>28.030.308</b>	<b>23.546.931</b>	<b>34.713.982</b>	<b>34.957.082</b>	<b>35.400.753</b>	<b>35.940.642</b>	<b>36.447.488</b>

## 1.21.12.01 Hauptschulen

### Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Hauptschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

### Verantwortliche(r)

Frau Mäde

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

**Produktziele**

- 694F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
694F23	Vernetzungsgrad strukturiert	78,74%	84,48%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			6,44	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.899	-249.864	-101.266	-243.369	-230.150	-157.748	-57.832	-46.347
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.939	-240.570	-243.883	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-42	-61	-30					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-438.879</b>	<b>-490.613</b>	<b>-345.179</b>	<b>-254.574</b>	<b>-241.356</b>	<b>-168.954</b>	<b>-69.038</b>	<b>-57.552</b>
11 - Personalaufwendungen	275.084	288.064	315.691	342.420	349.406	358.544	365.395	373.449
12 - Versorgungsaufwendungen		174						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.624	1.975.335	2.152.695	2.618.954	2.639.466	2.663.761	2.688.682	2.713.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.700	278.318	93.076	254.225	240.312	154.336	52.443	35.074
15 - Transferaufwendungen	41.485	31.814	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331.586	2.672.379	3.001.765	3.187.694	3.255.748	3.323.813	3.391.292	3.458.787
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.711.480</b>	<b>5.246.085</b>	<b>5.604.628</b>	<b>6.444.292</b>	<b>6.525.932</b>	<b>6.541.454</b>	<b>6.538.812</b>	<b>6.622.161</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.272.601</b>	<b>4.755.472</b>	<b>5.259.449</b>	<b>6.189.718</b>	<b>6.284.577</b>	<b>6.372.500</b>	<b>6.469.775</b>	<b>6.564.609</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.272.601	4.755.472	5.259.449	6.189.718	6.284.577	6.372.500	6.469.775	6.564.609
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.272.601	4.755.472	5.259.449	6.189.718	6.284.577	6.372.500	6.469.775	6.564.609
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.448	313.245	298.414	348.663	345.733	346.995	353.869	356.506
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.712.049	5.068.717	5.557.862	6.538.380	6.630.310	6.719.495	6.823.644	6.921.115

## 1.21.13.01 Realschulen

### Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Realschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

### Verantwortliche(r)

Frau Mäde

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

**Produktziele**

- 695F1 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
695F13	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			8,87	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.421	-536.583	-145.181	-550.251	-517.275	-338.051	-94.434	-62.365
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.645	-312.665	-316.971	-14.564	-14.564	-14.564	-14.564	-14.564
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420	-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-42	-16	-16	-16	-16	-5		
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-628.528</b>	<b>-849.383</b>	<b>-462.168</b>	<b>-564.831</b>	<b>-531.854</b>	<b>-352.619</b>	<b>-108.998</b>	<b>-76.928</b>
11 - Personalaufwendungen	456.114	465.078	590.022	559.378	571.008	586.228	597.628	611.031
12 - Versorgungsaufwendungen		481						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110.988	2.716.781	2.951.849	3.568.010	3.589.187	3.620.250	3.652.664	3.685.401
14 - Bilanzielle Abschreibungen	405.200	651.767	152.286	600.686	567.210	352.483	97.215	48.390
15 - Transferaufwendungen	41.524	31.814	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104.193	3.659.335	4.070.645	4.295.855	4.385.571	4.475.318	4.564.596	4.653.909
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.118.019</b>	<b>7.525.257</b>	<b>7.806.201</b>	<b>9.064.929</b>	<b>9.153.976</b>	<b>9.075.280</b>	<b>8.953.102</b>	<b>9.039.731</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.489.491</b>	<b>6.675.874</b>	<b>7.344.033</b>	<b>8.500.098</b>	<b>8.622.122</b>	<b>8.722.660</b>	<b>8.844.105</b>	<b>8.962.802</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.489.491	6.675.874	7.344.033	8.500.098	8.622.122	8.722.660	8.844.105	8.962.802
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.489.491	6.675.874	7.344.033	8.500.098	8.622.122	8.722.660	8.844.105	8.962.802
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.760	419.755	419.961	464.736	460.354	462.096	471.642	475.305
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.068.251	7.095.629	7.763.993	8.964.834	9.082.476	9.184.756	9.315.746	9.438.107

## 1.21.14.01 Gymnasien

### Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gymnasien sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

### Verantwortliche(r)

Frau Mäde

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

**Produktziele**

- 696F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
696F13	Vernetzungsgrad strukturiert	96,51%	99,25%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			13,67	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91
Stellenplan								



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

**206 Schulen**  
**1.21.14.01 Gymnasien**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703.758	-1.868.153	-1.972.157	-2.578.371	-2.544.659	-3.104.970	-2.737.046	-2.642.746
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.134	-742.371	-752.595	-34.579	-34.579	-34.579	-34.579	-34.579
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-13.506						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.447.893</b>	<b>-2.624.148</b>	<b>-2.724.751</b>	<b>-2.612.950</b>	<b>-2.579.238</b>	<b>-3.139.549</b>	<b>-2.771.625</b>	<b>-2.677.325</b>
11 - Personalaufwendungen	782.236	807.632	957.123	1.002.362	1.023.235	1.050.546	1.071.003	1.095.056
12 - Versorgungsaufwendungen		753						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.385	6.323.193	6.777.712	8.310.426	8.369.666	8.444.250	8.521.165	8.598.849
14 - Bilanzielle Abschreibungen	860.664	1.228.820	348.692	1.030.312	986.690	667.587	282.041	151.594
15 - Transferaufwendungen	41.521	861.736	1.701.400	1.701.000	1.701.000	2.531.000	2.531.000	2.531.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.430	8.385.392	9.339.639	9.900.887	10.109.933	10.318.526	10.527.391	10.736.311
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.789.237</b>	<b>17.607.526</b>	<b>19.124.567</b>	<b>21.944.987</b>	<b>22.190.524</b>	<b>23.011.909</b>	<b>22.932.600</b>	<b>23.112.810</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.341.344</b>	<b>14.983.378</b>	<b>16.399.815</b>	<b>19.332.037</b>	<b>19.611.285</b>	<b>19.872.360</b>	<b>20.160.975</b>	<b>20.435.485</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-43.776	-43.776	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-43.776</b>	<b>-43.776</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.297.568</b>	<b>14.939.602</b>	<b>16.304.815</b>	<b>19.237.037</b>	<b>19.516.286</b>	<b>19.777.360</b>	<b>20.065.975</b>	<b>20.340.485</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.297.568</b>	<b>14.939.602</b>	<b>16.304.815</b>	<b>19.237.037</b>	<b>19.516.286</b>	<b>19.777.360</b>	<b>20.065.975</b>	<b>20.340.485</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.569	704.250	717.661	800.086	790.528	794.321	815.782	823.916
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.648.137</b>	<b>15.643.852</b>	<b>17.022.477</b>	<b>20.037.123</b>	<b>20.306.814</b>	<b>20.571.681</b>	<b>20.881.757</b>	<b>21.164.401</b>

## 1.21.15.01 Gesamtschulen

### Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gesamtschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

### Verantwortliche(r)

Frau Mäde

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

**Produktziele**

- 697F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
697F13	Vernetzungsgrad strukturiert	99,45%	99,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte			15,02	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.665	-807.868	-221.106	-842.934	-803.710	-525.805	-148.540	-98.419
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.626	-577.256	-585.206	-26.888	-26.888	-26.888	-26.888	-26.888
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.544	-2.254	-1.282	-918	-918	-918	-918	-535
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.199.835</b>	<b>-1.387.496</b>	<b>-807.594</b>	<b>-870.740</b>	<b>-831.515</b>	<b>-553.610</b>	<b>-176.345</b>	<b>-125.842</b>
11 - Personalaufwendungen	716.712	761.836	1.005.649	939.363	958.412	983.323	1.002.005	1.023.964
12 - Versorgungsaufwendungen		791						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.260	5.050.901	5.322.521	6.453.940	6.495.941	6.553.560	6.613.388	6.673.815
14 - Bilanzielle Abschreibungen	624.728	1.037.651	255.238	946.096	902.404	574.106	179.268	100.264
15 - Transferaufwendungen	41.507	31.814	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.521	6.672.430	7.427.109	7.852.544	8.016.490	8.180.484	8.344.447	8.508.467
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.371.728</b>	<b>13.555.422</b>	<b>14.051.917</b>	<b>16.232.943</b>	<b>16.414.247</b>	<b>16.332.473</b>	<b>16.180.108</b>	<b>16.347.510</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.171.892</b>	<b>12.167.927</b>	<b>13.244.324</b>	<b>15.362.203</b>	<b>15.582.732</b>	<b>15.778.863</b>	<b>16.003.763</b>	<b>16.221.668</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-2.304	-2.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.169.588</b>	<b>12.165.623</b>	<b>13.239.324</b>	<b>15.357.203</b>	<b>15.577.732</b>	<b>15.773.863</b>	<b>15.998.763</b>	<b>16.216.667</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.169.588</b>	<b>12.165.623</b>	<b>13.239.324</b>	<b>15.357.203</b>	<b>15.577.732</b>	<b>15.773.863</b>	<b>15.998.763</b>	<b>16.216.667</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.846	630.264	640.398	697.150	689.424	692.524	709.627	716.175
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.509.435</b>	<b>12.795.887</b>	<b>13.879.721</b>	<b>16.054.353</b>	<b>16.267.156</b>	<b>16.466.387</b>	<b>16.708.389</b>	<b>16.932.843</b>

## 1.21.16.01 Förderschulen

### Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Förderschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

### Verantwortliche(r)

Frau Mäde

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

**Produktziele**

- 698F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
698F13	Vernetzungsgrad strukturiert	88,96%	89,61%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	94,00%	94,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			7,60	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.115	-218.178	-69.403	-196.767	-187.860	-138.901	-73.858	-63.124
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.524	-186.041	-188.603	-8.666	-8.666	-8.666	-8.666	-8.666
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.280	-11.608	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-332.868</b>	<b>-415.827</b>	<b>-273.006</b>	<b>-220.433</b>	<b>-211.526</b>	<b>-162.567</b>	<b>-97.523</b>	<b>-86.790</b>
11 - Personalaufwendungen	343.211	348.975	431.116	449.890	458.527	469.826	478.294	488.246
12 - Versorgungsaufwendungen		145						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966.575	1.516.531	1.645.363	2.006.153	2.022.144	2.040.944	2.060.217	2.079.681
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.205	254.246	57.704	207.482	197.444	139.243	71.210	56.183
15 - Transferaufwendungen	160.977	179.922	174.200	199.000	204.000	209.000	214.000	219.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145.846	2.093.627	2.329.785	2.475.972	2.528.795	2.581.626	2.633.927	2.686.242
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.754.814</b>	<b>4.393.445</b>	<b>4.638.168</b>	<b>5.338.497</b>	<b>5.410.910</b>	<b>5.440.638</b>	<b>5.457.648</b>	<b>5.529.352</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.421.947</b>	<b>3.977.618</b>	<b>4.365.162</b>	<b>5.118.064</b>	<b>5.199.384</b>	<b>5.278.072</b>	<b>5.360.124</b>	<b>5.442.563</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.421.947</b>	<b>3.977.618</b>	<b>4.365.162</b>	<b>5.118.064</b>	<b>5.199.384</b>	<b>5.278.072</b>	<b>5.360.124</b>	<b>5.442.563</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.421.947</b>	<b>3.977.618</b>	<b>4.365.162</b>	<b>5.118.064</b>	<b>5.199.384</b>	<b>5.278.072</b>	<b>5.360.124</b>	<b>5.442.563</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.951	286.521	265.823	312.036	309.706	310.880	316.666	318.958
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.800.898</b>	<b>4.264.139</b>	<b>4.630.985</b>	<b>5.430.101</b>	<b>5.509.090</b>	<b>5.588.951</b>	<b>5.676.790</b>	<b>5.761.520</b>

## 1.21.17.01 Berufskollegs

### Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Berufskollegs sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

### Verantwortliche(r)

Frau Mäde

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

**Produktziele**

- 699F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
699F13	Vernetzungsgrad strukturiert	91,44%	93,96%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			23,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte			18,98	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-718.773	-1.074.787	-376.123	-1.130.771	-1.085.563	-728.573	-252.805	-190.982
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550.820	-549.515	-557.083	-25.596	-25.596	-25.596	-25.596	-25.596
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-563	-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.270.156</b>	<b>-1.624.420</b>	<b>-933.206</b>	<b>-1.156.366</b>	<b>-1.111.158</b>	<b>-754.168</b>	<b>-278.401</b>	<b>-216.577</b>
11 - Personalaufwendungen	1.168.253	1.190.649	1.362.242	1.302.574	1.329.638	1.365.051	1.391.576	1.422.763
12 - Versorgungsaufwendungen		967						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.345	4.662.021	5.081.172	6.154.567	6.189.557	6.243.945	6.300.923	6.358.472
14 - Bilanzielle Abschreibungen	896.157	1.318.658	370.079	1.250.138	1.204.073	783.565	281.211	180.071
15 - Transferaufwendungen	42.971	23.629	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.799	6.550.318	7.303.748	7.690.160	7.846.860	8.003.905	8.162.185	8.320.544
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.267.524</b>	<b>13.746.242</b>	<b>14.159.240</b>	<b>16.439.439</b>	<b>16.612.128</b>	<b>16.438.467</b>	<b>16.177.896</b>	<b>16.323.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.997.368</b>	<b>12.121.821</b>	<b>13.226.034</b>	<b>15.283.072</b>	<b>15.500.970</b>	<b>15.684.298</b>	<b>15.899.495</b>	<b>16.107.272</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.997.368</b>	<b>12.121.821</b>	<b>13.226.034</b>	<b>15.283.072</b>	<b>15.500.970</b>	<b>15.684.298</b>	<b>15.899.495</b>	<b>16.107.272</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.997.368</b>	<b>12.121.821</b>	<b>13.226.034</b>	<b>15.283.072</b>	<b>15.500.970</b>	<b>15.684.298</b>	<b>15.899.495</b>	<b>16.107.272</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.291	665.880	687.615	735.810	728.043	731.524	749.028	755.951
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.400.658</b>	<b>12.787.702</b>	<b>13.913.649</b>	<b>16.018.883</b>	<b>16.229.013</b>	<b>16.415.823</b>	<b>16.648.523</b>	<b>16.863.224</b>

## 1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße

### Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Verpflegung der Schüler und Schülerinnen des hauswirtschaftlichen und sozialpädagogischen Berufskollegs.

### Verantwortliche(r)

Frau Mäde

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

### Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

**Produktziele**

- 707E1 Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
707E12	Anzahl Essen	12.700,00 ST	23.426,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.152	-73.509	-51.327	-50.061	-50.061	-50.061	-50.061	-50.061
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.152</b>	<b>-73.509</b>	<b>-51.327</b>	<b>-50.061</b>	<b>-50.061</b>	<b>-50.061</b>	<b>-50.061</b>	<b>-50.061</b>
11 - Personalaufwendungen	55.136	56.401	129.169	66.815	68.217	70.054	71.429	73.045
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.979	10.794	13.279	13.412	13.546	13.681	13.818
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.053	18.786	21.078	22.131	22.494	22.858	23.273	23.689
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.189</b>	<b>85.166</b>	<b>161.041</b>	<b>102.224</b>	<b>104.123</b>	<b>106.458</b>	<b>108.383</b>	<b>110.552</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.037</b>	<b>11.657</b>	<b>109.715</b>	<b>52.163</b>	<b>54.062</b>	<b>56.397</b>	<b>58.322</b>	<b>60.491</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>44.037</b>	<b>11.657</b>	<b>109.715</b>	<b>52.163</b>	<b>54.062</b>	<b>56.397</b>	<b>58.322</b>	<b>60.491</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>44.037</b>	<b>11.657</b>	<b>109.715</b>	<b>52.163</b>	<b>54.062</b>	<b>56.397</b>	<b>58.322</b>	<b>60.491</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.542	3.825	8.155	4.465	4.428	4.521	4.746	4.865
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>47.579</b>	<b>15.482</b>	<b>117.869</b>	<b>56.628</b>	<b>58.491</b>	<b>60.917</b>	<b>63.068</b>	<b>65.356</b>

## 1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

### Beschreibung

Gewährung individueller Ausbildungsförderung, wenn die erforderlichen Mittel zum Lebensunterhalt anderweitig nicht zur Verfügung stehen, um Benachteiligungen von finanziell schwächeren Schülern und Schülerinnen zu vermeiden.

### Verantwortliche(r)

Frau Mäde

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Praktikanten und Praktikantinnen
- Studierende
- Studenten und Studentinnen (als Grenzgänger)

### Auftragsgrundlage

- Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

**Produktziele**

- 740F1 Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
740F11	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	369,75 ST	336,50 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,17	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454	-183	-180	-183	-183	-183	-183	-175
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.757	-4.007						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.303</b>	<b>-4.190</b>	<b>-180</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-175</b>
11 - Personalaufwendungen	519.724	544.313	553.172	552.799	562.212	574.486	583.759	594.644
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.992	10.370	41.375	41.475	41.495	41.515	41.535	41.555
14 - Bilanzielle Abschreibungen	331	190	180	190	190	190	190	182
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332	7.366	4.783	5.008	5.056	5.106	5.154	5.203
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.379</b>	<b>562.239</b>	<b>599.510</b>	<b>599.473</b>	<b>608.953</b>	<b>621.297</b>	<b>630.638</b>	<b>641.584</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>543.682</b>	<b>558.049</b>	<b>599.330</b>	<b>599.289</b>	<b>608.770</b>	<b>621.113</b>	<b>630.455</b>	<b>641.409</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-14.316	-14.316	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-14.316</b>	<b>-14.316</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>529.366</b>	<b>543.733</b>	<b>559.330</b>	<b>559.289</b>	<b>568.770</b>	<b>581.113</b>	<b>590.455</b>	<b>601.409</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>529.366</b>	<b>543.733</b>	<b>559.330</b>	<b>559.289</b>	<b>568.770</b>	<b>581.113</b>	<b>590.455</b>	<b>601.409</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.827	205.203	176.771	206.223	205.847	206.401	207.960	208.729
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>727.193</b>	<b>748.935</b>	<b>736.101</b>	<b>765.512</b>	<b>774.617</b>	<b>787.515</b>	<b>798.414</b>	<b>810.138</b>

# RESSORT 208

## Kinder, Jugend und Familie

**Leitung:**

Frau Roddewig-Oudnia

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 208:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>Kinder, Jugend und Familie</b>	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	457
	1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	461
	1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	465
	1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	469
	1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	473
	1.36.05.05	Beistandschaften	477
	1.36.09.01	Elterngeld	481
	1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	485
	1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	489

---



## 1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

### Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören die Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

### Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

### Auftragsgrundlage

- UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII

**Produktziele**

- 739D1 Sicherung der Refinanzierungsquote der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
739D11	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	11,65%	10,95%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			25,91	26,49	26,49	26,49	26,49	26,49
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.190	-1.814	-1.053	-1.009	-674	-486	-455	-329
3 + Sonstige Transfererträge	-2.318.468	-1.771.990	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.804.197	-11.972.017	-13.230.000	-16.030.000	-16.494.870	-16.824.767	-17.161.263	-17.504.488
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-400.000						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.124.855</b>	<b>-14.145.821</b>	<b>-15.091.053</b>	<b>-17.891.009</b>	<b>-18.355.544</b>	<b>-18.685.253</b>	<b>-19.021.718</b>	<b>-19.364.817</b>
11 - Personalaufwendungen	1.705.772	1.763.393	1.827.753	1.886.852	1.923.037	1.970.322	2.005.857	2.047.611
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.058	871.663	880.868	881.407	881.708	882.011	882.331	882.654
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.582	6.204	5.446	5.416	5.081	4.894	4.744	3.295
15 - Transferaufwendungen	17.057.786	17.439.461	18.900.000	22.900.000	23.564.100	24.035.382	24.516.090	25.006.411
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.523	453.206	63.240	71.899	73.250	74.627	76.032	77.463
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.520.721</b>	<b>20.533.928</b>	<b>21.677.308</b>	<b>25.745.574</b>	<b>26.447.176</b>	<b>26.967.236</b>	<b>27.485.053</b>	<b>28.017.434</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.395.866</b>	<b>6.388.107</b>	<b>6.586.254</b>	<b>7.854.565</b>	<b>8.091.632</b>	<b>8.281.983</b>	<b>8.463.335</b>	<b>8.652.617</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.395.866	6.388.107	6.586.254	7.854.565	8.091.632	8.281.983	8.463.335	8.652.617
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.395.866	6.388.107	6.586.254	7.854.565	8.091.632	8.281.983	8.463.335	8.652.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.650	287.600	314.455	314.771	312.618	314.678	321.493	324.584
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.687.516	6.675.707	6.900.709	8.169.336	8.404.250	8.596.661	8.784.828	8.977.201

## 1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendli- chen in offenen Einrichtungen

### Beschreibung

In der Obliegenheit dieses Produktes stehen Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote sowie die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur.

### Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

### Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien

### Auftragsgrundlage

- §§ 11, 79 SGB VIII (KJHG)
- §§ 2, 10, 12 KJFöG

**Produktziele**

- 750D1 Beibehaltung der regelmäßigen Öffnungszeiten am Wochenende (außerhalb der Schulferien) an städtischen Standorten

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
750D11	Quote städt. Standorte regelm. ÖZ am WE	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			55,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Vollzeitkräfte			49,15	42,94	42,94	42,94	42,94	42,94
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-937.371	-950.525	-748.201	-749.772	-747.383	-743.661	-739.266	-735.153
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.536	-137.947	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.450	-1.000	-12.500					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.956	-65.268	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.904	-5.571	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.054.218</b>	<b>-1.160.311</b>	<b>-993.901</b>	<b>-982.972</b>	<b>-980.584</b>	<b>-976.861</b>	<b>-972.467</b>	<b>-968.353</b>
11 - Personalaufwendungen	3.847.046	4.088.027	3.496.965	3.086.160	3.147.459	3.227.665	3.287.746	3.358.385
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.445	1.605.528	1.426.725	1.448.756	1.462.738	1.476.863	1.491.632	1.506.548
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.301	67.987	38.889	40.400	37.854	34.110	29.396	21.987
15 - Transferaufwendungen	1.960.361	2.071.785	2.225.106	2.574.282	2.402.392	2.441.336	2.478.273	2.516.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947.922	2.145.669	1.876.271	2.179.055	2.272.456	2.316.728	2.361.886	2.407.948
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.946.076</b>	<b>9.978.997</b>	<b>9.063.956</b>	<b>9.328.653</b>	<b>9.322.900</b>	<b>9.496.702</b>	<b>9.648.933</b>	<b>9.810.919</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.891.858</b>	<b>8.818.685</b>	<b>8.070.055</b>	<b>8.345.680</b>	<b>8.342.316</b>	<b>8.519.841</b>	<b>8.676.466</b>	<b>8.842.566</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.891.858	8.818.685	8.070.055	8.345.680	8.342.316	8.519.841	8.676.466	8.842.566
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	7.891.858	8.818.685	8.070.055	8.345.680	8.342.316	8.519.841	8.676.466	8.842.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.520	584.281	528.582	473.533	470.847	475.104	487.221	493.226
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.465.378	9.402.966	8.598.637	8.819.213	8.813.163	8.994.945	9.163.688	9.335.792



## 1.36.03.06 Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen

### Beschreibung

Aufgabenfelder bilden die Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103, die Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung sowie die Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen.

### Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

### Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche zwischen 3 und 18 Jahren und deren Eltern.

### Auftragsgrundlage

- § 1 Abs. 5 BBauG
- Runderlass des Innenministers v. 31.07.1974

**Produktziele**

- 755D1 Durchführung von Grundüberholungen von Spielplätzen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
755D11	Anz. Grundüberholungen von Spielplätzen	5,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			0,78	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.028.719	-409.487	-815.150	-1.121.698	-991.688	-841.664	-961.639	-931.617
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.130	-30						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.030.850</b>	<b>-409.518</b>	<b>-815.150</b>	<b>-1.121.699</b>	<b>-991.688</b>	<b>-841.664</b>	<b>-961.639</b>	<b>-931.617</b>
11 - Personalaufwendungen	21.220	22.062	20.735	17.893	18.261	18.743	19.104	19.529
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.493	2.014.709	2.604.220	2.082.683	1.960.963	1.819.326	1.949.160	1.929.093
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383	394	223	229	217	193	166	124
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.178	19.246	52.845	54.759	55.033	55.313	55.598	55.889
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.590.275</b>	<b>2.056.411</b>	<b>2.678.022</b>	<b>2.155.564</b>	<b>2.034.475</b>	<b>1.893.575</b>	<b>2.024.029</b>	<b>2.004.635</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.559.425</b>	<b>1.646.893</b>	<b>1.862.872</b>	<b>1.033.866</b>	<b>1.042.787</b>	<b>1.051.911</b>	<b>1.062.390</b>	<b>1.073.018</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.559.425	1.646.893	1.862.872	1.033.866	1.042.787	1.051.911	1.062.390	1.073.018
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.559.425	1.646.893	1.862.872	1.033.866	1.042.787	1.051.911	1.062.390	1.073.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.937	96.469	154.531	118.556	108.836	100.842	111.205	110.605
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.728.363	1.743.362	2.017.403	1.152.421	1.151.624	1.152.753	1.173.595	1.183.622

## 1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA

### Beschreibung

Dieses Produkt dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erträge im Aufgabengebiet Jugendkultur für den Teil-BGA „Haus der Jugend Barmen“.

### Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

### Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

### Auftragsgrundlage

- § 11 SGB VIII
- §§ 2 und 10 KJFöG

**Produktziele**

- 760D1 Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an jugendkulturellen Angeboten

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
760D11	Anzahl der Besucher/Innen	10.169,00 ST	39.028,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			5,97	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.301	-11.953	-6.904	-7.778	-6.639	-6.428	-5.435	-4.311
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.503	-243.509	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-765	-877						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-174.569</b>	<b>-256.340</b>	<b>-356.904</b>	<b>-357.778</b>	<b>-356.640</b>	<b>-356.428</b>	<b>-355.435</b>	<b>-354.311</b>
11 - Personalaufwendungen	406.556	476.543	454.647	480.421	489.140	500.548	509.093	519.139
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.431	308.880	453.943	459.095	463.683	468.316	472.999	477.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.377	12.955	7.980	8.857	7.718	7.506	6.484	5.031
15 - Transferaufwendungen		203						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.765	200.728	138.838	160.497	163.694	166.956	170.283	173.677
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811.130</b>	<b>999.309</b>	<b>1.055.409</b>	<b>1.108.870</b>	<b>1.124.235</b>	<b>1.143.327</b>	<b>1.158.859</b>	<b>1.175.575</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>636.560</b>	<b>742.969</b>	<b>698.505</b>	<b>751.092</b>	<b>767.595</b>	<b>786.899</b>	<b>803.424</b>	<b>821.264</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	636.560	742.969	698.505	751.092	767.595	786.899	803.424	821.264
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	636.560	742.969	698.505	751.092	767.595	786.899	803.424	821.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.854	104.677	105.694	105.431	104.750	105.443	107.817	108.893
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	735.415	847.646	804.198	856.523	872.345	892.342	911.240	930.158



## 1.36.05.01 Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte

### Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten mit notwendigen Hilfen zur Erziehung - Art und Umfang der jeweiligen Hilfe zur Erziehung richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung werden zudem so genannte präventive Projekte durchgeführt. Durch diese soll vermieden werden, dass überhaupt Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss.

### Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

### Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)

### Auftragsgrundlage

- Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 ff SGB VIII gewährt, sowie § 35a SGB VIII

**Produktziele**

- 756D1 Senkung der Anzahl der Heimunterbringungen
- 756D2 Erhöhung des Anteils der Vollzeitpfl.gestellen an den stationären Hilfen bei Neufällen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
756D11	Anzahl der Heimunterbringungen ohne UMF		608,42 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
756D21	Ant.Vollzeitpfl.an stat.Hilfen Neufälle		23,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			213,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
	Vollzeitkräfte			193,16	191,88	191,88	191,88	191,88	191,88
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.660.696	-6.770.297	-2.894.015	-5.776.784	-5.772.651	-5.771.173	-5.545.474	-5.092.370
3 + Sonstige Transfererträge	-3.522.079	-2.968.933	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.306	-15.088	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.183.863	-12.548.195	-11.110.000	-20.830.000	-21.283.600	-21.595.072	-21.912.773	-22.236.829
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-57.992	-126.714	-3	-3	-3	-3	-3	-3
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.425.935</b>	<b>-22.429.226</b>	<b>-17.461.519</b>	<b>-30.064.287</b>	<b>-30.513.755</b>	<b>-30.823.748</b>	<b>-30.915.750</b>	<b>-30.786.702</b>
11 - Personalaufwendungen	11.835.276	12.346.050	12.610.174	13.122.661	13.390.672	13.741.290	14.004.042	14.312.941
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901.623	3.002.161	3.420.156	5.179.411	5.048.104	5.057.673	4.869.793	4.457.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.223	64.933	49.927	66.600	62.966	61.203	59.490	29.263
15 - Transferaufwendungen	97.548.783	105.368.587	100.631.615	124.376.978	128.363.916	130.915.108	133.503.762	136.143.899
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764.241	2.536.480	723.564	821.458	836.716	852.268	868.118	884.274
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.119.147</b>	<b>123.318.211</b>	<b>117.435.437</b>	<b>143.567.107</b>	<b>147.702.374</b>	<b>150.627.541</b>	<b>153.305.205</b>	<b>155.827.607</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.693.212</b>	<b>100.888.984</b>	<b>99.973.918</b>	<b>113.502.820</b>	<b>117.188.619</b>	<b>119.803.792</b>	<b>122.389.455</b>	<b>125.040.905</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>97.693.212</b>	<b>100.888.984</b>	<b>99.973.918</b>	<b>113.502.820</b>	<b>117.188.619</b>	<b>119.803.792</b>	<b>122.389.455</b>	<b>125.040.905</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>97.693.212</b>	<b>100.888.984</b>	<b>99.973.918</b>	<b>113.502.820</b>	<b>117.188.619</b>	<b>119.803.792</b>	<b>122.389.455</b>	<b>125.040.905</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.404	1.790.643	1.859.984	1.941.876	1.929.773	1.945.877	1.981.794	1.980.780
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>99.524.616</b>	<b>102.679.627</b>	<b>101.833.902</b>	<b>115.444.696</b>	<b>119.118.392</b>	<b>121.749.670</b>	<b>124.371.249</b>	<b>127.021.685</b>

## 1.36.05.05 Beistandschaften

### Beschreibung

Zu diesem Produkt gehören die Aufgaben der Unterhaltsberatung für Alleinerziehende, die Vaterschaftsanerkennung, die Sorgerechtsregelungen und die Unterhaltsheranziehung.

### Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

### Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

### Auftragsgrundlage

- SGB VIII, BGB

**Produktziele**

- 738D1 Einziehung der jährlichen Unterhaltsansprüche

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
738D11	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	1.414,74 EUR	1.410,23 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			18,00	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.357	-1.124	-652	-625	-417	-301	-282	-204
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1.124</b>	<b>-652</b>	<b>-625</b>	<b>-417</b>	<b>-301</b>	<b>-282</b>	<b>-204</b>
11 - Personalaufwendungen	1.056.576	1.092.267	1.132.132	1.168.739	1.191.152	1.220.441	1.242.452	1.268.315
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.061	19.214	19.120	19.454	19.640	19.828	20.026	20.227
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.077	3.843	3.373	3.355	3.147	3.031	2.938	2.041
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.280	44.639	38.540	43.897	44.728	45.574	46.438	47.317
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115.995</b>	<b>1.159.963</b>	<b>1.193.166</b>	<b>1.235.445</b>	<b>1.258.667</b>	<b>1.288.874</b>	<b>1.311.854</b>	<b>1.337.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.114.638</b>	<b>1.158.839</b>	<b>1.192.514</b>	<b>1.234.820</b>	<b>1.258.250</b>	<b>1.288.573</b>	<b>1.311.572</b>	<b>1.337.696</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.114.638</b>	<b>1.158.839</b>	<b>1.192.514</b>	<b>1.234.820</b>	<b>1.258.250</b>	<b>1.288.573</b>	<b>1.311.572</b>	<b>1.337.696</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.114.638</b>	<b>1.158.839</b>	<b>1.192.514</b>	<b>1.234.820</b>	<b>1.258.250</b>	<b>1.288.573</b>	<b>1.311.572</b>	<b>1.337.696</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.511	164.175	138.459	139.980	139.432	140.805	144.137	145.918
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.257.149</b>	<b>1.323.014</b>	<b>1.330.972</b>	<b>1.374.800</b>	<b>1.397.682</b>	<b>1.429.378</b>	<b>1.455.709</b>	<b>1.483.614</b>



## 1.36.09.01 Elterngeld

### Beschreibung

Wichtige Aufgabenfelder sind die Beratung über Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, das Prüfen der Voraussetzungen bzw. des Anspruchs auf Elterngeld sowie die Festlegung Höhe und der Dauer der Zahlungen. Des Weiteren ist ebenso die Auszahlung des Elterngeldes (Buchungen im Bundeshaushalt) ein Bestandteil.

### Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen

### Auftragsgrundlage

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,00	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263	-218	-126	-121	-81	-58	-55	-39
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-263</b>	<b>-218</b>	<b>-126</b>	<b>-121</b>	<b>-81</b>	<b>-58</b>	<b>-55</b>	<b>-39</b>
11 - Personalaufwendungen	204.728	211.644	219.369	226.462	230.805	236.480	240.745	245.756
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528	3.723	13.605	13.870	14.007	14.145	14.286	14.429
14 - Bilanzielle Abschreibungen	790	745	654	650	610	587	569	396
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.330	9.250	9.488	10.546	10.727	10.911	11.100	11.291
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.376</b>	<b>225.362</b>	<b>243.115</b>	<b>251.527</b>	<b>256.148</b>	<b>262.123</b>	<b>266.701</b>	<b>271.872</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>218.114</b>	<b>225.144</b>	<b>242.988</b>	<b>251.406</b>	<b>256.067</b>	<b>262.065</b>	<b>266.646</b>	<b>271.833</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>218.114</b>	<b>225.144</b>	<b>242.988</b>	<b>251.406</b>	<b>256.067</b>	<b>262.065</b>	<b>266.646</b>	<b>271.833</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>218.114</b>	<b>225.144</b>	<b>242.988</b>	<b>251.406</b>	<b>256.067</b>	<b>262.065</b>	<b>266.646</b>	<b>271.833</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.632	191.671	157.415	157.697	157.581	157.850	158.519	158.873
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>245.746</b>	<b>416.815</b>	<b>400.404</b>	<b>409.103</b>	<b>413.648</b>	<b>419.915</b>	<b>425.165</b>	<b>430.705</b>

## 1.36.10.01 Förderung von Kindern und Jugendli- chen außerhalb von Einrichtungen

### Beschreibung

Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote als auch Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung fallen unter dieses Produkt. Weiter ist auch die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur Bestandteil.

### Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien
- Multiplikatoren

### Auftragsgrundlage

- §§ 11, 12, 79 SGB VIII (KJHG)
- §§ 2, 10, 11, 12 KJFöG

**Produktziele**

- 763D1 Durchführung von Projekten/Veranstaltungen der Jugendräte

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
763D11	Anzahl Projekte/Veranst. d.Jugendräte	8,00 ST	11,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			12,91	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.841	-214.920	-216.744	-217.142	-216.540	-215.628	-214.539	-213.517
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.777	-96.662	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240	-3.496						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.508	-6.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.003	-2.990	-12	-12	-12	-12	-12	-12
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-306.370</b>	<b>-324.068</b>	<b>-325.756</b>	<b>-328.155</b>	<b>-327.552</b>	<b>-326.641</b>	<b>-325.552</b>	<b>-324.529</b>
11 - Personalaufwendungen	1.114.560	1.176.048	1.002.126	902.404	917.503	937.261	952.061	969.461
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.518	429.262	521.207	528.439	533.715	539.044	544.435	549.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.122	16.805	9.623	10.006	9.365	8.449	7.282	5.450
15 - Transferaufwendungen	746.350	767.816	897.048	951.339	969.672	988.366	1.007.425	1.026.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.060	551.241	465.949	540.161	550.800	561.653	572.722	584.013
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.720.611</b>	<b>2.941.172</b>	<b>2.895.953</b>	<b>2.932.348</b>	<b>2.981.055</b>	<b>3.034.773</b>	<b>3.083.924</b>	<b>3.135.663</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.414.241</b>	<b>2.617.104</b>	<b>2.570.197</b>	<b>2.604.194</b>	<b>2.653.503</b>	<b>2.708.132</b>	<b>2.758.373</b>	<b>2.811.134</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.414.241</b>	<b>2.617.104</b>	<b>2.570.197</b>	<b>2.604.194</b>	<b>2.653.503</b>	<b>2.708.132</b>	<b>2.758.373</b>	<b>2.811.134</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.414.241</b>	<b>2.617.104</b>	<b>2.570.197</b>	<b>2.604.194</b>	<b>2.653.503</b>	<b>2.708.132</b>	<b>2.758.373</b>	<b>2.811.134</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.284	153.654	148.068	133.960	132.929	134.020	137.638	139.298
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.570.525</b>	<b>2.770.759</b>	<b>2.718.265</b>	<b>2.738.153</b>	<b>2.786.432</b>	<b>2.842.152</b>	<b>2.896.011</b>	<b>2.950.432</b>



## 1.36.11.01

# Familien- und Schul- psychologische Beratung

### Beschreibung

Die Beratungsstelle bietet Hilfe bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen und familienbezogenen Problemen an. Ebenfalls bietet die Beratungsstelle in krisenhaften Situationen sowie bei allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule ihre Hilfe an.

Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.

### Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre;
- Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen;
- pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen

### Auftragsgrundlage

- §§ 27 und 28 SGB VIII
- §§ 16,17,18 und 35a SGB VIII

**Produktziele**

- 757D1 Durchführung von Gruppen- und Präventionsangeboten für alle Zielgruppen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
757D11	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	59,00 ST	66,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Vollzeitkräfte			28,12	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.231	-210.436	-144.604	-263.104	-262.603	-262.385	-261.999	-261.630
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-36						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-146.231</b>	<b>-210.472</b>	<b>-144.604</b>	<b>-263.104</b>	<b>-262.603</b>	<b>-262.385</b>	<b>-261.999</b>	<b>-261.630</b>
11 - Personalaufwendungen	2.073.081	2.292.755	1.958.462	2.306.229	2.353.983	2.416.457	2.463.267	2.518.300
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.745	83.696	128.235	130.162	131.448	132.746	134.074	135.414
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.294	17.920	6.653	7.030	6.517	6.300	5.776	3.874
15 - Transferaufwendungen	5.825	8.175						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.592	181.947	158.233	181.492	185.013	188.604	192.265	195.998
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.325.537</b>	<b>2.584.493</b>	<b>2.251.582</b>	<b>2.624.913</b>	<b>2.676.961</b>	<b>2.744.107</b>	<b>2.795.381</b>	<b>2.853.586</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.179.306</b>	<b>2.374.021</b>	<b>2.106.978</b>	<b>2.361.809</b>	<b>2.414.359</b>	<b>2.481.722</b>	<b>2.533.382</b>	<b>2.591.956</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.179.306</b>	<b>2.374.021</b>	<b>2.106.978</b>	<b>2.361.809</b>	<b>2.414.359</b>	<b>2.481.722</b>	<b>2.533.382</b>	<b>2.591.956</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.179.306</b>	<b>2.374.021</b>	<b>2.106.978</b>	<b>2.361.809</b>	<b>2.414.359</b>	<b>2.481.722</b>	<b>2.533.382</b>	<b>2.591.956</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.629	290.720	267.097	293.102	292.125	295.118	302.106	305.924
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.475.935</b>	<b>2.664.741</b>	<b>2.374.075</b>	<b>2.654.911</b>	<b>2.706.483</b>	<b>2.776.840</b>	<b>2.835.489</b>	<b>2.897.880</b>

# AMT 305

## Gesundheitsamt

**Leitung:**

Frau Dr. Wenzel

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 305:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>Gesundheitsamt</b>	1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	495
	1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	499
	1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	503
	1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	507
	1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	511
	1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	515
	1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	519
	1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	523

---

## 1.41.01.01 Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten

### Beschreibung

Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.

### Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtenengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen
- ProstSchG § 10

### Produktziele

- 766B5 Abgabe ärztlicher Gutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

### Erläuterungen

Zielsetzung ist die Abgabe ärztlicher Gutachten zur Beurteilung zum Beispiel der Dienstfähigkeit, Kurnotwendigkeit, Haftfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit, Umzugsnotwendigkeit, Sporttauglichkeit, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit, Fahrtauglichkeit, Notwendigkeit einer Krankenkostzulage, zur Übernahme von Schülerfahrkosten aus gesundheitlichen Gründen, zur Prüfung der gesundheitlichen Eignung für die Übernahme in das Beamtenverhältnis, zur gesundheitlichen Eignung vor der Übernahme einer Vollzeitpflege eines minderjährigen Kindes und Beihilfegutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

- 766L1 Gesundheitliche Beratungen nach § 10 ProstSchG für Personen, die sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt anbieten; ca. 120 pro Jahr

### Erläuterungen

Prostituierte sind verpflichtet, sich gesundheitlich beraten zu lassen. Die gesundheitliche Beratung ist persönlich vor Anmeldung der Tätigkeit beim Gesundheitsamt wahrzunehmen. Die gesundheitliche Beratung ist jährlich, für unter 21-Jährige halbjährlich, zu wiederholen. Die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung muss bei der Tätigkeit als Prostituierte oder Prostituirter mitgeführt werden. Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob die sexuellen Dienstleistungen nur gelegentlich oder regelmäßig angeboten werden.

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	5,04 WCH	5,82 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH
766L11	Anzahl der Beratungen		60,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			5,00	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15
Vollzeitkräfte			3,46	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.766	-52.241	-50.528	-50.444	-50.374	-50.187	-49.751	-49.211
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.089	-98.013	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-142.854</b>	<b>-150.255</b>	<b>-184.028</b>	<b>-183.944</b>	<b>-183.874</b>	<b>-183.687</b>	<b>-183.251</b>	<b>-182.711</b>
11 - Personalaufwendungen	183.330	576.265	501.081	453.900	463.328	475.662	484.902	495.766
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.864	32.747	28.446	26.015	26.275	26.538	26.804	27.071
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.052	3.241	1.672	1.444	1.374	1.187	751	211
15 - Transferaufwendungen	190.830	192.246	193.685	201.501	204.266	207.085	209.957	212.883
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.920	42.209	24.396	21.903	21.939	21.975	22.012	22.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.996</b>	<b>846.708</b>	<b>749.279</b>	<b>704.763</b>	<b>717.182</b>	<b>732.447</b>	<b>744.426</b>	<b>757.981</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>259.142</b>	<b>696.454</b>	<b>565.252</b>	<b>520.819</b>	<b>533.308</b>	<b>548.760</b>	<b>561.175</b>	<b>575.269</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	259.142	696.454	565.252	520.819	533.308	548.760	561.175	575.269
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	259.142	696.454	565.252	520.819	533.308	548.760	561.175	575.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.311	132.782	69.485	77.887	77.697	78.288	79.666	80.419
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	296.453	829.235	634.736	598.707	611.005	627.048	640.841	655.689

## 1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

### **Beschreibung**

Schulärztliche Untersuchungen, Begutachtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Vermittlung von Hilfeangeboten.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Dr. Wenzel

### **Produktklassifizierung**

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### **Zielgruppen**

- Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/innen und Lehrer/innen.

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### **Auftragsgrundlage**

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), KJHG – Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

**Produktziele**

- 767B3 Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis zum Stichtag der Einschulung
- 767B4 Abgabe ärztlicher Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 10 Wochen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
767B32	Zielerreichungsgrad	63,79%	61,60%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
767B42	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	64,83 WCH	54,25 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			19,80	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20
	Vollzeitkräfte			13,46	20,71	20,71	20,71	20,71	20,71
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.167	-10.377	-8.990	-9.418	-9.316	-5.677	-4.129	-2.755
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.050	-61.996	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.217</b>	<b>-72.373</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.468</b>	<b>-85.366</b>	<b>-81.727</b>	<b>-80.179</b>	<b>-78.805</b>
11 - Personalaufwendungen	1.127.870	1.241.675	1.052.689	1.416.758	1.445.479	1.483.040	1.511.205	1.544.311
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.893	69.646	110.264	110.896	111.245	111.597	112.713	113.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.152	10.377	8.990	11.323	11.221	7.582	6.034	4.660
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.950	107.328	67.728	67.845	67.957	68.070	68.184	68.299
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.337.864</b>	<b>1.429.026</b>	<b>1.239.670</b>	<b>1.606.822</b>	<b>1.635.901</b>	<b>1.670.289</b>	<b>1.698.135</b>	<b>1.731.109</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.300.647</b>	<b>1.356.653</b>	<b>1.154.630</b>	<b>1.521.354</b>	<b>1.550.535</b>	<b>1.588.562</b>	<b>1.617.956</b>	<b>1.652.304</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.300.647</b>	<b>1.356.653</b>	<b>1.154.630</b>	<b>1.521.354</b>	<b>1.550.535</b>	<b>1.588.562</b>	<b>1.617.956</b>	<b>1.652.304</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.300.647</b>	<b>1.356.653</b>	<b>1.154.630</b>	<b>1.521.354</b>	<b>1.550.535</b>	<b>1.588.562</b>	<b>1.617.956</b>	<b>1.652.304</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.024	304.491	151.845	217.718	217.014	218.780	223.105	225.434
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.546.672</b>	<b>1.661.144</b>	<b>1.306.476</b>	<b>1.739.072</b>	<b>1.767.549</b>	<b>1.807.342</b>	<b>1.841.061</b>	<b>1.877.739</b>

## 1.41.01.04

# Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke

### Beschreibung

Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke durch den Sozialpsychiatrischen Dienst.

### Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke sowie deren Umfeld.

### Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) sowie Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

**Produktziele**

- 769B3 Durchführung eines Erstkontakts bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
769B32	Durchschnittliche Reaktionszeit	2,00 TAG	2,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			12,10	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76
	Vollzeitkräfte			10,26	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.281	-1.911	-1.051	-1.027	-946	-788	-468	-316
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.281</b>	<b>-1.911</b>	<b>-1.051</b>	<b>-1.027</b>	<b>-946</b>	<b>-788</b>	<b>-468</b>	<b>-316</b>
11 - Personalaufwendungen	725.837	794.674	754.863	801.906	818.089	839.251	855.124	873.781
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.006	28.981	66.464	36.667	16.834	17.002	17.172	17.344
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.342	1.958	1.078	1.027	946	788	468	316
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.724	63.076	39.767	40.721	40.831	40.941	41.053	41.166
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.909</b>	<b>888.689</b>	<b>862.173</b>	<b>880.321</b>	<b>876.699</b>	<b>897.982</b>	<b>913.817</b>	<b>932.607</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>871.628</b>	<b>886.778</b>	<b>861.122</b>	<b>879.294</b>	<b>875.754</b>	<b>897.194</b>	<b>913.349</b>	<b>932.292</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	871.628	886.778	861.122	879.294	875.754	897.194	913.349	932.292
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	871.628	886.778	861.122	879.294	875.754	897.194	913.349	932.292
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.186	168.134	92.251	117.720	116.271	117.271	119.612	120.888
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.017.815	1.054.913	953.373	997.014	992.024	1.014.465	1.032.961	1.053.179

## 1.41.01.05 Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

### Beschreibung

Förderung des Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und -schädigenden Einflüssen aus der Umwelt, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz.

### Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, gefährdete Personengruppen, Betriebe und Einrichtungen.

### Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung.

**Produktziele**

- 774B3 Überprüfung aller Trinkwasseranlagen gem. Trinkwasserverordnung, aller Krankenhäuser (mind. 1 x jährlich) und aller Einrichtungen des ambulanten Operierens (mind. alle 3 Jahre)

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.	67,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	4,00 ST	5,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
774B33	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens	4,00 ST	13,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			34,00	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76
Vollzeitkräfte			28,49	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.001.836	-4.867.193	-989	-571.457	-571.376	-468	-148	-27
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.986	-22.330	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.191	-6.188	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.034.013</b>	<b>-4.895.711</b>	<b>-32.189</b>	<b>-602.657</b>	<b>-602.576</b>	<b>-31.668</b>	<b>-31.348</b>	<b>-31.227</b>
11 - Personalaufwendungen	5.494.363	6.584.237	1.421.246	1.263.335	1.289.703	1.324.206	1.350.049	1.380.433
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.846	1.079.058	123.821	125.106	126.357	127.621	128.898	130.187
14 - Bilanzielle Abschreibungen	891	2.360	989	708	626	468	148	27
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.839	89.676	151.625	252.856	252.972	150.586	150.703	150.820
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.224.939</b>	<b>7.755.332</b>	<b>1.697.681</b>	<b>1.642.004</b>	<b>1.669.658</b>	<b>1.602.882</b>	<b>1.629.798</b>	<b>1.661.468</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.190.926</b>	<b>2.859.621</b>	<b>1.665.492</b>	<b>1.039.347</b>	<b>1.067.082</b>	<b>1.571.214</b>	<b>1.598.450</b>	<b>1.630.240</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.190.926	2.859.621	1.665.492	1.039.347	1.067.082	1.571.214	1.598.450	1.630.240
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.190.926	2.859.621	1.665.492	1.039.347	1.067.082	1.571.214	1.598.450	1.630.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.755	363.193	298.597	402.896	402.321	403.996	407.960	410.109
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.082.681	3.222.814	1.964.089	1.442.243	1.469.403	1.975.210	2.006.409	2.040.349

## 1.41.01.06

# Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Untersu- chung

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Planung und Steuerung der Prävention, Beratung, Behandlung und psychosozialen Begleitung im Bereich HIV/AIDS, STD (=sexually transmitted diseases) und Sexuelle Gesundheit sowie die regionale und überregionale Koordination, Kooperation und Vernetzung.

### Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal
- Medizinische und psychosoziale Präventions-, Beratungs- und Versorgungsstrukturen, Verwaltung, Politik

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Auftragsgrundlage

- IfSG §§ 3, 19, - ÖGDG §§ 6, 9, 15, 23, - Beschlüsse von Rat und zuständigen Ausschüssen, - WHO-Definition der Sexuellen Gesundheit

**Produktziele**

- 726F1 STD - Untersuchungen / Beratungen zur sexuellen Gesundheit in Bezug auf HIV, Syphilis, Chlamydien und Gonorrhoe; ca. 700 pro Jahr
- 726F2 Aids - Strukturelle Prävention mittels Koordination und Kooperation; 15 Kooperationstreffen/ -veranstaltungen pro Jahr

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
726F11	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	454,00 ST	838,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST
726F21	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen	105,00 ST	120,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,50	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Vollzeitkräfte			1,67	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-445	-787	-330	-354	-313	-234	-74	-14
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-46.667	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-445</b>	<b>-787</b>	<b>-47.496</b>	<b>-30.854</b>	<b>-30.813</b>	<b>-30.734</b>	<b>-30.574</b>	<b>-30.514</b>
11 - Personalaufwendungen	176.136	173.019	152.333	143.586	146.521	150.362	153.240	156.624
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478	6.329	8.096	28.344	28.428	28.512	28.597	28.683
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452	787	330	354	313	234	74	14
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.151	13.468	9.131	9.435	9.459	9.483	9.507	9.531
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.217</b>	<b>193.603</b>	<b>169.890</b>	<b>181.719</b>	<b>184.720</b>	<b>188.591</b>	<b>191.418</b>	<b>194.852</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.772</b>	<b>192.816</b>	<b>122.394</b>	<b>150.866</b>	<b>153.907</b>	<b>157.857</b>	<b>160.844</b>	<b>164.338</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>199.772</b>	<b>192.816</b>	<b>122.394</b>	<b>150.866</b>	<b>153.907</b>	<b>157.857</b>	<b>160.844</b>	<b>164.338</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>199.772</b>	<b>192.816</b>	<b>122.394</b>	<b>150.866</b>	<b>153.907</b>	<b>157.857</b>	<b>160.844</b>	<b>164.338</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.312	37.253	19.480	26.145	26.052	26.232	26.699	26.939
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>234.084</b>	<b>230.068</b>	<b>141.874</b>	<b>177.010</b>	<b>179.959</b>	<b>184.089</b>	<b>187.543</b>	<b>191.278</b>

## 1.41.01.07 Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst

### Beschreibung

Durchführung zahnärztlicher Untersuchungen, Hilfeangebote, Beratung in Fragen der Gesunderhaltung des Zahn-, Mund- und Kieferbereichs sowie Gutachtertätigkeit.

### Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/-innen und Lehrer/-innen sowie interne und externe Auftraggeber.

### Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)

### Produktziele

- 727F1 Untersuchung von Kindern im Rahmen der Reihenuntersuchung von mindestens 30.000 Kindern p.a.
- 727G1 Abgabe ärztlicher Gutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 3 Wochen.

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
727F11	Anzahl der untersuchten Kinder	2.313,00 ST	20.342,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST
727G11	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	3,43 WCH	2,81 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,20	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
Vollzeitkräfte			6,50	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.743	-2.467	-1.350	-731	-636	-351	-111	-21
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.028	-9.954	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-46.667	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.771</b>	<b>-12.421</b>	<b>-83.016</b>	<b>-40.731</b>	<b>-40.636</b>	<b>-40.351</b>	<b>-40.111</b>	<b>-40.021</b>
11 - Personalaufwendungen	474.457	333.062	506.212	440.211	449.335	461.274	470.216	480.732
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.690	51.541	77.985	136.937	137.107	137.278	137.451	137.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.826	2.558	1.410	731	636	351	111	21
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.494	44.297	34.148	42.411	42.471	42.528	42.587	42.647
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.467</b>	<b>431.457</b>	<b>619.755</b>	<b>620.290</b>	<b>629.549</b>	<b>641.431</b>	<b>650.365</b>	<b>661.024</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>547.696</b>	<b>419.036</b>	<b>536.739</b>	<b>579.559</b>	<b>588.913</b>	<b>601.080</b>	<b>610.254</b>	<b>621.004</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	547.696	419.036	536.739	579.559	588.913	601.080	610.254	621.004
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	547.696	419.036	536.739	579.559	588.913	601.080	610.254	621.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.498	94.896	70.061	88.007	87.649	88.197	89.716	90.469
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	656.194	513.931	606.800	667.566	676.562	689.277	699.970	711.473

## 1.41.01.08

# Bergisches Kompetenzzentrum für Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie

### Beschreibung

Zu den Aufgabengebieten gehören die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb von Apotheken, die Überwachung der Einhaltung apothekenrechtlicher Vorschriften durch Revisionen, die Überprüfung der Arzneimittelversorgung im Notdienst und des Umgangs mit Arzneimitteln in Alten- und Pflegeheimen.

Weiter fallen Tätigkeiten an als Prüfungsvorsitz PTA-Schule Solingen, Sozialpharmazie, zum Schutz der Bevölkerung vor Risiken, die von falsch deklarierten oder im freien Verkauf befindlichen apothekenpflichtigen Arzneimitteln gefahrstoffhaltigen Produkten oder dem Verkauf verbotener Gefahrstoffe im Einzelhandel / Internet ausgehen können.

### Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Apotheker/-innen, Ärzte und Ärztinnen, Betriebe und Einrichtungen
- Bevölkerung
- Einzelhandelsbetriebe und Internethandel

### Auftragsgrundlage

- Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz, PTA-Gesetz, PTA-Ausbildungs- und Prüfungsordnung, ÖGDG, Chemikaliengesetz, Chemikalienverbots-VO, Gefahrstoff-VO.

**Produktziele**

- 728F1 Inspektion der Apotheken
- 728G1 Gefahrstoff-Überprüfungen im Einzelhandel

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
728F11	Anzahl der überprüften Apotheken	36,00 ST	17,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
728G11	Anz. überprüfter Einzelhandelsgeschäfte	15,00 ST	20,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			5,20	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
Vollzeitkräfte			3,64	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-611	-1.461	-612	-707	-626	-469	-148	-27
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.548	-35.735	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	-1.750	-48.167	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32	-129						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.191</b>	<b>-39.075</b>	<b>-88.779</b>	<b>-72.207</b>	<b>-72.126</b>	<b>-71.969</b>	<b>-71.648</b>	<b>-71.527</b>
11 - Personalaufwendungen	272.294	313.036	273.308	444.175	453.060	464.681	473.398	483.642
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.406	23.792	15.961	36.585	36.751	36.919	37.087	37.258
14 - Bilanzielle Abschreibungen	574	1.461	612	707	626	468	148	27
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.189	33.756	21.285	22.207	22.288	22.371	22.453	22.536
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.462</b>	<b>372.045</b>	<b>311.166</b>	<b>503.674</b>	<b>512.724</b>	<b>524.438</b>	<b>533.086</b>	<b>543.463</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>268.272</b>	<b>332.970</b>	<b>222.388</b>	<b>431.467</b>	<b>440.599</b>	<b>452.470</b>	<b>461.438</b>	<b>471.936</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>268.272</b>	<b>332.970</b>	<b>222.388</b>	<b>431.467</b>	<b>440.599</b>	<b>452.470</b>	<b>461.438</b>	<b>471.936</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>268.272</b>	<b>332.970</b>	<b>222.388</b>	<b>431.467</b>	<b>440.599</b>	<b>452.470</b>	<b>461.438</b>	<b>471.936</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.367	63.611	38.649	61.830	61.604	62.152	63.494	64.207
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>330.639</b>	<b>396.581</b>	<b>261.037</b>	<b>493.297</b>	<b>502.203</b>	<b>514.621</b>	<b>524.932</b>	<b>536.143</b>

## 1.41.01.09

### BGA Amtsärztlicher Dienst

#### Beschreibung

Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.

Seit dem 01.01.2017 ist der amtsärztliche Dienst zum Teil ein „Betrieb gewerblicher Art“. Verschiedene Untersuchungen sind gemäß EuGH-Urteil vom 14.09.2000 – C 384/98 umsatzsteuerpflichtig und müssen dem BgA zugeordnet werden.

#### Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

#### Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtenengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen, Umsatzsteuergesetz

**Produktziele**

In diesem Produkt werden keine Ziele gebildet, da dieses Produkt - der Betrieb gewerblicher Art - nur aus steuerlichen Gründen erstellt wurde und ein Teil des Produktes 1410101 Amtsärztlicher Dienst ist.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			5,20	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Vollzeitkräfte			3,59	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.361	-135	-64	-216	-205	-177	-112	-32
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.235	-40.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.596</b>	<b>-40.294</b>	<b>-10.064</b>	<b>-10.216</b>	<b>-10.205</b>	<b>-10.177</b>	<b>-10.112</b>	<b>-10.032</b>
11 - Personalaufwendungen	325.921	24.011	20.878	67.824	69.233	71.076	72.457	74.080
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.767	1.364	1.185	3.887	3.926	3.965	4.005	4.045
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.870	135	70	216	205	177	112	32
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.747	1.759	1.016	3.273	3.278	3.284	3.289	3.295
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.306</b>	<b>27.269</b>	<b>23.150</b>	<b>75.200</b>	<b>76.642</b>	<b>78.502</b>	<b>79.863</b>	<b>81.452</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>361.709</b>	<b>-13.025</b>	<b>13.086</b>	<b>64.984</b>	<b>66.437</b>	<b>68.325</b>	<b>69.751</b>	<b>71.420</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>361.709</b>	<b>-13.025</b>	<b>13.086</b>	<b>64.984</b>	<b>66.437</b>	<b>68.325</b>	<b>69.751</b>	<b>71.420</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>361.709</b>	<b>-13.025</b>	<b>13.086</b>	<b>64.984</b>	<b>66.437</b>	<b>68.325</b>	<b>69.751</b>	<b>71.420</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.327	5.415	2.529	10.326	10.298	10.386	10.592	10.705
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>428.036</b>	<b>-7.609</b>	<b>15.616</b>	<b>75.311</b>	<b>76.735</b>	<b>78.711</b>	<b>80.343</b>	<b>82.125</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 2.2**

## **Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung**

**Leitung:**

Herr Nocke

---

**Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:**

---

	<b>Leistungseinheit</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Kultur und Sport &amp; Sicherheit und Ordnung</b>	200.2    Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro, Pina Bausch Zentrum, Krisenmanagement)	529
	003        Bürgeramt	555
	209        Sport- und Bäderamt	573
	212        Bergische Musikschule	603
	213        Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	609
	214        Stadtbibliothek	619
	215        Zoologischer Garten	625
	216        Von der Heydt-Museum	631
	302        Ordnungsamt	637
	304        Feuerwehr	655
	405        Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	673

---



# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

**Leitung:**  
Herr Otto

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:**

---

	Produkte		ab Seite
<b>Geschäftsbereichsbüro 200.2</b>	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	531
	1.25.01.01	Kulturbüro	535
	1.25.02.01	*KULTURsekretariat	539
	1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	543
	1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	547
	1.57.03.01	Historische Stadthalle	551

---

\*Das Produkt ist entfallen. Näheres kann der Produktbeschreibung entnommen werden.

## 1.11.07.01

# Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

### Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand.

Weitere zentrale Themen sind die Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien (v.a. in den Bereich Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW, Ausschuss für Gleichstellung, Geschäftsführung Begleitkommission Pina Bausch Zentrum, Vertretung des Oberbürgermeisters in der Bezirksvertretung Elberfeld), das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination sowie die strategische Steuerung innerhalb des GB 2.2.

### Verantwortliche(r)

Herr Nocke

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und  
Betriebsausschuss ESW

Begleitkommission Pina Bausch Zentrum

Sportausschuss

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

### Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

**Produktziele**

- 610B3 100%ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
610B31	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			8,80	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
Vollzeitkräfte			8,62	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.822	-8.296	-15.640	-13.705	-13.797	-13.807	-13.796	-13.805
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.226	-1.764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.384</b>	<b>-10.097</b>	<b>-16.677</b>	<b>-14.742</b>	<b>-14.834</b>	<b>-14.844</b>	<b>-14.833</b>	<b>-14.842</b>
11 - Personalaufwendungen	435.701	492.900	514.146	632.237	643.275	657.679	668.548	681.308
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.762	23.664	443.754	137.022	137.231	137.433	138.651	139.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335	37	37	37	37	37	37	37
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.242	38.467	44.933	46.227	46.410	46.714	46.840	46.968
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.040</b>	<b>555.069</b>	<b>1.002.870</b>	<b>815.523</b>	<b>826.954</b>	<b>841.863</b>	<b>854.077</b>	<b>868.198</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>493.656</b>	<b>544.971</b>	<b>986.193</b>	<b>800.781</b>	<b>812.120</b>	<b>827.019</b>	<b>839.243</b>	<b>853.356</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>493.656</b>	<b>544.971</b>	<b>986.193</b>	<b>800.781</b>	<b>812.120</b>	<b>827.019</b>	<b>839.243</b>	<b>853.356</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>493.656</b>	<b>544.971</b>	<b>986.193</b>	<b>800.781</b>	<b>812.120</b>	<b>827.019</b>	<b>839.243</b>	<b>853.356</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.523	-543.742	-966.977	-789.175	-799.663	-813.445	-824.753	-837.806
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.640	42.858	59.187	52.381	52.381	52.381	52.381	52.381
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>39.772</b>	<b>44.087</b>	<b>78.403</b>	<b>63.987</b>	<b>64.837</b>	<b>65.955</b>	<b>66.872</b>	<b>67.930</b>

## 1.25.01.01 Kulturbüro

### Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Förderung freier Kulturprojekte und kultureller Einrichtungen, die Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden, die fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen, als auch die Entwicklung und Durchführung eigener Kulturprojekte.

Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen sowie die Akquisition von Fördermitteln gehören ebenso zum Aufgabenportfolio wie die Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken, die Geschäftsführung des Kulturausschuss und Dokumentationen (Jahresberichte etc.).

### Verantwortliche(r)

Frau Dr. Paust

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

### Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturschaffende in der Kommune
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien

### Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge

**Produktziele**

- 724D1 Stabilisierung der Besucherzahl (p.a.) aus geförderten und eigenen Veranstaltungen auf der Basis des Vorjahres
- 724G1 Stabilisierung der Höhe der eingenommenen Drittmittel

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
724D11	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst	0,00 PRS		80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS
724G11	Drittmittel in Euro	0,00 EUR		250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Vollzeitkräfte			5,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-932.156	-404.555	-143.080	-218.117	-218.117	-218.117	-218.117	-218.117
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.665	-75.476	-22.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.149	-14.644	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000.971</b>	<b>-494.675</b>	<b>-170.780</b>	<b>-260.817</b>	<b>-260.817</b>	<b>-260.817</b>	<b>-260.817</b>	<b>-260.817</b>
11 - Personalaufwendungen	725.321	698.168	469.224	581.874	592.157	605.610	615.693	627.545
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.368	332.234	123.420	114.895	95.679	116.574	117.847	119.136
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378	2.707	80	117	117	117	117	117
15 - Transferaufwendungen	998.038	951.122	933.991	1.354.667	1.184.232	1.191.354	1.195.855	1.200.401
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.106	337.694	334.801	334.057	334.068	334.079	334.155	334.231
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.767.211</b>	<b>2.321.924</b>	<b>1.861.517</b>	<b>2.385.610</b>	<b>2.206.254</b>	<b>2.247.733</b>	<b>2.263.666</b>	<b>2.281.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.766.240</b>	<b>1.827.249</b>	<b>1.690.736</b>	<b>2.124.793</b>	<b>1.945.436</b>	<b>1.986.916</b>	<b>2.002.849</b>	<b>2.020.613</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.766.240	1.827.249	1.690.736	2.124.793	1.945.436	1.986.916	2.002.849	2.020.613
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.766.240	1.827.249	1.690.736	2.124.793	1.945.436	1.986.916	2.002.849	2.020.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.337	91.751	60.078	66.842	65.317	67.048	68.901	69.823
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.887.577	1.919.000	1.750.815	2.191.635	2.010.753	2.053.964	2.071.750	2.090.436

## 1.25.02.01

### KULTURsekretariat

#### Beschreibung

Das KULTURsekretariat NRW - i.R. eines ÖR- Vertrages – ist zuständig für die Durchführung von Einzelprojekten, die Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte, das Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) sowie die Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen).

Durch die Rechtsformänderung des NRW KS in einen Zweckverband (VO/0972/22/Neuf.) entfällt ab 01.01.2024 dieses Produkt im städtischen Haushalt.

### Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			17,10					
Vollzeitkräfte			15,76					
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-960.526	-955.376	-1.044.970					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-960.824</b>	<b>-955.376</b>	<b>-1.044.970</b>					
11 - Personalaufwendungen	1.035.577	1.019.945	1.078.686					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589		19.470					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	298							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.282	17.958	31.090					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.087.745</b>	<b>1.037.902</b>	<b>1.129.246</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.921</b>	<b>82.526</b>	<b>84.276</b>					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>126.921</b>	<b>82.526</b>	<b>84.276</b>					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>126.921</b>	<b>82.526</b>	<b>84.276</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.927	26.650					
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>153.571</b>	<b>109.453</b>	<b>110.926</b>					

## 1.25.06.01

# Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

### Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss. Eine Differenzierung nach Sach- und Personalkosten wird nicht vorgenommen.

### Verantwortliche(r)

Herr Nocke

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

### Zielgruppen

- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

### **Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.170	705.670	959.250	978.430	988.214	998.096	1.008.077	1.018.158
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	16.914.960	17.949.800	18.483.298	19.044.511	19.719.956	19.897.156	19.897.156	19.897.156
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913.966	2.987.646	3.229.650	3.257.350	3.338.784	3.422.253	3.422.253	3.422.253
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.647.096</b>	<b>21.643.116</b>	<b>22.672.198</b>	<b>23.280.291</b>	<b>24.046.954</b>	<b>24.317.505</b>	<b>24.327.486</b>	<b>24.337.567</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.647.096</b>	<b>21.643.116</b>	<b>22.672.198</b>	<b>23.280.291</b>	<b>24.046.954</b>	<b>24.317.505</b>	<b>24.327.486</b>	<b>24.337.567</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20.647.096	21.643.116	22.672.198	23.280.291	24.046.954	24.317.505	24.327.486	24.337.567
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	20.647.096	21.643.116	22.672.198	23.280.291	24.046.954	24.317.505	24.327.486	24.337.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	360	360	360	360	360	360	360
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.647.456	21.643.476	22.672.558	23.280.651	24.047.314	24.317.865	24.327.846	24.337.927

## 1.25.06.02 Zuschuss für Tanztheater

### Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss. Eine Differenzierung nach Sach- und Personalkosten wird nicht vorgenommen.

### Verantwortliche(r)

Herr Nocke

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

### Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

**Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335.750	-566.419	-465.000	-502.063	-502.063	-502.063	-3.000.000	-38.700.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-335.750</b>	<b>-566.419</b>	<b>-465.000</b>	<b>-502.063</b>	<b>-502.063</b>	<b>-502.063</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-38.700.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	3.772.801	4.369.378	4.151.656	4.601.812	4.659.887	4.718.833	7.246.039	42.987.039
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.772.801</b>	<b>4.369.378</b>	<b>4.151.656</b>	<b>4.648.612</b>	<b>4.706.687</b>	<b>4.765.633</b>	<b>7.292.839</b>	<b>43.033.839</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.437.051</b>	<b>3.802.959</b>	<b>3.686.656</b>	<b>4.146.549</b>	<b>4.204.624</b>	<b>4.263.570</b>	<b>4.292.839</b>	<b>4.333.839</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.437.051	3.802.959	3.686.656	4.146.549	4.204.624	4.263.570	4.292.839	4.333.839
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.437.051	3.802.959	3.686.656	4.146.549	4.204.624	4.263.570	4.292.839	4.333.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.437.051	3.802.959	3.686.656	4.146.549	4.204.624	4.263.570	4.292.839	4.333.839

## 1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen unter dieses Produkt. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

### Verantwortliche(r)

Herr Nocke

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführung

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

**Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.995	-558.851	-71.576	-121.697	-108.916	-82.723	-52.879	-44.637
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.080	-2.504						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.605	-35.843	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-228.680</b>	<b>-687.197</b>	<b>-183.918</b>	<b>-234.040</b>	<b>-221.258</b>	<b>-195.065</b>	<b>-165.222</b>	<b>-156.980</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.500	310.194	270.657	275.178	277.930	280.709	283.516	286.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.912	244.667	83.848	147.191	128.709	98.090	67.816	58.757
15 - Transferaufwendungen	785.000	792.850	800.779	808.768	816.874	825.043	833.290	841.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.486	3.156.931	3.307.091	3.308.132	3.308.133	3.308.133	3.308.134	3.308.134
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.314.898</b>	<b>4.504.642</b>	<b>4.462.375</b>	<b>4.539.269</b>	<b>4.531.646</b>	<b>4.511.975</b>	<b>4.492.756</b>	<b>4.494.872</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.086.218</b>	<b>3.817.445</b>	<b>4.278.457</b>	<b>4.305.229</b>	<b>4.310.388</b>	<b>4.316.910</b>	<b>4.327.534</b>	<b>4.337.893</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.086.218	3.817.445	4.278.457	4.305.229	4.310.388	4.316.910	4.327.534	4.337.893
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.086.218	3.817.445	4.278.457	4.305.229	4.310.388	4.316.910	4.327.534	4.337.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.046	17.626	15.769	15.340	15.078	15.177	15.808	16.039
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.102.264	3.835.071	4.294.226	4.320.568	4.325.466	4.332.087	4.343.342	4.353.931

# AMT 003

## Bürgeramt

**Leitung:**

Herr Siegfried

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 003:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Bürgeramt</b>	1.11.22.01 Bürgerbüros	557
	1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	561
	1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten	565
	1.12.07.02 Standesamtsaufgaben	569

---

## 1.11.22.01 Bürgerbüros

### Beschreibung

In den Bürgerbüros, Cronenberg, Langerfeld, Ronsdorf und Vohwinkel wird ein stadtteilbezogener Bürgerservice erbracht. Die derzeit angebotenen Leistungen umfassen:

An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug; das Ausstellen und Aushändigen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe); Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Untersuchungsberechtigungsscheine und die Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse-

### Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

-Bürger/-innen und Einwohner/-innen

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO

**Produktziele**

- 654B5      Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit
- 654M1      Wartezeit auf einen buchbaren Termin zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
654B52	Durchschn. Wartezeit in Minuten			30,00 MIN					
654M11	Wartezeit auf einen buchbaren Termin				7,00 T	7,00 T	7,00 T	7,00 T	7,00 T

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			0,56					
	Vollzeitkräfte			0,49					
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.005	-3.713	-3.529	-3.698	-2.693	-1.041	-614	-478
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.005</b>	<b>-3.713</b>	<b>-3.529</b>	<b>-3.698</b>	<b>-2.693</b>	<b>-1.041</b>	<b>-614</b>	<b>-478</b>
11 - Personalaufwendungen	59.670	77.884	36.167	40.120	40.832	41.762	42.463	43.286
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.980	130.576	56.157	57.259	57.832	58.410	58.994	59.585
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.067	3.774	3.591	3.759	2.755	1.102	675	536
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.781	69.043	80.042	80.084	80.118	80.153	80.189	80.225
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.497</b>	<b>281.278</b>	<b>175.957</b>	<b>181.222</b>	<b>181.537</b>	<b>181.428</b>	<b>182.322</b>	<b>183.632</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>185.492</b>	<b>277.565</b>	<b>172.428</b>	<b>177.524</b>	<b>178.844</b>	<b>180.387</b>	<b>181.708</b>	<b>183.153</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>185.492</b>	<b>277.565</b>	<b>172.428</b>	<b>177.524</b>	<b>178.844</b>	<b>180.387</b>	<b>181.708</b>	<b>183.153</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>185.492</b>	<b>277.565</b>	<b>172.428</b>	<b>177.524</b>	<b>178.844</b>	<b>180.387</b>	<b>181.708</b>	<b>183.153</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.202	100.175	124.673	109.073	108.997	109.061	109.301	109.407
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>287.694</b>	<b>377.740</b>	<b>297.101</b>	<b>286.597</b>	<b>287.841</b>	<b>289.447</b>	<b>291.009</b>	<b>292.560</b>



## 1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamts- angelegenheiten

### Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde, die Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren, die Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren sowie die Schiedsamtsangelegenheiten, Pflege der standesamtlichen Zweitbücher.

### Verantwortliche(r)

Frau Schad

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- Personenstandsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

**Produktziele**

- 673B3 Standesamtliche- u. UAB-Entscheidungen sollen mind. zu 95% durch gerichtl. Entscheidungen bestätigt werden.

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
673B31	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			2,04	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,54	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.952	-41.399	-39.450	-3.387	-108	-90	-60	-50
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.952</b>	<b>-41.399</b>	<b>-40.450</b>	<b>-4.387</b>	<b>-1.108</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.050</b>
11 - Personalaufwendungen	112.632	108.147	119.235	127.930	129.831	132.306	134.187	136.392
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.040	7.108	7.434	7.571	7.647	7.723	7.800	7.878
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.953	41.400	39.451	3.388	109	91	61	51
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	20.212	20.730	20.837	20.944	21.052	21.162	21.272
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.426</b>	<b>176.867</b>	<b>186.850</b>	<b>159.726</b>	<b>158.530</b>	<b>161.173</b>	<b>163.209</b>	<b>165.593</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.473</b>	<b>135.468</b>	<b>146.399</b>	<b>155.338</b>	<b>157.422</b>	<b>160.082</b>	<b>162.149</b>	<b>164.543</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>141.473</b>	<b>135.468</b>	<b>146.399</b>	<b>155.338</b>	<b>157.422</b>	<b>160.082</b>	<b>162.149</b>	<b>164.543</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>141.473</b>	<b>135.468</b>	<b>146.399</b>	<b>155.338</b>	<b>157.422</b>	<b>160.082</b>	<b>162.149</b>	<b>164.543</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.567	13.089	14.091	13.147	13.052	13.164	13.510	13.674
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>155.040</b>	<b>148.557</b>	<b>160.490</b>	<b>168.485</b>	<b>170.474</b>	<b>173.247</b>	<b>175.660</b>	<b>178.217</b>

## 1.12.07.01 Einwohner- angelegenheiten

### Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverläufe, die Erteilung von Melderegisterauskünften sowie eine erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

### Verantwortliche(r)

Frau Hartmann

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Bürger und Einwohner
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen

### Auftragsgrundlage

- Meldegesetz Bund und Land
- Pass- und Personalausweisrecht
- Bundeszentralregistergesetz

**Produktziele**

- 674B3 Sicherstellen des Terminangebotes innerhalb von 10 Tagen
- 674B4 Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Bürgerkontakte 1 % nicht überschreiten
- 674M1 Wartezeit auf einen buchbaren Termin zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
674B31	Durchschn. Wartezeit in Minuten			30,00 MIN					
674B32	Anzahl der gezogenen Wartemarken	181.880,00 ST	185.591,00 ST	126.000,00 ST					
674B33	Maximale Wartezeit in Minuten			30,00 MIN					
674B43	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten		1,00%	1,00%					
674M11	Wartezeit auf einen buchbaren Termin				7,00 T	7,00 T	7,00 T	7,00 T	7,00 T
<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			70,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Vollzeitkräfte			68,55	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.339	-27.866	-24.453	-25.054	-18.967	-9.782	-5.966	-5.108
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.445.887	-2.649.466	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.464	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.476.226</b>	<b>-2.678.796</b>	<b>-2.041.953</b>	<b>-2.042.554</b>	<b>-2.036.467</b>	<b>-2.027.282</b>	<b>-2.023.466</b>	<b>-2.022.608</b>
11 - Personalaufwendungen	3.339.557	3.404.799	4.626.961	4.724.949	4.818.611	4.941.071	5.032.978	5.140.999
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.313	1.839.279	1.557.588	1.505.302	1.512.285	1.323.544	1.336.782	1.350.157
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.472	28.999	25.587	26.608	20.345	10.275	6.459	5.555
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.966	189.680	211.356	211.689	611.992	612.298	613.017	613.743
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.372.308</b>	<b>5.462.757</b>	<b>6.421.492</b>	<b>6.468.549</b>	<b>6.963.233</b>	<b>6.887.188</b>	<b>6.989.237</b>	<b>7.110.455</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.896.082</b>	<b>2.783.961</b>	<b>4.379.538</b>	<b>4.425.994</b>	<b>4.926.767</b>	<b>4.859.907</b>	<b>4.965.771</b>	<b>5.087.848</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.896.082</b>	<b>2.783.961</b>	<b>4.379.538</b>	<b>4.425.994</b>	<b>4.926.767</b>	<b>4.859.907</b>	<b>4.965.771</b>	<b>5.087.848</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.896.082</b>	<b>2.783.961</b>	<b>4.379.538</b>	<b>4.425.994</b>	<b>4.926.767</b>	<b>4.859.907</b>	<b>4.965.771</b>	<b>5.087.848</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.189	897.545	1.043.161	956.932	953.090	948.349	964.790	973.206
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.634.271</b>	<b>3.681.506</b>	<b>5.422.699</b>	<b>5.382.926</b>	<b>5.879.857</b>	<b>5.808.256</b>	<b>5.930.561</b>	<b>6.061.054</b>



## 1.12.07.02 Standesamtsaufgaben

### Beschreibung

Die Aufgaben des Standesamtes beinhalten die Beurkundung aller Personenstandsfälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich, Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der Personenstandsregister, die antragsgemäße Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundungen von namensrechtlichen Angelegenheiten, die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen sowie das Ausstellen von Urkunden.

### Verantwortliche(r)

Frau Müller

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

### Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen im BGB und PStG (§ 1 PStG) als Auftragsangelegenheit
- Namensänderungsgesetz

**Produktziele**

- 688B1 Erfassen und Beurkunden der in Wuppertal stattfindenden Personenstandsfälle
- 688B2 Die Zahl der Ambiente-Trauungen soll mind. 25 % der Eheschließungen betragen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
688B11	Anzahl der Beurkundungen	10.422,00 ST	10.740,00 ST	8.400,00 ST	8.800,00 ST	8.800,00 ST	8.800,00 ST	8.800,00 ST	8.800,00 ST
688B22	Anteil Ambiente-Trauungen zu Eheschl.	30,31%	33,98%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Vollzeitkräfte			24,29	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.248	-4.935	-4.157	-4.442	-4.442	-4.090	-3.481	-1.305
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-533.678	-588.066	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.508	-28.367	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-568.134</b>	<b>-622.069</b>	<b>-625.657</b>	<b>-625.942</b>	<b>-625.942</b>	<b>-625.590</b>	<b>-624.981</b>	<b>-622.805</b>
11 - Personalaufwendungen	1.649.974	1.738.802	1.656.488	1.703.650	1.736.745	1.780.009	1.812.498	1.850.679
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.707	75.418	104.526	106.222	107.215	108.216	109.299	110.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.192	5.011	4.232	4.517	4.517	4.166	3.495	1.313
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.681	97.015	104.536	104.782	104.960	105.140	105.406	105.675
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.820.554</b>	<b>1.916.245</b>	<b>1.869.782</b>	<b>1.919.172</b>	<b>1.953.438</b>	<b>1.997.531</b>	<b>2.030.698</b>	<b>2.068.059</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.252.420</b>	<b>1.294.176</b>	<b>1.244.125</b>	<b>1.293.230</b>	<b>1.327.496</b>	<b>1.371.941</b>	<b>1.405.717</b>	<b>1.445.255</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge		-1.343						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>-1.343</b>						
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.252.420</b>	<b>1.292.833</b>	<b>1.244.125</b>	<b>1.293.230</b>	<b>1.327.496</b>	<b>1.371.941</b>	<b>1.405.717</b>	<b>1.445.255</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.252.420</b>	<b>1.292.833</b>	<b>1.244.125</b>	<b>1.293.230</b>	<b>1.327.496</b>	<b>1.371.941</b>	<b>1.405.717</b>	<b>1.445.255</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.412	331.807	313.228	289.164	288.312	290.368	295.428	298.116
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.485.833</b>	<b>1.624.640</b>	<b>1.557.354</b>	<b>1.582.394</b>	<b>1.615.807</b>	<b>1.662.309</b>	<b>1.701.145</b>	<b>1.743.371</b>

# AMT 209

## Sport- und Bäderamt

**Leitung:**

Frau Szlagowski

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 209:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Sport- und Bäderamt</b>	1.42.01.01 Turn- und Sporthallen	575
	1.42.01.02 UNI - Halle	579
	1.42.02.01 Sportförderung	583
	1.42.03.01 Freibad Mählersbeck	587
	1.42.03.02 Hallenbäder	591
	1.42.04.01 Sportaußenanlagen	595
	1.42.04.02 Stadion am Zoo	599

---

## 1.42.01.01

### Turn- und Sporthallen

#### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 98 Turn- und Sporthallen sowie 10 Gymnastikhallen, (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive) sowie die sportfachliche Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen.

#### Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

#### Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

#### Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive

#### Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

**Produktziele**

- 779B1 Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
779B11	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			7,65	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.412	-434.974	-36.207	-45.128	-41.804	-38.448	-33.752	-30.931
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.110	-10.844	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.872	-505.851	-534.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.023	-317	-367	-367	-367	-129	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-700.417</b>	<b>-951.985</b>	<b>-616.074</b>	<b>-598.994</b>	<b>-595.671</b>	<b>-592.077</b>	<b>-587.302</b>	<b>-584.481</b>
11 - Personalaufwendungen	403.152	387.842	410.991	481.743	491.495	504.251	513.815	525.058
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168.413	5.257.295	2.170.639	2.160.463	2.168.994	2.177.611	2.186.403	2.195.283
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.177	72.767	46.763	55.830	51.492	47.882	43.025	40.104
15 - Transferaufwendungen	573.300	373.000		35.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.576.322	3.795.091	3.576.270	3.578.813	3.578.834	3.578.855	3.578.877	3.578.899
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.820.365</b>	<b>9.885.996</b>	<b>6.204.663</b>	<b>6.311.850</b>	<b>6.290.815</b>	<b>6.308.598</b>	<b>6.322.120</b>	<b>6.339.345</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.119.948</b>	<b>8.934.010</b>	<b>5.588.589</b>	<b>5.712.855</b>	<b>5.695.145</b>	<b>5.716.521</b>	<b>5.734.818</b>	<b>5.754.864</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.119.948</b>	<b>8.934.010</b>	<b>5.588.589</b>	<b>5.712.855</b>	<b>5.695.145</b>	<b>5.716.521</b>	<b>5.734.818</b>	<b>5.754.864</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.119.948</b>	<b>8.934.010</b>	<b>5.588.589</b>	<b>5.712.855</b>	<b>5.695.145</b>	<b>5.716.521</b>	<b>5.734.818</b>	<b>5.754.864</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.788	132.141	207.207	200.597	197.644	198.313	203.865	205.678
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.406.736</b>	<b>9.066.152</b>	<b>5.795.796</b>	<b>5.913.452</b>	<b>5.892.789</b>	<b>5.914.834</b>	<b>5.938.683</b>	<b>5.960.542</b>

## 1.42.01.02

### UNI-Halle

#### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse sowie Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

#### Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

#### Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

#### Zielgruppen

- Leistungssportvereine
- Veranstalter
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

#### Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Trägerschaftsvertrag zwischen Land / Stadt
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

**Produktziele**

- 782F1 Erhalt der Veranstaltungsvielfalt der UNIHALLE

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
782F11	Veranstaltungssparten	3,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,76	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.418	-11.951	-10.764	-15.983	-15.035	-13.519	-13.264	-12.851
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.621	-47.148	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.860	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2.174						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-423.898</b>	<b>-361.274</b>	<b>-400.764</b>	<b>-405.983</b>	<b>-405.035</b>	<b>-403.519</b>	<b>-403.264</b>	<b>-402.851</b>
11 - Personalaufwendungen	256.614	377.165	363.042	381.404	389.291	399.611	407.343	416.432
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.744	306.485	438.358	446.443	450.913	455.418	459.972	464.572
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.370	14.781	13.575	10.223	7.882	6.266	5.720	4.988
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.867	1.101.193	1.122.511	1.122.564	1.122.620	1.122.678	1.122.736	1.122.794
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.738.595</b>	<b>1.799.624</b>	<b>1.937.486</b>	<b>1.960.633</b>	<b>1.970.707</b>	<b>1.983.971</b>	<b>1.995.770</b>	<b>2.008.786</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.314.696</b>	<b>1.438.350</b>	<b>1.536.722</b>	<b>1.554.650</b>	<b>1.565.672</b>	<b>1.580.452</b>	<b>1.592.506</b>	<b>1.605.936</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.314.696	1.438.350	1.536.722	1.554.650	1.565.672	1.580.452	1.592.506	1.605.936
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.314.696	1.438.350	1.536.722	1.554.650	1.565.672	1.580.452	1.592.506	1.605.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.460	56.917	65.934	64.273	63.708	64.356	66.484	67.471
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.372.156	1.495.267	1.602.656	1.618.923	1.629.379	1.644.808	1.658.990	1.673.407

## 1.42.02.01 Sportförderung

### Beschreibung

**Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen:** Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

**Schulsportförderung:** außerunterrichtlicher Schulsport: Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/ -förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

**Zuschüsse an Sportvereine und –verbände:** allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein- Ruhr

### Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

### Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

### Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)
- Schulverwaltungsgesetz NW
- Erlasse der Landesministerien

**Produktziele**

- 783B3 Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen
- 783B5 Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Sparkassen-Cup-Veranstaltung
- 783GB Bereitstellung eines gendergerechten Feriensport- Kursangebotes für Wuppertaler Kinder

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
783B31	Auslastungsgrad	90,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783B51	Anteil der teilnehm. Grundschulen		69,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783GB1	Anteil Mädchen		45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
783GB2	Anteil Jungen		45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			4,42	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.258	-354.281	-3.352.374	-353.819	-1.553.450	-2.152.832	-352.119	-351.790
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.895	-40.371	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-349.153</b>	<b>-394.652</b>	<b>-3.402.424</b>	<b>-403.869</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>-2.202.882</b>	<b>-402.169</b>	<b>-401.840</b>
11 - Personalaufwendungen	272.670	296.676	309.000	308.090	313.885	321.459	327.148	333.833
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.825	310.197	490.476	430.626	438.491	442.376	446.800	451.268
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.090	4.379	2.477	4.059	3.685	3.066	2.349	2.005
15 - Transferaufwendungen	784.427	1.349.062	4.299.901	4.189.342	916.151	921.413	926.727	932.094
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.268	26.481	28.656	28.685	28.718	28.751	28.784	28.818
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.276.280</b>	<b>1.986.794</b>	<b>5.130.510</b>	<b>4.960.802</b>	<b>1.700.930</b>	<b>1.717.064</b>	<b>1.731.808</b>	<b>1.748.018</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>927.127</b>	<b>1.592.143</b>	<b>1.728.085</b>	<b>4.556.933</b>	<b>97.430</b>	<b>-485.818</b>	<b>1.329.638</b>	<b>1.346.178</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>927.127</b>	<b>1.592.143</b>	<b>1.728.085</b>	<b>4.556.933</b>	<b>97.430</b>	<b>-485.818</b>	<b>1.329.638</b>	<b>1.346.178</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>927.127</b>	<b>1.592.143</b>	<b>1.728.085</b>	<b>4.556.933</b>	<b>97.430</b>	<b>-485.818</b>	<b>1.329.638</b>	<b>1.346.178</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.274	102.520	115.881	106.355	105.994	106.476	108.329	109.151
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.018.401</b>	<b>1.694.662</b>	<b>1.843.966</b>	<b>4.663.289</b>	<b>203.423</b>	<b>-379.342</b>	<b>1.437.967</b>	<b>1.455.328</b>

## 1.42.03.01

### Freibad Mählersbeck

#### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Mählersbeck.

#### Verantwortliche

Frau Szlagowski

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

#### Zielgruppen

- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Schulen
- Sportvereine der Stadt Wuppertal

#### Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

#### Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

**Produktziele**

- 824A1 Maximale Auslastung der Wasserfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
824A11	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	0,00 ST	0,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			4,90	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.308	-2.288	-1.846	-4.001.416	-1.297	-826	-427	-241
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-711	-4.995		-104.900	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.051</b>	<b>-7.282</b>	<b>-1.846</b>	<b>-4.106.316</b>	<b>-106.197</b>	<b>-105.726</b>	<b>-105.327</b>	<b>-105.141</b>
11 - Personalaufwendungen	21.758	39.452	19.894	22.086	22.466	22.963	23.337	23.776
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.046	175.713	7.950	256.438	258.858	261.302	263.926	266.577
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.692	2.444	1.846	1.416	1.297	826	427	241
15 - Transferaufwendungen				4.000.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.306	14.233	3.590	241.144	241.335	241.527	241.721	241.918
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.802</b>	<b>231.843</b>	<b>33.280</b>	<b>4.521.084</b>	<b>523.955</b>	<b>526.619</b>	<b>529.411</b>	<b>532.513</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>380.751</b>	<b>224.560</b>	<b>31.434</b>	<b>414.767</b>	<b>417.758</b>	<b>420.892</b>	<b>424.085</b>	<b>427.371</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>380.751</b>	<b>224.560</b>	<b>31.434</b>	<b>414.767</b>	<b>417.758</b>	<b>420.892</b>	<b>424.085</b>	<b>427.371</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>380.751</b>	<b>224.560</b>	<b>31.434</b>	<b>414.767</b>	<b>417.758</b>	<b>420.892</b>	<b>424.085</b>	<b>427.371</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.565	17.964	7.404	20.981	20.717	20.825	21.472	21.718
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>402.316</b>	<b>242.525</b>	<b>38.838</b>	<b>435.748</b>	<b>438.475</b>	<b>441.717</b>	<b>445.556</b>	<b>449.089</b>

## 1.42.03.02 Hallenbäder

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von 5 Hallenbädern: Bei den Hallenbädern handelt es sich um das Schwimmsportleistungszentrum („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“) sowie um die Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl und die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg.

### Verantwortliche

Frau Szlagowski

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

### Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

### Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

**Produktziele**

- 825A4 Aufrechterhaltung des vorhandenen Angebots an Aqua-Kursen.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
825A42	Anzahl der Aquakurse	68,00 ST	146,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			70,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
	Vollzeitkräfte			66,80	74,59	74,59	74,59	74,59	74,59
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.263	-26.308	-18.546	-24.342	-19.098	-15.669	-12.345	-10.087
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698.569	-1.432.358	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-150	-150	-150	-150	-150	-150
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-828.832</b>	<b>-1.458.666</b>	<b>-2.069.396</b>	<b>-2.075.192</b>	<b>-2.069.948</b>	<b>-2.066.519</b>	<b>-2.063.195</b>	<b>-2.060.937</b>
11 - Personalaufwendungen	3.160.007	4.363.549	4.909.232	5.048.545	5.152.973	5.289.602	5.391.953	5.512.288
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953.453	2.804.241	4.183.574	4.463.405	4.508.154	4.553.350	4.599.097	4.645.301
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.682	33.297	22.607	29.487	22.354	18.269	14.909	11.977
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.086.864	5.575.368	5.743.934	5.745.965	5.747.496	5.749.042	5.750.604	5.752.181
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.235.007</b>	<b>12.776.455</b>	<b>14.859.346</b>	<b>15.287.403</b>	<b>15.430.977</b>	<b>15.610.263</b>	<b>15.756.563</b>	<b>15.921.747</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.406.175</b>	<b>11.317.789</b>	<b>12.789.950</b>	<b>13.212.211</b>	<b>13.361.029</b>	<b>13.543.744</b>	<b>13.693.368</b>	<b>13.860.810</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>10.406.175</b>	<b>11.317.789</b>	<b>12.789.950</b>	<b>13.212.211</b>	<b>13.361.029</b>	<b>13.543.744</b>	<b>13.693.368</b>	<b>13.860.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-790.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-790.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>10.406.175</b>	<b>11.317.789</b>	<b>11.999.950</b>	<b>13.212.211</b>	<b>13.361.029</b>	<b>13.543.744</b>	<b>13.693.368</b>	<b>13.860.810</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.538	514.409	634.334	628.730	622.671	630.717	655.477	667.298
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>10.924.713</b>	<b>11.832.198</b>	<b>12.634.284</b>	<b>13.840.941</b>	<b>13.983.700</b>	<b>14.174.462</b>	<b>14.348.845</b>	<b>14.528.109</b>

## 1.42.04.01 Sportaußenanlagen

### Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von derzeit 33 Sportplätzen und Sonder-sportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen sowie die Betreuung von Vereinen, die eigenverant-wortlich städtische Sportanlagen betreiben.

### Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

### Zielgruppen

- Sportvereine
- Schulen
- Bergische Universität Wuppertal
- Sonstige Sportaktive

### Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

**Produktziele**

- 781B4 Grundaufarbeitung von Plätzen und Laufbahnen sowie Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Einrichtungen.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
781B42	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

  

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte			12,26	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-427.283	-760.369	-674.668	-662.929	-635.832	-612.235	-567.773	-563.704
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.996	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.916	-70.371	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-184.275	-194.906	-150.315	-119.113	-94.546	-66.727	-11.859	-11.859
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-683.475</b>	<b>-1.027.642</b>	<b>-883.984</b>	<b>-841.042</b>	<b>-789.378</b>	<b>-737.962</b>	<b>-638.632</b>	<b>-634.564</b>
11 - Personalaufwendungen	654.311	639.674	717.949	861.272	879.216	902.695	920.282	940.958
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.629	1.784.422	2.205.291	2.672.943	2.191.050	2.209.426	2.233.044	2.256.974
14 - Bilanzielle Abschreibungen	868.767	869.740	762.503	759.218	704.935	653.510	533.521	494.875
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.633	25.656	27.392	30.803	30.883	30.964	31.047	31.129
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.816.340</b>	<b>3.319.492</b>	<b>3.713.135</b>	<b>4.324.235</b>	<b>3.806.084</b>	<b>3.796.595</b>	<b>3.717.894</b>	<b>3.723.937</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.132.865</b>	<b>2.291.850</b>	<b>2.829.151</b>	<b>3.483.193</b>	<b>3.016.706</b>	<b>3.058.633</b>	<b>3.079.261</b>	<b>3.089.373</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.132.865	2.291.850	2.829.151	3.483.193	3.016.706	3.058.633	3.079.261	3.089.373
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.132.865	2.291.850	2.829.151	3.483.193	3.016.706	3.058.633	3.079.261	3.089.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.282	155.074	199.012	223.979	193.532	195.234	202.786	206.085
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.279.147	2.446.924	3.028.163	3.707.172	3.210.237	3.253.867	3.282.048	3.295.459

## 1.42.04.02

### Stadion am Zoo

#### Beschreibung

Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen.

#### Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

#### Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

#### Zielgruppen

- der Wuppertaler Sport-Verein e.V. sowie einzelne weitere Wuppertaler Vereine
- Schulen
- Sportinteressierte Bevölkerung
- Veranstalter

#### Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

**Produktziele**

- 780B4 Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
780B42	Anz. der Großveranstaltungen	4,00 ST	7,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			7,26	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.503	-397.557	-8.919	-46.696	-9.816	-9.495	-8.904	-7.601
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.740	-107.886	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-39.038						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-379	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.622</b>	<b>-544.481</b>	<b>-54.119</b>	<b>-91.896</b>	<b>-55.016</b>	<b>-54.695</b>	<b>-54.104</b>	<b>-52.801</b>
11 - Personalaufwendungen	242.986	281.595	459.920	294.210	300.267	308.189	314.127	321.108
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.153	408.731	357.299	403.602	367.183	370.809	374.517	378.263
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.853	19.420	11.540	13.424	11.583	11.259	10.659	9.327
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.052	1.621.350	1.666.697	1.666.297	1.666.313	1.666.329	1.666.344	1.666.361
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.420.044</b>	<b>2.331.095</b>	<b>2.495.455</b>	<b>2.377.532</b>	<b>2.345.345</b>	<b>2.356.586</b>	<b>2.365.648</b>	<b>2.375.059</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.344.422</b>	<b>1.786.614</b>	<b>2.441.336</b>	<b>2.285.637</b>	<b>2.290.328</b>	<b>2.301.891</b>	<b>2.311.544</b>	<b>2.322.258</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.344.422</b>	<b>1.786.614</b>	<b>2.441.336</b>	<b>2.285.637</b>	<b>2.290.328</b>	<b>2.301.891</b>	<b>2.311.544</b>	<b>2.322.258</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.344.422</b>	<b>1.786.614</b>	<b>2.441.336</b>	<b>2.285.637</b>	<b>2.290.328</b>	<b>2.301.891</b>	<b>2.311.544</b>	<b>2.322.258</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.105	58.859	67.043	57.168	54.479	54.981	56.666	57.441
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.408.526</b>	<b>1.845.473</b>	<b>2.508.379</b>	<b>2.342.804</b>	<b>2.344.807</b>	<b>2.356.872</b>	<b>2.368.209</b>	<b>2.379.699</b>

# **STADTBETRIEB 212**

## **Bergische Musikschule**

**Leitung:**

Herr Amend

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 212:**

---

	Produkte		ab Seite
<b>Bergische Musikschule</b>	1.25.03.01	Bergische Musikschule	605

---

## 1.25.03.01

### Bergische Musikschule

#### Beschreibung

Die Tätigkeiten dieses Produktes umfassen die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen, den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene, die studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium, das gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Schülerkonzerte, Dozentenkonzerte, Festivals, Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen und Schüler- Vorspiele.

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an: Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik; Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes; Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland; Fortbildungsangebote sowie die Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

#### Verantwortliche(r)

Herr Amend

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher
- Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule
- regionale und überregionale Musik- Interessengruppen
- nationale und internationale Musik- Interessengruppen und -Institutionen

#### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

**Produktziele**

- 725D1 Erhöhung des Anteils an Gruppen- / Klassen- / Ensemble-Unterricht gegenüber Einzelunterricht
- 725D2 Präsentation der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
725D11	Schüler / Jahreswochenstunde	5,34 PRS	5,46 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS
725D22	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	47,00 ST	218,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			51,00	71,00	73,00	75,00	75,00	75,00
	Vollzeitkräfte			39,90	61,90	63,90	65,90	65,90	65,90
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.117	-473.017	-237.750	-580.961	-578.505	-396.712	-392.593	-386.019
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.363.455	-1.621.928	-1.552.800	-1.622.800	-1.622.800	-1.622.800	-1.622.800	-1.622.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19.037	-17.937	-16.033	-16.039	-15.736	-15.177	-13.607	-10.551
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.719.608</b>	<b>-2.112.882</b>	<b>-1.810.183</b>	<b>-2.223.400</b>	<b>-2.220.641</b>	<b>-2.038.289</b>	<b>-2.032.600</b>	<b>-2.022.971</b>
11 - Personalaufwendungen	3.419.481	3.626.547	3.605.148	4.385.300	5.075.748	5.681.645	6.140.355	6.265.056
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.527	205.376	217.899	245.497	248.129	250.807	253.783	256.809
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.698	104.775	32.372	46.863	43.889	36.486	30.491	20.556
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.128	309.507	324.828	635.218	608.085	358.954	359.922	360.892
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.986.834</b>	<b>4.246.205</b>	<b>4.180.247</b>	<b>5.312.877</b>	<b>5.975.851</b>	<b>6.327.892</b>	<b>6.784.551</b>	<b>6.903.313</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.267.226</b>	<b>2.133.324</b>	<b>2.370.064</b>	<b>3.089.477</b>	<b>3.755.211</b>	<b>4.289.604</b>	<b>4.751.951</b>	<b>4.880.342</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.267.226	2.133.324	2.370.064	3.089.477	3.755.211	4.289.604	4.751.951	4.880.342
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.267.226	2.133.324	2.370.064	3.089.477	3.755.211	4.289.604	4.751.951	4.880.342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.884	467.862	467.887	490.689	521.376	553.307	589.067	597.844
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.757.110	2.601.186	2.837.951	3.580.166	4.276.586	4.842.911	5.341.017	5.478.186



# **STADTBETRIEB 213**

## **Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur**

**Leitung:**

Herr Dr. Bluma

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 213:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur</b>	1.25.05.01    Stadtarchiv	611
	1.25.10.01    Museum Industriekultur	615

---

## 1.25.05.01 Stadtarchiv

### Beschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt, erhält, erschließt und pflegt Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft, Stadtgeschichte wird erforscht, dokumentiert und publiziert sowie lokale Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten unterstützt.

### Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

### Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

### Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchG NW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien

**Produktziele**

- 713L1 Übernahme von städtischen Akten ins Stadtarchiv (in laufenden Metern)
- 713L2 Übernahme von privaten Objekten ins Stadtarchiv (in Stück gemessen)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
713D11	Einnahmeentwicklung	5,97- %							
713L11	Städtische Akzessionen		24,33 M	16,00 M	18,00 M	20,00 M	22,00 M	22,00 M	22,00 M
713L12	Städtische Kassationen		818,52 M	340,00 M	360,00 M	380,00 M	400,00 M	400,00 M	400,00 M
713L21	Private Akzessionen		71,00 ST	54,00 ST	56,00 ST	58,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			13,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
	Vollzeitkräfte			11,40	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.217	-34.864	-870	-4.498	-4.498	-4.498	-2.581	-415
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.060	-35.743	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.277</b>	<b>-70.607</b>	<b>-30.870</b>	<b>-34.498</b>	<b>-34.498</b>	<b>-34.498</b>	<b>-32.581</b>	<b>-30.415</b>
11 - Personalaufwendungen	837.916	817.813	827.979	842.078	858.266	879.421	895.321	914.001
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.478	39.447	82.280	85.670	83.693	84.221	85.064	85.913
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.464	3.086	1.205	4.687	4.687	4.687	2.769	604
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.143	93.007	376.925	377.000	377.006	377.012	377.042	377.072
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.000</b>	<b>953.352</b>	<b>1.288.389</b>	<b>1.309.435</b>	<b>1.323.652</b>	<b>1.345.341</b>	<b>1.360.195</b>	<b>1.377.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>986.724</b>	<b>882.745</b>	<b>1.257.518</b>	<b>1.274.937</b>	<b>1.289.154</b>	<b>1.310.843</b>	<b>1.327.615</b>	<b>1.347.175</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>986.724</b>	<b>882.745</b>	<b>1.257.518</b>	<b>1.274.937</b>	<b>1.289.154</b>	<b>1.310.843</b>	<b>1.327.615</b>	<b>1.347.175</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>986.724</b>	<b>882.745</b>	<b>1.257.518</b>	<b>1.274.937</b>	<b>1.289.154</b>	<b>1.310.843</b>	<b>1.327.615</b>	<b>1.347.175</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.584	109.734	120.672	109.001	108.386	109.387	111.947	113.290
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.122.307</b>	<b>992.479</b>	<b>1.378.190</b>	<b>1.383.937</b>	<b>1.397.540</b>	<b>1.420.230</b>	<b>1.439.562</b>	<b>1.460.465</b>

## 1.25.10.01 Museum Industriekultur

### Beschreibung

Das Museum für Industriekultur besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum. Es werden die klassischen Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichmachung (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum u.a. als außerschulischer Lernort für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

Weiter findet die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur statt.

### Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

### Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Nationale und internationale Besuchergruppen
- Nationale und internationale Institutionen und Gremien
- Alle Geschichtsinteressierten

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

**Produktziele**

- 721D1 Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Basisjahr 2016

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
721D11	Gesamtbesucherzahl	6.011,00 PRS	9.760,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			18,50	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30
Vollzeitkräfte			15,07	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.230	-4.954	-5.808	-5.301	-5.268	-5.217	-4.882	-4.594
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.823	-41.828	-63.050	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.910	-30.877	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.444	-135	-135	-135	-135	-112		
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.407</b>	<b>-77.793</b>	<b>-69.492</b>	<b>-65.936</b>	<b>-65.902</b>	<b>-65.830</b>	<b>-65.382</b>	<b>-65.094</b>
11 - Personalaufwendungen	732.090	682.651	1.048.140	1.072.927	1.093.053	1.119.372	1.139.115	1.162.319
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.895	164.531	289.590	403.050	412.773	336.029	339.369	342.742
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.045	26.623	26.681	25.958	25.879	25.292	24.332	23.684
15 - Transferaufwendungen	47.700	53.385	107.733	47.750	47.767	47.784	48.262	48.745
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.940	267.366	803.380	823.078	842.725	862.861	863.128	863.398
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.274.671</b>	<b>1.194.556</b>	<b>2.275.524</b>	<b>2.372.762</b>	<b>2.422.197</b>	<b>2.391.337</b>	<b>2.414.206</b>	<b>2.440.888</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.212.264</b>	<b>1.116.763</b>	<b>2.206.032</b>	<b>2.306.827</b>	<b>2.356.295</b>	<b>2.325.508</b>	<b>2.348.824</b>	<b>2.375.794</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.212.264</b>	<b>1.116.763</b>	<b>2.206.032</b>	<b>2.306.827</b>	<b>2.356.295</b>	<b>2.325.508</b>	<b>2.348.824</b>	<b>2.375.794</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.212.264</b>	<b>1.116.763</b>	<b>2.206.032</b>	<b>2.306.827</b>	<b>2.356.295</b>	<b>2.325.508</b>	<b>2.348.824</b>	<b>2.375.794</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.611	110.090	141.887	134.757	135.288	132.286	136.030	137.894
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.342.875</b>	<b>1.226.854</b>	<b>2.347.919</b>	<b>2.441.584</b>	<b>2.491.583</b>	<b>2.457.793</b>	<b>2.484.854</b>	<b>2.513.688</b>

# **STADTBETRIEB 214**

## **Stadtbibliothek**

**Leitung:**  
Frau Röhrich

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 214:**

---

	Produkte	ab Seite
<b>Stadtbibliothek</b>	1.25.04.01 Medien und Informationen	621

---

## 1.25.04.01 Medien und Informationen

### Beschreibung

In diesem Produkt werden sichergestellt: die Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), die Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen, die Leseförderung, die Förderung von Informations- und Medienkompetenz, das Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen, die Unterstützung von Aus- und Weiterbildung, das Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund, die Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren sowie der Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

### Verantwortliche(r)

Frau Röhrich

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

### Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

### Produktziele

- 712D1 Steigerung der Bibliotheksnutzung durch Kinder und Jugendliche <18 Jahre
- 712D2 Steigerung der Anzahl Führungen
- 712D3 Steigerung der Anzahl Veranstaltungen
- 712H4 Steigerung der Nutzungen (Besucher, Entleihungen, virtuelle Nutzung)
- 712GB Erhöhung des Anteils männlicher Teilnehmer bis 18 Jahre

### Erläuterungen:

Die Stadtbibliothek Wuppertal setzt sich zum Ziel, ihre zielgruppenspezifischen Angebote stärker unter Gendergesichtspunkten auszurichten. Leseförderungsmaßnahmen und Aktionen für männliche Kinder und Jugendliche werden in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und statistisch erfasst. Hierzu gehören Angebote im Rahmen des Boys' Days und besondere Veranstaltungen, z.B. „Leseheld“.

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
712D15	Anzahl Bibliotheksausweise <18 J.	39,46%	47,95%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
712D22	Anzahl Führungen	148,00 ST	512,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
712D32	Anzahl Veranstaltungen	131,00 ST	421,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
712GB1	Anzahl männlicher Teilnehmer		44,56%	10,00%					
712GB2	Anzahl männlicher Teilnehmer				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
712H41	Nutzungen	1.600.194,00 ST	3.014.532,00 ST	2.500.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			68,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte			58,79	57,79	57,79	57,79	57,79	57,79
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-471.004	-514.544	-426.472	-439.036	-427.906	-425.364	-423.731	-417.963
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.846	-139.004	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.294							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.547	-7.221	-5.048	-4.843	-4.822	-4.815	-4.746	-4.746
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-588.691</b>	<b>-660.769</b>	<b>-648.019</b>	<b>-660.379</b>	<b>-649.228</b>	<b>-646.679</b>	<b>-644.977</b>	<b>-639.208</b>
11 - Personalaufwendungen	3.435.029	3.601.732	3.865.019	3.906.247	3.987.158	4.093.025	4.172.317	4.265.548
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.537	872.997	790.682	989.989	995.977	1.002.034	1.008.141	1.014.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.042	81.124	37.518	53.692	40.320	37.407	33.878	18.559
15 - Transferaufwendungen	180.000			236.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.034	612.861	604.205	664.430	679.898	680.277	680.663	681.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.957.642</b>	<b>5.168.714</b>	<b>5.297.424</b>	<b>5.850.358</b>	<b>5.703.353</b>	<b>5.812.742</b>	<b>5.894.999</b>	<b>5.979.567</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.368.951</b>	<b>4.507.945</b>	<b>4.649.405</b>	<b>5.189.979</b>	<b>5.054.125</b>	<b>5.166.063</b>	<b>5.250.022</b>	<b>5.340.359</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-10							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.452							
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.443</b>							
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.370.394</b>	<b>4.507.945</b>	<b>4.649.405</b>	<b>5.189.979</b>	<b>5.054.125</b>	<b>5.166.063</b>	<b>5.250.022</b>	<b>5.340.359</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.370.394</b>	<b>4.507.945</b>	<b>4.649.405</b>	<b>5.189.979</b>	<b>5.054.125</b>	<b>5.166.063</b>	<b>5.250.022</b>	<b>5.340.359</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.872	634.915	664.032	630.480	627.885	633.025	646.390	653.273
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.027.266</b>	<b>5.142.860</b>	<b>5.313.437</b>	<b>5.820.459</b>	<b>5.682.010</b>	<b>5.799.089</b>	<b>5.896.413</b>	<b>5.993.631</b>



# **STADTBETRIEB 215**

## **Zoologischer Garten**

**Leitung:**  
Herr Dr. Lawrenz

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 215:**

---

	Produkte	ab Seite
<b>Zoologischer Garten</b>	1.25.13.01 Zoologischer Garten	627

---

## 1.25.13.01

### Zoologischer Garten

#### Beschreibung

In diesem Produkt werden Aufgaben zur Durchführung des Internationalen Artenschutzes, der Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“, der Forschung, Dokumentation und Publikation, der Fortschreibung der Zoo- Zielplanung, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. rd. 3.300 Tieren (ca. 307 Arten) aus allen Kontinenten in 4 Tierteams, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

#### Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

#### Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristinnen und Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Seniorinnen und Senioren

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien und daraus resultierend
- EG-Zoo-Richtlinie (Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29.03.1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos)
- Landschaftsgesetz NRW
- Tierschutzgesetz in der Fassung vom 18.05.2006
- andere einschlägige betriebsrelevante Rechtsgrundlage

**Produktziele**

- 839D2 Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen
- 839D3 Optimierung der Personaleinsatzplanung mit dem Ziel der Gewährung der Dienstfreiheit an jedem dritten Wochenende
- 839H1 Erhalt der zwei in Wuppertal geführten Zuchtbücher

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
839D21	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	59,00 ST	55,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST
839D31	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
839H11	Anzahl der Zuchtbücher	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			92,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Vollzeitkräfte			77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.599.582	-641.813	-311.514	-512.110	-503.141	-500.137	-492.492	-487.305
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100.079	-4.292.321	-3.744.000	-4.234.000	-4.234.000	-4.234.000	-4.234.000	-4.234.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.355	-20.161						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-296.619	-357.598	-271.584	-271.415	-270.835	-270.661	-268.753	-268.753
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-104.278						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.020.635</b>	<b>-5.416.171</b>	<b>-4.327.099</b>	<b>-5.017.525</b>	<b>-5.007.975</b>	<b>-5.004.799</b>	<b>-4.995.246</b>	<b>-4.990.058</b>
11 - Personalaufwendungen	5.061.589	5.223.853	5.046.616	5.295.795	5.404.957	5.547.406	5.654.435	5.780.059
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752.832	4.375.153	4.244.887	4.689.074	4.730.597	4.772.700	4.820.324	4.868.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.167.850	1.194.057	1.071.818	1.096.034	1.061.365	1.039.885	1.028.606	1.011.542
15 - Transferaufwendungen	9.449	23.773	5.101	165.050	165.050	165.050	165.050	165.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.493	196.969	123.421	144.840	145.240	145.645	146.797	147.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.107.213</b>	<b>11.013.805</b>	<b>10.491.843</b>	<b>11.390.793</b>	<b>11.507.209</b>	<b>11.670.686</b>	<b>11.815.212</b>	<b>11.973.235</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.086.578</b>	<b>5.597.635</b>	<b>6.164.744</b>	<b>6.373.268</b>	<b>6.499.233</b>	<b>6.665.887</b>	<b>6.819.967</b>	<b>6.983.177</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.086.578	5.597.635	6.164.744	6.373.268	6.499.233	6.665.887	6.819.967	6.983.177
23 + Außerordentliche Erträge			-300.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			-300.000					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.086.578	5.597.635	5.864.744	6.373.268	6.499.233	6.665.887	6.819.967	6.983.177
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.257	768.644	756.400	781.820	775.088	783.214	809.262	821.664
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.896.835	6.366.279	6.621.145	7.155.088	7.274.321	7.449.101	7.629.229	7.804.841

# **STADTBETRIEB 216**

## **Von der Heydt-Museum**

**Leitung:**

Herr Dr. Mönig

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 216:**

---

	Produkte		ab Seite
<b>Von der Heydt-Museum</b>	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	633

---



## 1.25.09.01

# Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, die Forschung und Wissensvermittlung, die Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote, das Ausstellungsmanagement, Kreativ- Kurse, Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden), regelmäßige und besondere Führungen, Bildberatungen, Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren, Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek, Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter sowie wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten.

### Verantwortliche(r)

Herr Dr. Mönig

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

### Zielgruppen

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien

**Produktziele**

- 718D1 Steigerung der Attraktivität für die Zielgruppe Schüler

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
718D12	Anzahl Schülerzahl Museum	570,00 PRS		6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.241	-58.569	-27.620	-252.142	-25.562	-25.086	-24.874	-24.854
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.983	-232.376	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	-91.330						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-111	-10						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-218.185</b>	<b>-382.284</b>	<b>-288.870</b>	<b>-513.392</b>	<b>-286.812</b>	<b>-286.336</b>	<b>-286.124</b>	<b>-286.104</b>
11 - Personalaufwendungen	1.678.665	1.769.771	1.740.238	1.924.284	1.960.329	2.006.740	2.042.173	2.083.408
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.727	554.647	625.720	895.571	676.371	682.230	688.547	694.928
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.324	8.260	3.996	3.518	1.938	1.428	1.112	1.093
15 - Transferaufwendungen	139	47						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915.130	3.092.616	3.140.664	3.152.153	3.152.222	3.152.292	3.152.512	3.152.735
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.174.986</b>	<b>5.425.342</b>	<b>5.510.618</b>	<b>5.975.526</b>	<b>5.790.860</b>	<b>5.842.690</b>	<b>5.884.344</b>	<b>5.932.163</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.956.801</b>	<b>5.043.057</b>	<b>5.221.748</b>	<b>5.462.134</b>	<b>5.504.048</b>	<b>5.556.354</b>	<b>5.598.221</b>	<b>5.646.059</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-3.769	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.030							
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.739</b>	<b>-37</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.954.062</b>	<b>5.043.020</b>	<b>5.221.711</b>	<b>5.462.096</b>	<b>5.504.011</b>	<b>5.556.316</b>	<b>5.598.183</b>	<b>5.646.021</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.954.062</b>	<b>5.043.020</b>	<b>5.221.711</b>	<b>5.462.096</b>	<b>5.504.011</b>	<b>5.556.316</b>	<b>5.598.183</b>	<b>5.646.021</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.240	253.009	384.399	272.788	258.642	260.986	267.854	271.215
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.244.302</b>	<b>5.296.029</b>	<b>5.606.109</b>	<b>5.734.885</b>	<b>5.762.653</b>	<b>5.817.303</b>	<b>5.866.038</b>	<b>5.917.236</b>

# AMT 302

## Ordnungsamt

**Leitung:**  
Herr Vorsich

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 302:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>Ordnungsamt</b>	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	639
	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	643
	1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	647
	1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	651

---

## 1.12.01.01 Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen

### Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzl. Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.; Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen; das Fundbüro: Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen; der Ordnungsdienst: 2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen sowie die Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

### Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Jedermann

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Auftragsgrundlage

- Infektionsschutz-, Landesimmissionsschutz- u. Benzin-Blei-Gesetz, Chemikalienverbots VO, Spreng VO, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung, Straßenordnung u. a. spezialgesetzliche Vorschriften.
- Ordnungsdienst: Ratsbeschluss
- Bundesimmissionsschutz- u. Schornsteinfegergesetz, Kleinf Feuerungsanlagen VO
- Bestattungsgesetz NRW
- Bürgerliches Gesetzbuch BGB §§ 965 - 984

**Produktziele**

- 668D2 Maximal 30 verjährte Bußgeldverfahren um die Abschreibungsquote für Forderungen möglichst gering zu halten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
668D21	verjährte Verfahren	0,00 ST		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

  

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	Vollzeitkräfte			55,99	55,99	55,99	55,99	55,99	55,99
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.814	-1.085.139	-118.282	-164.675	-149.845	-116.326	-113.797	-83.088
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.219	-58.517	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.263	-191.632	-150.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.621.423	-635.134	-340.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.177.720</b>	<b>-1.970.423</b>	<b>-630.782</b>	<b>-1.452.175</b>	<b>-1.437.345</b>	<b>-1.403.826</b>	<b>-1.401.297</b>	<b>-1.370.588</b>
11 - Personalaufwendungen	2.678.292	2.815.567	3.340.002	3.432.302	3.502.003	3.593.168	3.661.522	3.741.875
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.017	778.748	676.350	856.054	859.140	835.884	839.303	842.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.719	132.853	118.490	122.598	107.343	100.138	97.345	66.210
15 - Transferaufwendungen			10.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.051	239.820	123.612	143.015	143.474	143.938	144.606	145.281
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.805.079</b>	<b>3.966.989</b>	<b>4.268.454</b>	<b>4.553.969</b>	<b>4.611.959</b>	<b>4.673.128</b>	<b>4.742.776</b>	<b>4.796.103</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.627.359</b>	<b>1.996.566</b>	<b>3.637.673</b>	<b>3.101.794</b>	<b>3.174.614</b>	<b>3.269.302</b>	<b>3.341.480</b>	<b>3.425.514</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.627.359</b>	<b>1.996.566</b>	<b>3.637.673</b>	<b>3.101.794</b>	<b>3.174.614</b>	<b>3.269.302</b>	<b>3.341.480</b>	<b>3.425.514</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.627.359</b>	<b>1.996.566</b>	<b>3.637.673</b>	<b>3.101.794</b>	<b>3.174.614</b>	<b>3.269.302</b>	<b>3.341.480</b>	<b>3.425.514</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.285	946.131	948.579	945.098	942.644	945.518	956.999	962.835
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.567.644</b>	<b>2.942.697</b>	<b>4.586.252</b>	<b>4.046.892</b>	<b>4.117.258</b>	<b>4.214.821</b>	<b>4.298.478</b>	<b>4.388.349</b>

## 1.12.01.02

### Verkehrsüberwachung

#### Beschreibung

In dieses Produkt fällt die Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr.

#### Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

#### Zielgruppen

- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

#### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung

**Produktziele**

- 670D2 Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung – 10 Std. tägl. Einsatzzeit je Überwachungsfahrzeug Werktags Mo.-Fr. (5 Stunden je Schicht) um Unfallrisiken zu mindern

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
670D21	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	8,42 STD	9,94 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
	Vollzeitkräfte			67,54	67,54	67,54	67,54	67,54	67,54
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.760	-225.036	-193.371	-209.543	-188.386	-178.264	-172.083	-124.561
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.768	-468						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.940						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.607.767	-16.030.579	-12.350.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.834.294</b>	<b>-16.264.024</b>	<b>-12.543.371</b>	<b>-15.909.543</b>	<b>-15.888.386</b>	<b>-15.878.264</b>	<b>-15.872.083</b>	<b>-15.824.561</b>
11 - Personalaufwendungen	3.848.887	4.040.199	4.799.228	4.931.922	5.032.082	5.163.088	5.261.314	5.376.781
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.212	297.372	321.953	362.491	364.620	366.767	368.940	371.135
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.870	219.351	193.672	219.932	198.015	187.683	177.255	128.492
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.213	213.862	105.774	105.899	106.100	106.303	106.508	106.715
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.591.182</b>	<b>4.770.785</b>	<b>5.420.626</b>	<b>5.620.243</b>	<b>5.700.818</b>	<b>5.823.841</b>	<b>5.914.017</b>	<b>5.983.123</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.243.113</b>	<b>-11.493.238</b>	<b>-7.122.745</b>	<b>-10.289.300</b>	<b>-10.187.568</b>	<b>-10.054.423</b>	<b>-9.958.066</b>	<b>-9.841.438</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-7.243.113	-11.493.238	-7.122.745	-10.289.300	-10.187.568	-10.054.423	-9.958.066	-9.841.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-7.243.113	-11.493.238	-7.122.745	-10.289.300	-10.187.568	-10.054.423	-9.958.066	-9.841.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582.839	1.543.020	1.509.701	1.623.582	1.621.227	1.627.440	1.642.375	1.650.396
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.660.273	-9.950.218	-5.613.044	-8.665.718	-8.566.341	-8.426.983	-8.315.691	-8.191.043

## 1.12.01.03

# Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

### Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Führung des Gewereregisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, die Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen und die Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

### Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Verbraucher
- Gewerbetreibende

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung u. ergänzende Bestimmungen
- Gaststättengesetz, GaststättenVO, SpielVO, Landesimmissionsschutzgesetz NRW,
- Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Ordnungswidrigkeitengesetz

**Produktziele**

- 671D1 Um Missbrauch und Störung der öffentlichen Sicherheit zu mindern, werden Gaststätten und Spielhallen verstärkt kontrolliert - mindestens monatlich 25 Kontrollen je Mitarbeiter

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
671D11	Kontrollen / MA	57,00 ST	60,33 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	Vollzeitkräfte			29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.622	-19.837	-15.772	-19.596	-18.897	-18.248	-17.957	-16.936
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-765.284	-439.932	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.488	-11.372						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-194.768	-206.228	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-990.162</b>	<b>-677.369</b>	<b>-737.772</b>	<b>-741.596</b>	<b>-740.897</b>	<b>-740.248</b>	<b>-739.957</b>	<b>-738.936</b>
11 - Personalaufwendungen	1.491.165	1.653.971	2.124.204	2.167.169	2.209.543	2.264.932	2.306.527	2.355.409
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.155	1.674.278	1.230.463	1.533.085	1.535.416	1.537.770	1.540.147	1.542.549
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.091	19.934	15.881	22.481	21.583	20.907	20.616	19.598
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.504	83.793	55.767	56.096	56.301	56.509	56.719	56.931
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.915.915</b>	<b>3.431.976</b>	<b>3.426.314</b>	<b>3.778.830</b>	<b>3.822.842</b>	<b>3.880.118</b>	<b>3.924.009</b>	<b>3.974.487</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.925.753</b>	<b>2.754.608</b>	<b>2.688.542</b>	<b>3.037.235</b>	<b>3.081.945</b>	<b>3.139.870</b>	<b>3.184.052</b>	<b>3.235.551</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.925.753</b>	<b>2.754.608</b>	<b>2.688.542</b>	<b>3.037.235</b>	<b>3.081.945</b>	<b>3.139.870</b>	<b>3.184.052</b>	<b>3.235.551</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.925.753</b>	<b>2.754.608</b>	<b>2.688.542</b>	<b>3.037.235</b>	<b>3.081.945</b>	<b>3.139.870</b>	<b>3.184.052</b>	<b>3.235.551</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.018	395.730	434.583	429.017	428.282	430.018	434.298	436.566
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.271.772</b>	<b>3.150.337</b>	<b>3.123.125</b>	<b>3.466.252</b>	<b>3.510.227</b>	<b>3.569.888</b>	<b>3.618.350</b>	<b>3.672.117</b>

## 1.12.15.01

# Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

### Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Das Produkt 1.12.15.01 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

### Verantwortliche(r)

Herr Nocke

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Betriebsausschuss ESW

### **Produktziele**

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	997.831	998.975	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>997.831</b>	<b>998.975</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>997.831</b>	<b>998.975</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	997.831	998.975	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	997.831	998.975	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	997.831	998.975	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000

# STADTBETRIEB 304

## Feuerwehr

**Leitung:**  
Herr Steinhard

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 304:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Feuerwehr</b>	1.12.12.01 Gefahrenabwehr	657
	1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung	661
	1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen	665
	1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	669

---



## 1.12.12.01 Gefahrenabwehr

### Beschreibung

Die Gefahrenabwehr beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt.

Ebenfalls zum Bereich Gefahrenabwehr gehört die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt.

Zudem werden freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter durchgeführt.

### Verantwortliche(r)

Herr Steinhard

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgüter

### Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)

### Produktziele

- 683B1 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfe bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Wuppertal
- 683B3 Einhaltung des Schutzziels I (Eintreffen von 10 Einsatzkräften am Einsatzort 10 Minuten nach Meldungseingang) in 86 % aller Einsätze
- 683B4 Einhaltung des Schutzziels II (Eintreffen von 6 zusätzlichen Einsatzkräften am Einsatzort nach weiteren 5 Minuten) in 90 % aller Einsätze

### Erläuterungen

Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
683B12	Anz. technische Hilfeleistungen	6.205,00 ST	3.092,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST
683B13	Tage m. Besetzung aller relevanten Fahrz	79,43%	33,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
683B32	Anz. der Einsatzkräfte der FF	568,00 PRS	593,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS
683B33	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	75,30%	78,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%
683B41	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	95,00%	96,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			373,00	351,72	351,72	351,72	351,72	351,72
	Vollzeitkräfte			363,44	349,97	349,97	349,97	349,97	349,97
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.356.837	-1.571.104	-1.016.214	-1.509.258	-1.384.940	-1.230.577	-1.126.907	-1.033.303
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.128	-105.675	-692.000	-889.997	-889.997	-889.997	-889.997	-889.997
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-463.503	-296.113	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-92.186	-8.282	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.004.655</b>	<b>-1.981.174</b>	<b>-2.288.764</b>	<b>-2.979.805</b>	<b>-2.855.487</b>	<b>-2.701.124</b>	<b>-2.597.454</b>	<b>-2.503.850</b>
11 - Personalaufwendungen	23.300.372	26.621.559	30.230.840	30.699.280	31.127.772	31.685.771	32.109.914	32.607.854
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.151	3.183.451	2.441.080	2.824.776	2.646.796	2.679.204	2.698.615	2.717.237
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.500.468	1.712.823	1.094.998	1.433.560	1.295.535	1.125.917	993.505	882.369
15 - Transferaufwendungen		130.000						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793.787	3.817.477	3.550.611	3.822.118	3.682.943	3.597.458	3.607.831	3.618.302
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.075.778</b>	<b>35.465.309</b>	<b>37.317.528</b>	<b>38.779.735</b>	<b>38.753.045</b>	<b>39.088.350</b>	<b>39.409.865</b>	<b>39.825.762</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.071.124</b>	<b>33.484.135</b>	<b>35.028.764</b>	<b>35.799.930</b>	<b>35.897.558</b>	<b>36.387.226</b>	<b>36.812.411</b>	<b>37.321.912</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>29.071.124</b>	<b>33.484.135</b>	<b>35.028.764</b>	<b>35.799.930</b>	<b>35.897.558</b>	<b>36.387.226</b>	<b>36.812.411</b>	<b>37.321.912</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>29.071.124</b>	<b>33.484.135</b>	<b>35.028.764</b>	<b>35.799.930</b>	<b>35.897.558</b>	<b>36.387.226</b>	<b>36.812.411</b>	<b>37.321.912</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-91.465	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.281	2.614.816	2.786.453	2.731.447	2.694.988	2.720.736	2.803.492	2.841.263
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>31.468.405</b>	<b>36.007.487</b>	<b>37.735.217</b>	<b>38.451.376</b>	<b>38.512.545</b>	<b>39.027.962</b>	<b>39.535.903</b>	<b>40.083.175</b>

## 1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

### Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung beinhaltet die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind).

Außerdem werden Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände durchgeführt. Schulungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall sind ebenfalls der Gefahrenvorbeugung zuzuordnen.

### Verantwortliche(r)

Herr Steinhard

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, sowie Sachverständige

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
- Sonderbauverordnung Nordrhein-Westfalen (SBauVO NRW)

### Produktziele

- 684B1 Reduzierung von Gefahren einer Brandentstehung und -ausbreitung
- 684B3 Erstellen von brandschutztechnischen Stellungnahmen binnen 28 Tagen
- 684B4 Durchführung von Brandschauen in 145 Objekten pro Quartal

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	12,94 PRS	13,40 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS
684B12	Anz. kostenpflichtige Beratungen		3,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
684B31	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	653,00 ST	622,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST
684B32	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	23,83 TAG	26,83 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG
684B41	Anz. Brandschauen	484,00 ST	553,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
Vollzeitkräfte			9,95	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.715	-34.381	-21.382	-28.137	-26.061	-22.396	-19.946	-17.088
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.711	-71.334	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.426</b>	<b>-105.715</b>	<b>-147.482</b>	<b>-154.237</b>	<b>-152.161</b>	<b>-148.496</b>	<b>-146.046</b>	<b>-143.188</b>
11 - Personalaufwendungen	1.084.341	1.153.831	913.755	1.147.975	1.165.417	1.188.117	1.205.362	1.225.587
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.020	119.793	79.961	88.008	88.704	89.407	90.116	90.831
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.209	37.765	23.611	30.671	28.519	24.684	22.122	19.177
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.719	160.361	150.522	151.683	151.791	151.900	152.010	152.122
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.391.288</b>	<b>1.471.751</b>	<b>1.167.849</b>	<b>1.418.337</b>	<b>1.434.431</b>	<b>1.454.108</b>	<b>1.469.610</b>	<b>1.487.718</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.305.863</b>	<b>1.366.037</b>	<b>1.020.368</b>	<b>1.264.100</b>	<b>1.282.270</b>	<b>1.305.612</b>	<b>1.323.564</b>	<b>1.344.530</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.305.863</b>	<b>1.366.037</b>	<b>1.020.368</b>	<b>1.264.100</b>	<b>1.282.270</b>	<b>1.305.612</b>	<b>1.323.564</b>	<b>1.344.530</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.305.863</b>	<b>1.366.037</b>	<b>1.020.368</b>	<b>1.264.100</b>	<b>1.282.270</b>	<b>1.305.612</b>	<b>1.323.564</b>	<b>1.344.530</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.553	190.457	169.507	179.939	179.078	180.115	183.272	184.774
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.483.416</b>	<b>1.346.494</b>	<b>1.039.875</b>	<b>1.294.040</b>	<b>1.311.348</b>	<b>1.335.727</b>	<b>1.356.836</b>	<b>1.379.304</b>



## 1.12.13.01

# Abwehr von Großschadensereignissen

### Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.)

Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Themenfeld. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen. Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Fahrzeugverwaltung für Bundesfahrzeuge, wahrgenommen.

### Verantwortliche(r)

Herr Steinhard

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Zielgruppen

- Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut
- Zivilbevölkerung

### Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)
- Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)

**Produktziele**

- 685B3 Durchführung von mindestens 3 Stabsübungen pro Jahr
- 685B4 Durchführung von mindestens 1 Vollübung pro Jahr

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
685B31	Anz. durchgeführter Stabsübungen		1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
685B41	Anz. durchgeführter Vollübungen			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61
	Vollzeitkräfte			3,08	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.650	-235.072	-151.606	-217.427	-195.903	-182.604	-171.702	-160.817
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.714.805							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-469	-430						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.915.924</b>	<b>-235.502</b>	<b>-151.606</b>	<b>-217.427</b>	<b>-195.903</b>	<b>-182.604</b>	<b>-171.702</b>	<b>-160.817</b>
11 - Personalaufwendungen	220.476	240.593	399.666	314.112	318.902	325.138	329.876	335.431
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150.687	2.612.081	87.449	104.664	105.264	105.877	106.523	107.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.109	202.860	133.352	166.202	143.187	129.145	117.674	106.608
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.108.837	700.693	142.123	139.906	739.280	1.334.568	1.334.873	1.335.182
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.644.109</b>	<b>3.756.228</b>	<b>762.591</b>	<b>724.884</b>	<b>1.306.632</b>	<b>1.894.729</b>	<b>1.888.946</b>	<b>1.884.347</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.728.185</b>	<b>3.520.726</b>	<b>610.984</b>	<b>507.457</b>	<b>1.110.729</b>	<b>1.712.125</b>	<b>1.717.244</b>	<b>1.723.529</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.728.185</b>	<b>3.520.726</b>	<b>610.984</b>	<b>507.457</b>	<b>1.110.729</b>	<b>1.712.125</b>	<b>1.717.244</b>	<b>1.723.529</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-2.000.000	-65.851						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.389.265	3.402.330						
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-610.735</b>	<b>3.336.479</b>						
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.117.451</b>	<b>6.857.206</b>	<b>610.984</b>	<b>507.457</b>	<b>1.110.729</b>	<b>1.712.125</b>	<b>1.717.244</b>	<b>1.723.529</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.637	199.633	61.191	54.728	54.396	54.688	55.716	56.172
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.611.088</b>	<b>7.056.839</b>	<b>672.175</b>	<b>562.186</b>	<b>1.165.125</b>	<b>1.766.813</b>	<b>1.772.960</b>	<b>1.779.701</b>

## 1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

### Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.

Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

### Verantwortliche(r)

Herr Steinhard

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

### Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)

**Produktziele**

- 687B1 Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wuppertal
- 687B3 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 10 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687B4 Einhaltung der Hilfsfrist eines Notarzteinsetzfahrzeug von höchstens 12 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687D1 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 15 Minuten in 95 % aller Fälle
- 687D2 Auslastung der Kapazitäten im Krankentransport

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
687B11	Anz. 24h mind. besetzte RTW	12,00 ST	12,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
687B12	Anz. besetzt. Tages-RTW (Mo.-Fr.)	7,00 ANZ	8,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ
687B31	Anz. Einsätze Notfallrettung	46.422,00 ST	51.484,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST
687B32	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687B41	Anz. Notarzteinsetze	11.431,00 ST	11.569,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST
687B42	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687D11	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 95			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
687D21	Anz. Krankentransporte	23.215,00 ANZ	26.600,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl Mitarbeiter				132,00	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46
Vollzeitkräfte				140,96	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326.648	-272.728	-198.202	-177.313	-94.989	-80.766	-68.105	-61.316
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.557.689	-33.091.441	-29.262.650	-33.844.528	-33.844.528	-33.844.528	-33.844.528	-33.844.528
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.631	-157.419	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.652	-881	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.947.620</b>	<b>-33.522.470</b>	<b>-29.493.552</b>	<b>-34.054.541</b>	<b>-33.972.217</b>	<b>-33.957.994</b>	<b>-33.945.333</b>	<b>-33.938.544</b>
11 - Personalaufwendungen	10.647.811	11.856.741	12.982.358	13.469.557	13.660.603	13.910.329	14.099.187	14.320.836
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.731	3.082.122	2.225.416	2.905.634	2.915.289	2.925.032	2.936.342	2.947.768
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.369.776	2.014.311	1.431.112	1.194.555	523.484	332.987	157.476	126.697
15 - Transferaufwendungen	200.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.748.796	12.961.898	13.833.313	17.552.997	17.532.220	17.541.533	17.550.942	17.560.444
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.273.115</b>	<b>29.915.073</b>	<b>30.487.198</b>	<b>35.137.743</b>	<b>34.646.596</b>	<b>34.724.881</b>	<b>34.758.947</b>	<b>34.970.745</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.674.505</b>	<b>-3.607.398</b>	<b>993.646</b>	<b>1.083.203</b>	<b>674.379</b>	<b>766.886</b>	<b>813.614</b>	<b>1.032.200</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-2.674.505	-3.607.398	993.646	1.083.203	674.379	766.886	813.614	1.032.200
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-2.674.505	-3.607.398	993.646	1.083.203	674.379	766.886	813.614	1.032.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.827	1.504.743	1.525.204	1.490.561	1.477.002	1.488.002	1.527.588	1.544.969
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.276.678	-2.102.655	2.518.849	2.573.764	2.151.381	2.254.888	2.341.202	2.577.169



# **STADTBETRIEB 405**

## **ServiceCenter und Straßenverkehrsamt**

**Leitung:**

Herr Heinemann

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 405:**

---

	Produkte		ab Seite
<b>ServiceCenter und Straßenverkehrsamt</b>	1.11.23.01	ServiceCenter	675
	1.12.16.01	Zulassung	679
	1.12.16.02	Führerscheine	683

---

## 1.11.23.01 ServiceCenter

### Beschreibung

Das telefonbasierte ServiceCenter nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der teilnehmenden Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes der einzelnen Leistungseinheiten zuständig.

Die Dienstleistung "Infotheke" im Rathaus Barmen ist Bestandteil des ServiceCenters ebenso wie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft.

### Verantwortliche(r)

Frau Staeck

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe) h

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

**Produktziele**

- 655B1      Verbessern der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung
- 655D1      Einhalten der Charta D115 (Behördenruf)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
655B12	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.	360,00 S							
655D12	Einhaltung der Projektcharta zu 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				45,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
Vollzeitkräfte				40,81	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.206	-5.345	-2.996	-3.057	-2.938	-2.937	-2.938	-2.904
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.103.033						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.000							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.096.914	-1.134.429	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.578.120</b>	<b>-3.242.808</b>	<b>-376.396</b>	<b>-376.457</b>	<b>-376.338</b>	<b>-376.337</b>	<b>-376.338</b>	<b>-376.304</b>
11 - Personalaufwendungen	2.798.105	2.947.549	2.662.184	2.744.559	2.801.227	2.875.362	2.930.915	2.996.223
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.994	910.427	46.891	47.757	48.235	48.717	49.204	49.696
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.113	6.392	4.346	4.407	4.288	4.288	4.091	2.915
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.560	1.261.616	164.862	165.012	165.162	165.314	165.467	165.622
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.844.772</b>	<b>5.125.984</b>	<b>2.878.284</b>	<b>2.961.736</b>	<b>3.018.912</b>	<b>3.093.681</b>	<b>3.149.677</b>	<b>3.214.456</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.266.653</b>	<b>1.883.176</b>	<b>2.501.888</b>	<b>2.585.279</b>	<b>2.642.575</b>	<b>2.717.343</b>	<b>2.773.339</b>	<b>2.838.152</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.266.653</b>	<b>1.883.176</b>	<b>2.501.888</b>	<b>2.585.279</b>	<b>2.642.575</b>	<b>2.717.343</b>	<b>2.773.339</b>	<b>2.838.152</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.266.653</b>	<b>1.883.176</b>	<b>2.501.888</b>	<b>2.585.279</b>	<b>2.642.575</b>	<b>2.717.343</b>	<b>2.773.339</b>	<b>2.838.152</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.619.651	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.328	534.551	432.959	491.058	489.989	493.503	501.565	506.007
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.972.981</b>	<b>798.076</b>	<b>1.476.417</b>	<b>1.617.907</b>	<b>1.674.134</b>	<b>1.752.416</b>	<b>1.816.474</b>	<b>1.885.729</b>

## 1.12.16.01 KFZ-Zulassung

### Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr gem. Fahrzeug-Zulassungsverordnung.

Die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangstilllegung von Fahrzeugen.

Und die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz

### Verantwortliche(r)

Frau Grave

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Zielgruppen

- Fahrzeughalter
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen
- Bundesfinanzministerium
- andere Behörden

### Auftragsgrundlage

- Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung, Kreislaufwirtschafts-gesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Kraftfahrzeugsteuergesetz, interne Regelungen

### Produktziele

- 672K1 Zeitnahe Bedienung der Bürger/innen

### Erläuterungen

Das definierte Produktziel wird nach der durchschnittlichen Kundenwartezeit im Jahresmittel (in Minuten) und der Quote der Kunden mit Wartezeit im Jahresmittel < 10 Minuten (%) berechnet und stellt den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
672K11	Durchschn. Kundenwartezeit/Jahr(Min)	2,21 MIN	1,66 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			25,00	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75
	Vollzeitkräfte			22,86	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.903	-12.667	-8.945	-9.376	-9.005	-8.426	-5.589	-4.792
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.753.058	-2.773.677	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.623	-78.819	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-33.355	-25.014	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.878.939</b>	<b>-2.890.177</b>	<b>-3.153.945</b>	<b>-3.154.376</b>	<b>-3.154.005</b>	<b>-3.153.426</b>	<b>-3.150.589</b>	<b>-3.149.792</b>
11 - Personalaufwendungen	1.944.651	2.149.748	2.510.144	2.494.869	2.542.306	2.604.289	2.650.886	2.705.633
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.358	372.039	406.803	459.224	462.106	420.616	423.569	426.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.889	12.801	8.952	9.384	9.012	8.433	5.596	4.799
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.072	234.187	184.733	184.910	585.044	585.178	585.354	585.531
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.745.971</b>	<b>2.768.776</b>	<b>3.110.631</b>	<b>3.148.388</b>	<b>3.598.468</b>	<b>3.618.516</b>	<b>3.665.404</b>	<b>3.722.513</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.968</b>	<b>-121.401</b>	<b>-43.313</b>	<b>-5.988</b>	<b>444.463</b>	<b>465.090</b>	<b>514.815</b>	<b>572.721</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-132.968	-121.401	-43.313	-5.988	444.463	465.090	514.815	572.721
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-132.968	-121.401	-43.313	-5.988	444.463	465.090	514.815	572.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.863	491.341	365.044	408.343	406.663	407.221	415.091	419.106
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>330.895</b>	<b>369.939</b>	<b>321.731</b>	<b>402.354</b>	<b>851.125</b>	<b>872.312</b>	<b>929.906</b>	<b>991.826</b>

## 1.12.16.02 Fahrerlaubnisse

### Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Geschäftsvorfälle für die Zulassung von Personen zum Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr, die Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und –bewerbern, die Zulassung von geeigneten Personen zur Ausbildung von FahrSchülern (Erwerb einer Fahrerlaubnis) und die Überwachung der ordnungsgemäßen Ausübung der Fahrschulen.

Des Weiteren werden Lizenzen, Erlaubnisse und Fahrerbescheinigungen im gewerblichen Güterkraftverkehr sowie deren Überprüfung, Konzessionen für Taxen, Mietwagen, Mietomnibusse; Überwachung der Unternehmen auf Einhaltung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) und die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz (RDG) durchgeführt

### Verantwortliche(r)

Frau Grave

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Zielgruppen

- alle Bewerber/-innen und Inhaber/-innen um bzw. von Fahrerlaubnissen
- Gewerbetreibende
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- andere Behörden

### Auftragsgrundlage

- Fahrerlaubnis-Verordnung, Leitlinien Kraftfahrregulierung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, Rettungsdienstgesetz, Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, EU- und weitere internationale Richtlinien, internationale Übereinkommen, interne Regelungen

**Produktziele**

- 682K1 Zeitnahe Bedienung der Bürger/innen

**Erläuterungen**

Das definierte Produktziel wird nach der durchschnittlichen Kundenwartezeit im Jahresmittel (in Minuten) und der Quote der Kunden mit Wartezeit im Jahresmittel < 10 Minuten (%) berechnet und stellt den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
682K11	Quote Kunden Wartez.Jahresmit<10Min(%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			25,00	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75
	Vollzeitkräfte			24,24	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.182	-4.450	-3.143	-3.294	-3.164	-2.960	-1.964	-1.684
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-960.614	-1.031.563	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.567	-41.684	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-953.230</b>	<b>-1.077.697</b>	<b>-811.443</b>	<b>-811.594</b>	<b>-811.464</b>	<b>-811.260</b>	<b>-810.264</b>	<b>-809.984</b>
11 - Personalaufwendungen	684.864	755.317	881.942	876.576	893.243	915.020	931.392	950.628
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.211	242.276	214.132	226.435	227.492	212.961	214.544	216.144
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.177	4.498	3.145	3.297	3.166	2.963	1.966	1.686
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.638	74.501	63.852	63.915	63.961	64.008	64.060	64.111
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039.890</b>	<b>1.076.592</b>	<b>1.163.072</b>	<b>1.170.222</b>	<b>1.187.862</b>	<b>1.194.953</b>	<b>1.211.963</b>	<b>1.232.569</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.660</b>	<b>-1.105</b>	<b>351.629</b>	<b>358.627</b>	<b>376.398</b>	<b>383.692</b>	<b>401.699</b>	<b>422.585</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	86.660	-1.105	351.629	358.627	376.398	383.692	401.699	422.585
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	86.660	-1.105	351.629	358.627	376.398	383.692	401.699	422.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.685	288.913	132.407	147.100	146.415	146.602	149.507	150.966
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	253.345	287.808	484.036	505.727	522.813	530.294	551.206	573.551

# **GESCHÄFTSBEREICH 3**

## **Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht**

**Leitung:**

N. N.

---

**Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:**

---

	<b>Leistungseinheit</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflä- chen und Recht</b>	300      Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	689
	004      Rechtsamt	707
	103      Grünflächen und Forsten	731
	106      Umweltschutz	747
	306      Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	779

---



# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

**Leitung:**  
Frau Haubl

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Geschäftsbereichsbüro 300</b>	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB3 691
	1.51.17.01	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal 695
	1.51.18.01	Bundesgartenschau 2031 – Zusätzliche Projekte 699
	1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung 703

---

## 1.11.08.01

# Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Klima- und Umweltschutz, Grünflä- chen und Recht

### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien. Hierzu gehören die inhaltliche Entwicklung und Umsetzung von Controllingssystemen sowie die Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung der organisatorischen Feinstrukturen und der Arbeits- und Kommunikationsprozesse des neuen Geschäftsbereiches,

Im Rahmen der Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereichs 3 werden die Haushaltsaufstellung und -bewirtschaftung koordiniert. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsbereichsübergreifende Projekte gehören ebenso zu den Aufgaben wie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

### Verantwortliche(r)

N.N.

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung
- Bürger\*innen

### Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

**Produktziel**

- 667L1 Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten sowie der Umsetzung der strategischen Ziele

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
667L11	Prüfung Einhaltung Zielvereinbarungen		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

  

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte				6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.155	-157	-157	-157	-157	-157	-157	-157
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.244	-11.865						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.051	-1.202						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.450</b>	<b>-13.224</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>
11 - Personalaufwendungen	620.601	813.536	412.756	580.540	590.842	604.284	614.423	626.328
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.594	16.211	217.124	41.401	38.500	41.603	41.747	41.892
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.155	157	157	157	157	157	157	157
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.746	20.308	43.346	52.494	46.599	46.735	46.940	47.157
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.096</b>	<b>850.213</b>	<b>673.384</b>	<b>674.593</b>	<b>676.099</b>	<b>692.780</b>	<b>703.268</b>	<b>715.534</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>639.646</b>	<b>836.989</b>	<b>673.226</b>	<b>674.435</b>	<b>675.941</b>	<b>692.623</b>	<b>703.110</b>	<b>715.377</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-42							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-42</b>							
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>639.603</b>	<b>836.989</b>	<b>673.226</b>	<b>674.435</b>	<b>675.941</b>	<b>692.623</b>	<b>703.110</b>	<b>715.377</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>639.603</b>	<b>836.989</b>	<b>673.226</b>	<b>674.435</b>	<b>675.941</b>	<b>692.623</b>	<b>703.110</b>	<b>715.377</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-592.739	-777.656	-623.575	-624.693	-626.086	-641.516	-651.217	-662.564
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196	3.721	908	908	908	908	908	908
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>48.060</b>	<b>63.053</b>	<b>50.560</b>	<b>50.651</b>	<b>50.764</b>	<b>52.015</b>	<b>52.801</b>	<b>53.721</b>

## 1.51.17.01

# Bundesgartenschau 2031 - Kernareal

### Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat sich um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2031 beworben. Das hieraus entstehende Großprojekt wird in Kooperation der Verwaltung, der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, des Fördervereins und der Stadtgesellschaft bewegt.

Die Projektstruktur sieht einen Lenkungskreis vor, der wesentliche Entscheidungen treffen wird. Die Umsetzung, Konzeption und Koordination erfolgt durch das Projektbüro, das eng mit der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH zusammenarbeitet.

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

### Verantwortliche(r)

Frau Haubl

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Planungsbeirat Bundesgartenschau

### Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Geschäftsordnung des Rates und seiner Gremien
- Gesellschafts- und Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft
- Entscheidungen der Lenkungsgruppe Bundesgartenschau 2031 sowie des Oberbürgermeisters

### Produktziele

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen			161.461	1.351.922	1.379.812	1.416.299	1.443.641	1.475.786
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.071		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				250.000	270.000	400.000	400.000	400.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>93.071</b>	<b>161.461</b>	<b>2.001.922</b>	<b>2.049.812</b>	<b>2.216.299</b>	<b>2.243.641</b>	<b>2.275.786</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>93.071</b>	<b>161.461</b>	<b>2.001.922</b>	<b>2.049.812</b>	<b>2.216.299</b>	<b>2.243.641</b>	<b>2.275.786</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		93.071	161.461	2.001.922	2.049.812	2.216.299	2.243.641	2.275.786
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		93.071	161.461	2.001.922	2.049.812	2.216.299	2.243.641	2.275.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		93.071	161.461	2.001.922	2.049.812	2.216.299	2.243.641	2.275.786

## 1.51.18.01

# Bundegartenschau 2031 – Zusätzliche Projekte

### Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat sich um die Ausrichtung der Bundegartenschau 2031 beworben. Das hieraus entstehende Großprojekt wird in Kooperation der Verwaltung, der Deutschen Bundegartenschau-Gesellschaft, der Bundegartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, des Fördervereins und der Stadtgesellschaft bewegt.

Die Projektstruktur sieht einen Lenkungskreis vor, der wesentliche Entscheidungen treffen wird. Die Umsetzung, Konzeption und Koordination erfolgt durch das Projektbüro, das eng mit der Bundegartenschau Wuppertal 2031 gGmbH zusammenarbeitet.

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

Unter zusätzliche Projekte fallen Maßnahmen wie beispielsweise BUGA+, der Radrundweg und die Sanierung der alten Zoobrücke.

### Verantwortliche(r)

Frau Haubl

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Planungsbeirat Bundegartenschau

### Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Geschäftsordnung des Rates und seiner Gremien
- Gesellschafts- und Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Deutschen Bundegartenschau-Gesellschaft
- Entscheidungen der Lenkungsgruppe Bundegartenschau 2031 sowie des Oberbürgermeisters

## **Produktziele**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-250.000	-100.000	-100.000	-514.000	-4.905.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-4.905.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				250.000	100.000	100.000	514.000	4.905.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				50.000	50.000	100.000	200.000	300.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>714.000</b>	<b>5.205.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>				<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)				50.000	50.000	100.000	200.000	300.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)				50.000	50.000	100.000	200.000	300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)				50.000	50.000	100.000	200.000	300.000

## 1.56.05.01

# Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

### Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Konzepten, Projekten, Kooperationen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Im Rahmen des Klimamanagements wird ein geeignetes Controllingsystem entwickelt und fortgeschrieben. Ab 2022 findet eine jährliche Berichterstattung im Rahmen des Klimamanagements und des european energy award statt.

### Verantwortliche(r)

Frau Stamm

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit (WAN)

### Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal (Energienutzer\*innen, Verkehrsteilnehmer\*innen, Betreiber\*innen technischer Anlagen, Wohnungs- und Gebäudebesitzer\*innen, Mieter\*innen, Bildungseinrichtungen/Kinder)
- Multiplikatoren, wie Handwerks-, Architektenkammer, Schulen, Mieter- und Haus- und Grundbesitzervereine, Bürger- und Stadtteilinitiativen
- Stadt als Vorbild, Integration der Querschnittsaufgabe Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in die Verwaltung.

### Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz und Klimaanpassungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, Klimaschutzprogramm und Klimaschutzplan der Bundesregierung
- Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt der Stadt Wuppertal zum Klimaschutzziel (10 % CO<sub>2</sub>-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO<sub>2</sub>-Minderung (VO/0855/12 vom 27.11.2012) und zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts mit integriertem Handlungsfeld Klimaanpassung (IKSK) (VO/0549/20 vom 03.06.2020)

**Produktziele**

- 850K1 Steuerung und Unterstützung von Klimaschutz-Maßnahmen auf Grundlage des Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzes NRW

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
850K11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen	10,00 ST	10,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			13,52	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.823	-1.342.783	-1.262.210	-539.466	-231.203	-217.763	-65.263	-63
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.618						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-110.823</b>	<b>-1.344.401</b>	<b>-1.262.210</b>	<b>-539.466</b>	<b>-231.203</b>	<b>-217.763</b>	<b>-65.263</b>	<b>-63</b>
11 - Personalaufwendungen	450.673	597.094	898.769	936.526	956.093	981.694	1.000.868	1.023.414
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.951	210.759	1.104.154	613.043	598.861	585.854	574.811	574.203
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.441	550	24	63	63	63	63	63
15 - Transferaufwendungen	2.632	792.834	432.000	25.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.938	8.419	67.665	18.818	18.689	18.709	18.825	18.942
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.635</b>	<b>1.609.656</b>	<b>2.502.612</b>	<b>1.593.451</b>	<b>1.573.706</b>	<b>1.586.320</b>	<b>1.594.568</b>	<b>1.616.622</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>636.812</b>	<b>265.255</b>	<b>1.240.402</b>	<b>1.053.984</b>	<b>1.342.503</b>	<b>1.368.557</b>	<b>1.529.304</b>	<b>1.616.559</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>636.812</b>	<b>265.255</b>	<b>1.240.402</b>	<b>1.053.984</b>	<b>1.342.503</b>	<b>1.368.557</b>	<b>1.529.304</b>	<b>1.616.559</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>636.812</b>	<b>265.255</b>	<b>1.240.402</b>	<b>1.053.984</b>	<b>1.342.503</b>	<b>1.368.557</b>	<b>1.529.304</b>	<b>1.616.559</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.506	41.157	116.692	86.380	84.358	84.755	87.855	89.484
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>676.318</b>	<b>306.412</b>	<b>1.357.094</b>	<b>1.140.364</b>	<b>1.426.861</b>	<b>1.453.312</b>	<b>1.617.160</b>	<b>1.706.043</b>

# AMT 004

## Rechtsamt

**Leitung:**  
Herr Dr. Huffmann

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 004:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Rechtsamt</b>	1.11.19.01    Rechtsangelegenheiten	709
	1.11.19.02    Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	713
	1.11.19.03    *Zentrale Vergabestelle	717

---

Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibungen entnommen werden.

## 1.11.19.01

### Rechtsangelegenheiten

#### Beschreibung

Das Produkt Rechtsangelegenheiten beinhaltet die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und -vertretung. Insbesondere werden Aufgaben im Bereich der Prozessführung, der Gestaltung von Rechtsverhältnissen, der Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen, der Vertretung der Stadt in Gesellschaften, der Ausbildung von Referendaren sowie der Beitreibung erfüllt. Außerdem werden Politik und Verwaltung in rechtspolitischen Fragen beraten und unterstützt.

#### Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

#### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

#### Zielgruppen

- Interne und externe Kunden,
- städtische Gesellschaften

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

#### Auftragsgrundlage

Das Rechtsamt berät und vertritt die gesamte Verwaltung und teilweise auch Tochterunternehmen als Dienstleister in allen rechtlichen Angelegenheiten bei Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben. Die Stadt kann sich dieser Aufgabe nicht entziehen.

**Produktziele**

- 647D1 Durchführung einer Kundenbefragung zur Qualitätssicherung der Rechtsberatung

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
647D11	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			10,10	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.454	-2.030	-733	-350	-350	-350	-350	-331
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154	-147						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-553.394	-438.465	-450.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-240.394	-14.441						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-795.396</b>	<b>-455.083</b>	<b>-450.733</b>	<b>-614.350</b>	<b>-614.350</b>	<b>-614.350</b>	<b>-614.350</b>	<b>-614.331</b>
11 - Personalaufwendungen	725.561	827.589	749.342	776.079	790.050	808.291	822.032	838.172
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.792	24.170	24.835	30.151	30.403	30.657	30.913	31.172
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.458	2.057	760	377	377	377	372	331
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.381	220.678	136.913	149.629	150.730	151.835	152.959	154.093
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.193</b>	<b>1.074.494</b>	<b>911.850</b>	<b>956.236</b>	<b>971.560</b>	<b>991.160</b>	<b>1.006.276</b>	<b>1.023.768</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>284.797</b>	<b>619.411</b>	<b>461.116</b>	<b>341.886</b>	<b>357.210</b>	<b>376.810</b>	<b>391.926</b>	<b>409.437</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>284.797</b>	<b>619.411</b>	<b>461.116</b>	<b>341.886</b>	<b>357.210</b>	<b>376.810</b>	<b>391.926</b>	<b>409.437</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>284.797</b>	<b>619.411</b>	<b>461.116</b>	<b>341.886</b>	<b>357.210</b>	<b>376.810</b>	<b>391.926</b>	<b>409.437</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.072	107.195	181.223	105.254	104.822	105.672	107.869	109.004
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>77.064</b>	<b>359.801</b>	<b>275.535</b>	<b>80.336</b>	<b>95.227</b>	<b>115.677</b>	<b>132.990</b>	<b>151.636</b>



## 1.11.19.02 Versicherungs- angelegenheiten der Kommunen

### Beschreibung

Das Produkt Versicherungsangelegenheiten der Kommunen umfasst neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allg. Haftpflicht und KFZ-Haftpflicht.

Weiterhin erfolgt eine Beratung in allgemeinen Fragen des Haftpflichtrechts sowie die Abwehr von ungerechtfertigten Schadenersatz- sowie Amtshaftpflichtforderungen. Die Bereitstellung von Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadenfällen erfolgt nicht zentral bei 004. Auch andere Leistungseinheiten verwalten Versicherungsverträge und wickeln Versicherungsfälle ab.

### Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

Interne und externe Kunden (konzernintern)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

Haftungsrecht: BGB, StVG u.a. sowie freiwillige Aufgabenwahrnehmung als Dienstleister

**Produktziele**

- 648B3 Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären
- 648B4 Prozesserfolgsquote zu 75%

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
648B31	Erfüllungsquote	98,39%	96,74%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
648B41	Prozesserfolgsquote	84,07%	81,53%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				2,40	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308	-647	-172	-33	-33	-33	-33	-33
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335.739	-329.095	-1.030.550	-1.110.550	-1.110.550	-1.110.550	-1.110.550	-1.110.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-336.047</b>	<b>-329.742</b>	<b>-1.030.722</b>	<b>-1.110.583</b>	<b>-1.110.583</b>	<b>-1.110.583</b>	<b>-1.110.583</b>	<b>-1.110.583</b>
11 - Personalaufwendungen	221.410	206.079	148.944	265.107	269.679	275.644	280.148	285.436
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804	300	8.108	8.212	8.294	8.377	8.461	8.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360	721	246	82	49	33	33	33
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584.612	1.965.656	1.673.903	1.759.209	1.759.231	1.759.250	1.766.716	1.774.257
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.810.186</b>	<b>2.172.756</b>	<b>1.831.202</b>	<b>2.032.610</b>	<b>2.037.253</b>	<b>2.043.305</b>	<b>2.055.358</b>	<b>2.068.271</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.474.138</b>	<b>1.843.014</b>	<b>800.480</b>	<b>922.027</b>	<b>926.670</b>	<b>932.722</b>	<b>944.775</b>	<b>957.688</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.474.138</b>	<b>1.843.014</b>	<b>800.480</b>	<b>922.027</b>	<b>926.670</b>	<b>932.722</b>	<b>944.775</b>	<b>957.688</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.474.138</b>	<b>1.843.014</b>	<b>800.480</b>	<b>922.027</b>	<b>926.670</b>	<b>932.722</b>	<b>944.775</b>	<b>957.688</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.069	33.231	55.436	36.253	36.098	36.374	37.109	37.483
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>776.920</b>	<b>1.131.959</b>	<b>111.629</b>	<b>213.994</b>	<b>218.481</b>	<b>224.809</b>	<b>237.597</b>	<b>250.884</b>

## 1.11.19.03

### Zentrale Vergabestelle

#### **Beschreibung**

Durch die Organisationsverfügung vom 31.05.2021 wird das Produkt „Zentrale Vergabestelle“, mit dem bestehenden Aufgabenzuschnitt, ab 01.07.2021 aus der Leistungseinheit 004 herausgelöst und dem neu gegründeten Ressort 306 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt „Zentrale Vergabestelle“ 1.11.43.02 abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

**Produktziele**

- 615G13 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
615G11	Zielerreichungsgrad	99,60%							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.615							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.861</b>							
11 - Personalaufwendungen	354.644							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.865							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.735</b>							
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>356.874</b>							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>356.874</b>							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>356.874</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-331.805							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.834							
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>26.903</b>							



# **RESSORT 103**

## **Grünflächen und Forsten**

**Leitung:**  
Frau Berendes

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 103:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Grünflächen und Forsten</b>	1.55.01.01 Öffentliches Grün	723
	1.55.01.02 Kleingartenwesen	727
	1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung	731
	1.55.01.04 Freiraumplanung. Stadtökologie, etc.	735
	1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft	739
	1.55.06.01 Friedhöfe	743

---

## 1.55.01.01

### Öffentliches Grün

#### Beschreibung

Unter diesem Produkt finden sich die Aufgaben Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr). Es wird ein Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung geleistet, ein vereinbarter Qualitätsstandard sichergestellt (Substanzerhaltung) sowie die Park- und Grünflächenpflege (ca. 570 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 25.000) vorgenommen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium sind die Pflege, Instandsetzung und die Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen (372), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, der Betrieb des Botanischen Gartens und Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.).

#### Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Gnipp / Herr Arens

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

#### Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch)
- Landschaftspläne (Landschaftsgesetz)
- Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsbeschlüsse
- Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

**Produktziele**

- 832B1 wirtschaftliche, d.h. kostenstabile Bereitstellung von Grünflächen für Freizeit u. Erholung unter ökol. Gesichtspunkten
- 832B3 Erhaltung des städt. Vermögens/Substanzerhaltung zu 60 %

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
832B12	gesp: Ant. Reini.garbt an all Arbeiten	13,45%							
832B13	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	84,37%	65,10%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
832B14	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	3.174,94 EUR	3.136,99 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
832B31	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP	1,41%	1,61%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
832B43	gesp: Anz. festgst. Spielplatz-Mängel	2.551,00 ST							

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			122,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
	Vollzeitkräfte			107,46	121,82	121,82	121,82	121,82	121,82
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-780.719	-464.224	-492.090	-772.145	-756.385	-748.085	-724.447	-678.814
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40	-40	-40	-40	-40	-40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.090	-27.491	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-984.016	-1.004.805	-1.187.760	-1.217.760	-1.217.760	-1.217.760	-1.217.760	-1.217.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-29.364		-550	-550	-550	-550	-550	-550
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.818.189</b>	<b>-1.496.521</b>	<b>-1.721.190</b>	<b>-2.031.245</b>	<b>-2.015.485</b>	<b>-2.007.185</b>	<b>-1.983.547</b>	<b>-1.937.914</b>
11 - Personalaufwendungen	5.913.176	6.491.284	6.718.952	7.821.241	7.980.801	8.189.580	8.345.956	8.529.816
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880.256	4.298.787	4.184.829	4.509.319	4.566.723	4.624.212	4.631.811	4.639.487
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446.394	401.611	285.162	375.275	355.305	346.798	323.060	277.102
15 - Transferaufwendungen	9	21.504						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.187	339.044	361.889	487.930	488.246	488.566	488.972	489.382
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.464.023</b>	<b>11.552.230</b>	<b>11.550.832</b>	<b>13.193.765</b>	<b>13.391.074</b>	<b>13.649.156</b>	<b>13.789.799</b>	<b>13.935.787</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.645.834</b>	<b>10.055.709</b>	<b>9.829.643</b>	<b>11.162.520</b>	<b>11.375.589</b>	<b>11.641.972</b>	<b>11.806.252</b>	<b>11.997.873</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-2.300	-2.290	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.300</b>	<b>-2.290</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>9.643.534</b>	<b>10.053.419</b>	<b>9.829.605</b>	<b>11.162.483</b>	<b>11.375.552</b>	<b>11.641.934</b>	<b>11.806.215</b>	<b>11.997.835</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>9.643.534</b>	<b>10.053.419</b>	<b>9.829.605</b>	<b>11.162.483</b>	<b>11.375.552</b>	<b>11.641.934</b>	<b>11.806.215</b>	<b>11.997.835</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-525.028	-569.346	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939.804	907.742	906.580	1.001.546	994.908	1.007.011	1.037.790	1.051.813
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>10.058.310</b>	<b>10.391.815</b>	<b>10.252.978</b>	<b>11.680.821</b>	<b>11.887.252</b>	<b>12.165.737</b>	<b>12.360.796</b>	<b>12.566.440</b>

## 1.55.01.02 Kleingartenwesen

### Beschreibung

Unter diesem Produkt finden sich die Aufgaben Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen.

Des Weiteren findet eine Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur statt sowie eine bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten).

### Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arens

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

### Zielgruppen

- Kleingartenbesitzer/innen sowie Besucher/innen und Spaziergänger/innen
- Stadtverband der Kleingärtner e.V.

### Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Bundeskleingartengesetz
- Art. 29 Abs. 3 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Förderbestimmungen des Landes
- Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

**Produktziele**

- 833B1 Beibehaltung der Versorgung mit Kleingärten für Zwecke der Freizeit, Erholung und Selbstversorgung

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
833B11	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,46 QM	7,62 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM
833B12	gesp: Quotestädt.Sachaufw. zu Pachteinn.	20,86%							

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.081	-4.138	-68.811	-115.423	-115.240	-115.152	-114.863	-114.373
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.915	-3.600	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.139	-444.381	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.555	-7.642	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-428.690</b>	<b>-459.761</b>	<b>-497.161</b>	<b>-543.773</b>	<b>-543.590</b>	<b>-543.502</b>	<b>-543.213</b>	<b>-542.723</b>
11 - Personalaufwendungen	193.721	215.740	237.034	265.992	271.496	278.699	284.092	290.435
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.306	189.875	187.596	223.537	224.306	225.084	225.967	226.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.756	4.285	2.989	4.011	3.784	3.693	3.403	2.897
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.702	9.211	11.807	14.658	14.668	14.677	14.697	14.717
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.486</b>	<b>419.110</b>	<b>439.427</b>	<b>508.198</b>	<b>514.255</b>	<b>522.153</b>	<b>528.160</b>	<b>534.909</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>311.796</b>	<b>-40.650</b>	<b>-57.734</b>	<b>-35.575</b>	<b>-29.336</b>	<b>-21.349</b>	<b>-15.053</b>	<b>-7.815</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>311.796</b>	<b>-40.650</b>	<b>-57.734</b>	<b>-35.575</b>	<b>-29.336</b>	<b>-21.349</b>	<b>-15.053</b>	<b>-7.815</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>311.796</b>	<b>-40.650</b>	<b>-57.734</b>	<b>-35.575</b>	<b>-29.336</b>	<b>-21.349</b>	<b>-15.053</b>	<b>-7.815</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469	-5.931	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.801	36.627	34.471	38.126	37.736	38.076	39.277	39.812
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>335.129</b>	<b>-9.954</b>	<b>-28.263</b>	<b>-2.449</b>	<b>3.400</b>	<b>11.727</b>	<b>19.224</b>	<b>26.997</b>

## 1.55.01.03

# Natur- und Umwelt- bildung

### Beschreibung

Mit der Station Natur und Umwelt findet eine praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete) statt sowie die Durchführung von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen, Kundenberatungen, Fachservice und Materialausleihe in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt sowie die Kooperation mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen.

Im Bereich des Bundesfreiwilligendienstes im Umweltschutz und Freiwilligen Ökologischen Jahres geht es um die Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit.

### Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Gnipp

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

### Zielgruppen

- Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen
- Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen
- interessierte Bürger/innen
- Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen,
- interne und externe Geschäftseinheiten
- Multiplikatoren

### Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

**Produktziele**

- 834B3 Vermittlung von Umweltwissen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
834B11	gesp: Veransthg Station Natur und Umwelt	899,00 ST							
834B12	gesp: Quote Veransthg des Fördervereins	53,26%							
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	9.199,00 ST	19.970,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	61,00 ST							

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.286.236	-39.457	-41.053	-39.839	-38.624	-38.444	-38.164	-37.678
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.700	-2.100						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.290.936</b>	<b>-41.557</b>	<b>-41.053</b>	<b>-39.839</b>	<b>-38.624</b>	<b>-38.444</b>	<b>-38.164</b>	<b>-37.678</b>
11 - Personalaufwendungen	327.826	320.900	285.182	310.372	315.048	321.164	325.746	331.134
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.746	390.858	27.896	29.032	29.302	29.574	29.849	30.127
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.772	17.687	13.286	11.884	10.841	10.659	10.378	9.877
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.035	37.283	10.935	13.470	13.493	13.517	13.543	13.569
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.262.379</b>	<b>766.727</b>	<b>337.300</b>	<b>364.757</b>	<b>368.684</b>	<b>374.914</b>	<b>379.516</b>	<b>384.707</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.557</b>	<b>725.170</b>	<b>296.247</b>	<b>324.919</b>	<b>330.060</b>	<b>336.469</b>	<b>341.351</b>	<b>347.030</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-28.557</b>	<b>725.170</b>	<b>296.247</b>	<b>324.919</b>	<b>330.060</b>	<b>336.469</b>	<b>341.351</b>	<b>347.030</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-28.557</b>	<b>725.170</b>	<b>296.247</b>	<b>324.919</b>	<b>330.060</b>	<b>336.469</b>	<b>341.351</b>	<b>347.030</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469	-5.931	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.991	74.523	26.482	28.126	27.888	28.170	29.033	29.441
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>87.965</b>	<b>793.762</b>	<b>317.729</b>	<b>348.045</b>	<b>352.948</b>	<b>359.639</b>	<b>365.384</b>	<b>371.470</b>

## 1.55.01.04 Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen

### Beschreibung

Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Freiraumplanung mit stadtökologischem Hintergrund, der Versorgung mit Grün- und Freiflächen, der Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadtökologie („grünes“ Stadtbild) sowie der Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor).

Des Weiteren finden die Planung und der Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien hier statt. Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städtischen Gebäuden und Liegenschaften.

Es werden Fachbeiträge zu Planverfahren/Investorenprojekten und Freiraumkonzepte geleistet und es wird eine fachliche Bauherrenfunktion wahrgenommen.

### Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Richter

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Kinder und Jugendliche, Familien
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Landschaftspläne (Landschaftsgesetz)
- Ratsbeschlüsse / Beschlüsse der Bezirksvertretungen
- gesetzliche Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

**Produktziele**

- 835B1 Erarbeitung / Fortschreibung von Leitlinien für den Bereich Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingärten
- 835B4 Durchführung von Projekten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
835B11	Anzahl Leitlinien	0,03 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
835B41	Anzahl der Projekte	2,03 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte			15,71	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-386.953	-254.653	-863.636	-2.648.366	-1.820.301	-705.295	-405.143	-255.092
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60	-60	-60	-60	-60	-60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.136	-253.763	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-494.090</b>	<b>-508.416</b>	<b>-866.636</b>	<b>-2.651.366</b>	<b>-1.823.301</b>	<b>-708.295</b>	<b>-408.143</b>	<b>-258.092</b>
11 - Personalaufwendungen	783.301	743.229	1.022.274	654.819	668.377	686.120	699.408	715.033
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.973	269.594	932.950	2.670.130	1.842.351	727.574	427.800	278.028
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.526	3.300	197	3.132	3.066	3.059	2.907	2.810
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.188	20.961	42.478	32.832	32.874	32.915	32.962	33.009
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.287.987</b>	<b>1.037.083</b>	<b>1.997.899</b>	<b>3.360.913</b>	<b>2.546.667</b>	<b>1.449.668</b>	<b>1.163.077</b>	<b>1.028.879</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>793.898</b>	<b>528.667</b>	<b>1.131.262</b>	<b>709.546</b>	<b>723.366</b>	<b>741.373</b>	<b>754.934</b>	<b>770.787</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>793.898</b>	<b>528.667</b>	<b>1.131.262</b>	<b>709.546</b>	<b>723.366</b>	<b>741.373</b>	<b>754.934</b>	<b>770.787</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>793.898</b>	<b>528.667</b>	<b>1.131.262</b>	<b>709.546</b>	<b>723.366</b>	<b>741.373</b>	<b>754.934</b>	<b>770.787</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.123	72.157	152.771	212.047	162.910	103.136	89.549	82.322
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>893.020</b>	<b>600.824</b>	<b>1.284.033</b>	<b>921.593</b>	<b>886.276</b>	<b>844.509</b>	<b>844.483</b>	<b>853.108</b>

## 1.55.03.01

# Wald- und Forstwirtschaft

### Beschreibung

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

### Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage

- gesetzliche Grundlagen (z.B. Landesforstgesetz, Verkehrssicherungspflichten)
- Ratsbeschlüsse (z.B. Betreuung der Forstbetriebsgemeinschaft FBG)

**Produktziele**

- 837B3 Instandhaltung der Erholungsinfrastruktur (Verkehrssicherung)
- 837B4 Erhalt und Herstellung der Verkehrssicherheit

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	34,60 KM	10,57 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	746,40 ST	1.030,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			33,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Vollzeitkräfte			29,90	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-388.371	-199.317	-217.370	-224.010	-221.088	-220.028	-214.658	-193.969
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.799	-219.296	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.475	265	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-80		-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-785.725</b>	<b>-418.348</b>	<b>-398.920</b>	<b>-405.560</b>	<b>-402.638</b>	<b>-401.578</b>	<b>-396.208</b>	<b>-375.519</b>
11 - Personalaufwendungen	1.399.171	1.367.159	2.279.014	1.713.156	1.746.377	1.789.811	1.822.417	1.860.737
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.702	431.283	397.822	483.220	415.950	388.711	391.497	394.311
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.214	182.412	159.446	163.845	160.740	159.679	154.308	133.383
15 - Transferaufwendungen	17.248	25.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.248	121.878	104.334	89.670	89.829	89.989	90.173	90.359
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.010.584</b>	<b>2.127.732</b>	<b>3.030.617</b>	<b>2.479.892</b>	<b>2.442.897</b>	<b>2.458.190</b>	<b>2.488.395</b>	<b>2.508.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.224.859</b>	<b>1.709.384</b>	<b>2.631.697</b>	<b>2.074.332</b>	<b>2.040.259</b>	<b>2.056.612</b>	<b>2.092.188</b>	<b>2.133.271</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.224.859</b>	<b>1.709.384</b>	<b>2.631.697</b>	<b>2.074.332</b>	<b>2.040.259</b>	<b>2.056.612</b>	<b>2.092.188</b>	<b>2.133.271</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.224.859</b>	<b>1.709.384</b>	<b>2.631.697</b>	<b>2.074.332</b>	<b>2.040.259</b>	<b>2.056.612</b>	<b>2.092.188</b>	<b>2.133.271</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.897	-6.742	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.772	162.631	245.044	189.184	184.058	184.539	190.190	193.056
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.386.735</b>	<b>1.865.274</b>	<b>2.851.733</b>	<b>2.238.508</b>	<b>2.199.309</b>	<b>2.216.143</b>	<b>2.257.370</b>	<b>2.301.319</b>

## 1.55.06.01 Friedhöfe

### Beschreibung

Die Hauptaufgabe des Produktes umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe (ca. 250 Bestattungen), der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber), der geschlossenen jüdischen Friedhöfe sowie der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber).

### Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

### Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Wuppertal

### Auftragsgrundlage

- § 1 Bestattungsgesetz NRW
- § 1 Friedhofs- und Bestattungssatzung
- Ratsbeschlüsse (z.B. zu Ehrengräbern)

**Produktziele**

- 840L11 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten auf kommunalen Friedhöfen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
840B11	gesp: Anteil anonymer Bestattungen	61,48%							
840B12	gesp: Anteil muslimischer Bestattungen	3,81%							
840L11	Anzahl der Bestattungen im Kolumbarium			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			3,25	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.478	-181.788	-153.308	-206.422	-205.169	-204.986	-204.283	-201.166
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.947	-227.992	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.157	-14.079	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-419.582</b>	<b>-423.858</b>	<b>-417.308</b>	<b>-470.422</b>	<b>-469.169</b>	<b>-468.986</b>	<b>-468.283</b>	<b>-465.166</b>
11 - Personalaufwendungen	285.279	373.137	349.555	490.692	500.721	513.842	523.672	535.227
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.605	167.748	261.055	320.553	323.975	324.909	326.145	327.396
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.227	41.197	34.613	37.955	36.615	36.428	35.722	31.312
15 - Transferaufwendungen				50.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.904	16.566	16.563	25.541	25.558	25.575	25.598	25.621
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.014</b>	<b>598.649</b>	<b>661.785</b>	<b>924.741</b>	<b>886.869</b>	<b>900.755</b>	<b>911.138</b>	<b>919.556</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.432</b>	<b>174.790</b>	<b>244.476</b>	<b>454.320</b>	<b>417.700</b>	<b>431.768</b>	<b>442.855</b>	<b>454.390</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>108.432</b>	<b>174.790</b>	<b>244.476</b>	<b>454.320</b>	<b>417.700</b>	<b>431.768</b>	<b>442.855</b>	<b>454.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>108.432</b>	<b>174.790</b>	<b>244.476</b>	<b>454.320</b>	<b>417.700</b>	<b>431.768</b>	<b>442.855</b>	<b>454.390</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.938	-11.861	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.760	44.936	49.756	64.970	64.488	65.097	67.131	68.063
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>142.253</b>	<b>207.865</b>	<b>284.233</b>	<b>509.290</b>	<b>472.188</b>	<b>486.865</b>	<b>499.985</b>	<b>512.453</b>

# RESSORT 106

## Umweltschutz

**Leitung:**  
Herr Nobis

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 106:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>Umweltschutz</b>	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	749
	1.55.02.01	Natur und Landschaft	753
	1.55.04.01	Gewässerschutz	759
	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	763
	1.56.02.01	Bodenschutz	767
	1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung	771
	1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	775

---

## 1.53.04.01 Koordinierung Abfall- wirtschaft

### Beschreibung

Im Rahmen der Koordinierung der Abfallwirtschaft soll auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislaufwirtschaft mit den Akteuren hingewirkt werden. Die Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft, die Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure, die Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallentsorgungspflicht für Abfälle aus Haushalten) sowie die Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zählen zu den Aufgabenschwerpunkten dieses Produktes.

Des Weiteren werden die Bilanzierung der Abfallmengen / Abfallstatistik, die Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt, die Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation und Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung in diesem Produkt wahrgenommen.

### Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

### Zielgruppen

- Alle Bürger/-innen sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen
- Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, Duale Systeme, soziale Träger)

### Auftragsgrundlage

- Abfallrechtliche Vorschriften (EU-Richtlinien, Abfallgesetze des Bundes und des Landes NRW)
- Entsorgungsvertrag Stadt/AWG

### Produktziele

- 822F1 Einhaltung von Terminen zur Optimierung der Abfallwirtschaft (z. B. Erstellung der Abfallbilanz , Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen, Initiierung und Durchführung von Arbeitsgesprächen mit den Akteuren der Abfallwirtschaft)

### Erläuterungen

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch: Hinwirken auf eine nachhaltige und kostengünstige Kreislaufwirtschaft, Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft, Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung, Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten, Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren, Informieren und Sensibilisieren u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
822F11	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,45	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
Vollzeitkräfte			3,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-733	-1.101	-87	-440	-440	-232	-47	-47
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.413	-1.992						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.290						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.146</b>	<b>-4.383</b>	<b>-87</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-232</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>
11 - Personalaufwendungen	272.079	289.685	241.131	369.921	377.245	386.821	394.007	402.454
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.730	-707.907	101.285	72.523	72.785	73.233	73.965	74.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen	710	1.103	87	440	440	232	47	47
15 - Transferaufwendungen	92.172	92.859	95.856	96.547	98.551	98.551		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.229	86.782	85.744	88.131	89.092	89.901	90.719	91.544
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.540</b>	<b>-237.477</b>	<b>524.103</b>	<b>627.563</b>	<b>638.113</b>	<b>648.738</b>	<b>558.738</b>	<b>568.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.686</b>	<b>-241.860</b>	<b>524.016</b>	<b>627.123</b>	<b>637.673</b>	<b>648.506</b>	<b>558.691</b>	<b>568.703</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-239.686	-241.860	524.016	627.123	637.673	648.506	558.691	568.703
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-239.686	-241.860	524.016	627.123	637.673	648.506	558.691	568.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.512	217.058	-549.000	-657.966	-668.267	-679.560	-590.963	-601.608
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.174	24.802	24.984	30.843	30.594	31.054	32.272	32.905
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)								



## 1.55.02.01 Natur und Landschaft

### Beschreibung

Die Stadt als untere Naturschutzbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist.

Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes sollen gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden.

Es werden Landschaftspläne aufgestellt, fortgeschrieben und umgesetzt, Natur und Landschaft sollen dauerhaft für die Erholung gesichert werden und bestehende natur- und landschaftsverträgliche Freizeitnutzungen berücksichtigt werden.

Aufgabenschwerpunkte liegen auch in der Unterstützung einer umweltverträglichen Forst- und Landwirtschaft, der Gewährleistung umweltschützender Anforderungen an Natur und Landschaft, der Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Erlaubnissen, Stellungnahmen und Beratungen als auch der Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“).

Die Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren gehören ebenso in das Aufgabengebiet wie der Artenschutz, die Biotopverbundplanung, die Förderung der Biodiversität, der sonderordnungsbehördliche Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen) und die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen.

### Verantwortliche(r)

Frau Blume

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

### Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal sowie angrenzender Gemeinden
- Investoren, Vorhabenträger
- Private Grundstückseigentümer
- Land- und Forstwirte
- Jäger und Fischer
- Naturschutzverbände

### Auftragsgrundlage

- Natura 2000 und FFH-Richtlinie (EU-Ebene): die EG-Artenschutzverordnung (VO (EG) Nr. 338/97), Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG)
- Baugesetzbuch
- Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz NRW
- Bundesartenschutzverordnung
- Bundeswald- und Landesforstgesetz
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Fischereigesetz NRW
- Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie
- Erläuternde und begleitende Erlasse und Verordnungen
- Förderprogramme des Landes und der EU
- Verwaltungsrecht

### Produktziele

- 836F1 Maßnahmenplanung und Umsetzung zum Schutz der Landschaft (z. B. zweimalige jährliche Kontrolle der botanischen Naturdenkmale im Jahr, einmalige Kontrolle der Quellen und geologischen Naturdenkmale) sowie weitere Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Informationsveranstaltungen zu Naturschutz, Landschaft und Artenvielfalt)

### Erläuterungen

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm. Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch; Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand; Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen; Schutzgebietsmanagement; Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“; Bereitstellen und Pflege der städtischen Kompensationsflächen sowie Kontrolle der Flächen von Vorhabenträgern; Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale, Fortschreibung der Verordnungen; Durchführung des Baumförderprogramms; Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft; Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen).

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
836F11	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Vollzeitkräfte			14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.585	-93.679	-227	-8.676	-8.676	-8.222	-7.819	-7.819
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.010	-77.945	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-58.764						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.817	-10.262	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-222.412</b>	<b>-240.649</b>	<b>-57.927</b>	<b>-66.376</b>	<b>-66.376</b>	<b>-65.922</b>	<b>-65.519</b>	<b>-65.519</b>
11 - Personalaufwendungen	1.143.386	1.154.890	958.588	980.495	1.000.419	1.026.480	1.046.017	1.068.986
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.746	208.990	120.662	124.608	123.049	124.254	125.481	126.721
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.585	11.165	236	9.571	9.571	9.117	8.714	8.714
15 - Transferaufwendungen	204.616	205.876	237.664	287.030	295.699	295.851	85.121	50.277
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.203	40.466	51.346	52.690	55.367	55.642	55.920	56.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.589.536</b>	<b>1.621.387</b>	<b>1.368.494</b>	<b>1.454.393</b>	<b>1.484.104</b>	<b>1.511.344</b>	<b>1.321.253</b>	<b>1.310.898</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.367.124</b>	<b>1.380.738</b>	<b>1.310.568</b>	<b>1.388.017</b>	<b>1.417.729</b>	<b>1.445.422</b>	<b>1.255.735</b>	<b>1.245.379</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.367.124</b>	<b>1.380.738</b>	<b>1.310.568</b>	<b>1.388.017</b>	<b>1.417.729</b>	<b>1.445.422</b>	<b>1.255.735</b>	<b>1.245.379</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.367.124</b>	<b>1.380.738</b>	<b>1.310.568</b>	<b>1.388.017</b>	<b>1.417.729</b>	<b>1.445.422</b>	<b>1.255.735</b>	<b>1.245.379</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.238	154.753	148.641	141.135	140.481	141.750	144.850	146.504
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.534.361</b>	<b>1.535.491</b>	<b>1.459.208</b>	<b>1.529.152</b>	<b>1.558.210</b>	<b>1.587.172</b>	<b>1.400.585</b>	<b>1.391.883</b>

## 1.55.04.01 Gewässerschutz

### Beschreibung

Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen: Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung; Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz; Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm; Indirekteinleiterüberwachung; Anlagen- und Betriebsüberwachung; Umsetzung der EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie).

### Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

### Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft
- Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände)
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

### Auftragsgrundlage

- Wasserrechtliche Vorschriften (EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW u. a.), Baurecht, Bodenschutzrecht

### Produktziele

- 838F1 Gewährleistung des Gewässerschutzes, z. B. durch zeitnahe Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, dauerhafte Gewässer- und Indirekteinleiterüberwachung sowie Sicherstellung der Anlagen- und Betriebsüberwachung

### Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere durch: Positive Gewässerentwicklung (Verbesserungsgebot/Verschlechterungsverbot); Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; „guter Zustand“ gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie; Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Hochwasserschutz

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
838F11	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
Vollzeitkräfte			15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.134	-8.420	-5.379	-1.264	-949	-529	-155	-155
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.205	-61.898	-53.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.270	-1.084.764	-728.050	-1.167.383	-1.186.728	-1.206.653	-1.227.176	-1.248.315
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.460	-8.875	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-957.070</b>	<b>-1.163.956</b>	<b>-790.329</b>	<b>-1.234.547</b>	<b>-1.253.577</b>	<b>-1.273.082</b>	<b>-1.293.231</b>	<b>-1.314.370</b>
11 - Personalaufwendungen	977.840	918.351	897.842	903.855	921.969	945.656	963.425	984.310
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.793	91.753	94.932	213.437	261.847	312.780	313.758	314.746
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.172	8.413	5.381	1.265	951	530	156	156
15 - Transferaufwendungen	44.832	-9.060	97.725	98.118	98.513	98.911	99.314	99.721
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777.875	3.031.500	2.941.677	3.468.802	3.528.346	3.693.277	3.785.904	3.881.308
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.856.511</b>	<b>4.040.957</b>	<b>4.037.557</b>	<b>4.685.478</b>	<b>4.811.626</b>	<b>5.051.154</b>	<b>5.162.557</b>	<b>5.280.241</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.899.442</b>	<b>2.877.001</b>	<b>3.247.228</b>	<b>3.450.931</b>	<b>3.558.048</b>	<b>3.778.072</b>	<b>3.869.326</b>	<b>3.965.872</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.899.442	2.877.001	3.247.228	3.450.931	3.558.048	3.778.072	3.869.326	3.965.872
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.899.442	2.877.001	3.247.228	3.450.931	3.558.048	3.778.072	3.869.326	3.965.872
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.809	121.783	131.974	130.637	132.578	136.396	139.566	141.116
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.031.250	2.998.784	3.379.202	3.581.568	3.690.626	3.914.468	4.008.893	4.106.987

## 1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

### Beschreibung

Produktaufgaben sind die Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärminderung, die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftreinhalteplanung), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und zum Stadtklima (Klimaanalyse), die Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) sowie zum Klimaschutz.

### Verantwortliche(r)

Herr Nobis

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

### Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren

### Auftragsgrundlage

- BImSchG (§§ 40, 44-47, § 50) und insb. 39. BImSchV und TA-Luft, EU-Rahmenrichtlinie (Luft: 2008/50/EG; Lärm: 2002/49/EG), BauGB §1(6)

### Produktziele

- 846B2 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO<sub>2</sub>-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

### Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch: Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie zu Bauvorhaben; Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen Stadtumbau West; Mitwirkung bei der Umsetzung des Luftreinhalteplanes; Planung und Durchführung von Aktionen zur Umweltkommunikation in den Bereichen Lärm, Luft, Klima; Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung; Stadtklimatische Planungsgrundlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
846B21	NO2-Mess-Standorte	30,00 ST	30,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			2,02	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
	Vollzeitkräfte			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-840	-814	-473	-166	-138	-73	-14	-14
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-840</b>	<b>-814</b>	<b>-473</b>	<b>-166</b>	<b>-138</b>	<b>-73</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
11 - Personalaufwendungen	129.889	136.478	140.003	142.285	145.190	148.991	151.839	155.187
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.948	62.389	196.280	104.791	106.426	107.267	107.869	108.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	849	818	480	172	145	79	20	20
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167	4.325	5.449	5.621	5.984	5.998	6.012	6.026
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.853</b>	<b>204.010</b>	<b>342.212</b>	<b>252.869</b>	<b>257.746</b>	<b>262.335</b>	<b>265.740</b>	<b>269.711</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>193.012</b>	<b>203.196</b>	<b>341.739</b>	<b>252.704</b>	<b>257.607</b>	<b>262.262</b>	<b>265.726</b>	<b>269.697</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>193.012</b>	<b>203.196</b>	<b>341.739</b>	<b>252.704</b>	<b>257.607</b>	<b>262.262</b>	<b>265.726</b>	<b>269.697</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>193.012</b>	<b>203.196</b>	<b>341.739</b>	<b>252.704</b>	<b>257.607</b>	<b>262.262</b>	<b>265.726</b>	<b>269.697</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.169	21.904	31.785	25.061	24.938	25.143	25.768	26.056
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>214.181</b>	<b>225.100</b>	<b>373.523</b>	<b>277.764</b>	<b>282.545</b>	<b>287.406</b>	<b>291.494</b>	<b>295.752</b>

## 1.56.02.01 Bodenschutz

### Beschreibung

Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr. Hierzu zählen die Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung, Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten, Gefahrenabschätzung inklusive Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr.

Des Weiteren werden Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters, Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters, Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung, die Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten, die Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen sowie die Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung wahrgenommen.

### Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

### Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich des Bodenschutzes
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

### Auftragsgrundlage

- Bodenschutzrechtliche Vorschriften (Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz NRW), Baugesetzbuch, Wasserrecht

### Produktziele

- 847F1 Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

### Erläuterungen

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch: Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten; Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten; Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen; Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements; Förderung des Bodenbewusstseins

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
847F11	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
Vollzeitkräfte			9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.159	-69.965	-173.342	-120.773	-160.590	-152.326	-120.091	-120.091
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.090	-26.888	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100	-100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-101.249</b>	<b>-96.853</b>	<b>-193.442</b>	<b>-140.873</b>	<b>-180.690</b>	<b>-172.426</b>	<b>-140.191</b>	<b>-140.191</b>
11 - Personalaufwendungen	599.396	572.245	563.691	568.330	579.754	594.694	605.900	619.071
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.355	62.949	394.058	448.222	492.394	402.558	406.584	410.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.385	4.964	3.147	778	595	331	96	96
15 - Transferaufwendungen	7.438	44.049						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.625	42.115	44.216	45.122	96.797	87.073	47.352	47.634
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.199</b>	<b>726.322</b>	<b>1.005.112</b>	<b>1.062.452</b>	<b>1.169.539</b>	<b>1.084.655</b>	<b>1.059.931</b>	<b>1.077.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>711.950</b>	<b>629.470</b>	<b>811.669</b>	<b>921.579</b>	<b>988.849</b>	<b>912.230</b>	<b>919.740</b>	<b>937.259</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.513	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>9.513</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>711.950</b>	<b>638.983</b>	<b>826.769</b>	<b>936.679</b>	<b>1.003.949</b>	<b>927.330</b>	<b>934.840</b>	<b>952.359</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>711.950</b>	<b>638.983</b>	<b>826.769</b>	<b>936.679</b>	<b>1.003.949</b>	<b>927.330</b>	<b>934.840</b>	<b>952.359</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.450	78.522	100.573	97.809	99.308	95.063	97.596	98.818
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>800.399</b>	<b>717.505</b>	<b>927.342</b>	<b>1.034.488</b>	<b>1.103.257</b>	<b>1.022.392</b>	<b>1.032.436</b>	<b>1.051.177</b>

## 1.56.03.01 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung

### Beschreibung

Aufgaben dieses Produktes sind Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren; Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten; Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger; Betreuung von Unternehmen und Investoren; Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits; Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

### Verantwortliche(r)

Herr Nobis

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

### Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Naturschutzverbände

### Auftragsgrundlage

- SUP- und UVP-Gesetz, BauGB, BNatSchG, WHG und andere

**Produktziele**

- 848F1 Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

**Erläuterungen**

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Naturschutzrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
848F11	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte				6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814	-4.912	-162	-3.786	-3.783	-3.565	-3.372	-3.372
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-814</b>	<b>-4.912</b>	<b>-412</b>	<b>-4.036</b>	<b>-4.033</b>	<b>-3.815</b>	<b>-3.622</b>	<b>-3.622</b>
11 - Personalaufwendungen	529.776	540.837	459.050	469.575	479.135	491.640	501.013	512.033
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.661	17.527	49.062	50.952	50.138	50.637	51.144	51.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen	817	4.957	169	4.175	4.172	3.955	3.762	3.762
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.673	13.716	16.274	16.841	18.039	18.084	18.130	18.177
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.928</b>	<b>577.037</b>	<b>524.555</b>	<b>541.543</b>	<b>551.483</b>	<b>564.316</b>	<b>574.049</b>	<b>585.627</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>563.114</b>	<b>572.125</b>	<b>524.143</b>	<b>537.508</b>	<b>547.450</b>	<b>560.501</b>	<b>570.427</b>	<b>582.005</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	563.114	572.125	524.143	537.508	547.450	560.501	570.427	582.005
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	563.114	572.125	524.143	537.508	547.450	560.501	570.427	582.005
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.315	69.518	69.143	65.572	65.270	65.877	67.343	68.129
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	635.429	641.643	593.287	603.080	612.720	626.377	637.770	650.134

## 1.56.04.01

# Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

### Beschreibung

Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet.

Zielsetzung ist der Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV), Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 LImSchG NW, Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe), Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren, Berichte und Stellungnahmen an dienstvorgesezte Behörden.

### Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

### Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

### Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen, sowie Verwaltungsvorschriften
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NW

**Produktziele**

- 849F1 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
849F11	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
	Vollzeitkräfte			5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.215	-4.204	-1.426	-868	-868	-660	-475	-475
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.862	-84.161	-45.800	-47.500	-47.975	-48.455	-48.455	-48.455
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.255	-327.711	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-351.331</b>	<b>-416.076</b>	<b>-287.426</b>	<b>-288.568</b>	<b>-289.043</b>	<b>-289.315</b>	<b>-289.129</b>	<b>-289.129</b>
11 - Personalaufwendungen	437.507	458.018	432.630	439.943	448.628	459.981	468.504	478.521
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645	14.217	20.651	23.731	22.697	22.921	23.150	23.381
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.222	4.247	1.456	897	897	689	504	504
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.449	10.469	28.059	28.755	30.057	30.257	30.458	30.662
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.822</b>	<b>486.950</b>	<b>482.796</b>	<b>493.326</b>	<b>502.279</b>	<b>513.848</b>	<b>522.616</b>	<b>533.069</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.491</b>	<b>70.874</b>	<b>195.369</b>	<b>204.758</b>	<b>213.236</b>	<b>224.533</b>	<b>233.487</b>	<b>243.939</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	111.491	70.874	195.369	204.758	213.236	224.533	233.487	243.939
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	111.491	70.874	195.369	204.758	213.236	224.533	233.487	243.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.550	55.481	62.781	59.362	59.085	59.625	60.928	61.627
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	173.042	126.355	258.150	264.120	272.321	284.158	294.415	305.566

# RESSORT 306

## Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

**Leitung:**

Herr Radtke

---

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 306:

---

<b>Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz</b>	<b>Produkte</b>		<b>ab Seite</b>
	1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz	781
	1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle	785

---

## 1.11.43.01 Digitalisierungsrecht und Datenschutz

### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereiche Digitalisierungsrecht und Datenschutz. Der Bereich „Digitalisierungsrecht“ befasst sich mit der rechtlichen Beratung und prozessuale Vertretung vor Gericht zu allen Angelegenheiten zum Thema Digitalisierung. Der Bereich Datenschutz umfasst die Zuständigkeit für alle Fragen rund um das Thema Schutz personenbezogener Daten – einschließlich der Datensicherheit im Zusammenhang mit den Aufgaben der Verwaltung.

### Verantwortliche(r)

Herr Radtke

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

**Produktziel**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird aufgrund der Neubildung vorerst verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			5,87	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200		-120	-120	-120	-120	-120
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.108	-4.930						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.108</b>	<b>-5.130</b>		<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
11 - Personalaufwendungen	80.461	334.742	314.400	276.477	281.138	287.218	291.814	297.207
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.198	4.834	9.302	9.422	9.516	9.611	9.707	9.804
14 - Bilanzielle Abschreibungen		200		120	120	120	120	120
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.061	14.711	14.303	12.814	12.825	12.836	12.847	12.858
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.721</b>	<b>354.487</b>	<b>338.005</b>	<b>298.833</b>	<b>303.599</b>	<b>309.786</b>	<b>314.488</b>	<b>319.989</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>241.612</b>	<b>349.357</b>	<b>338.005</b>	<b>298.713</b>	<b>303.479</b>	<b>309.665</b>	<b>314.368</b>	<b>319.869</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>241.612</b>	<b>349.357</b>	<b>338.005</b>	<b>298.713</b>	<b>303.479</b>	<b>309.665</b>	<b>314.368</b>	<b>319.869</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>241.612</b>	<b>349.357</b>	<b>338.005</b>	<b>298.713</b>	<b>303.479</b>	<b>309.665</b>	<b>314.368</b>	<b>319.869</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-223.491	-323.155	-312.655	-290.966	-295.374	-301.096	-305.446	-310.535
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				15.844	15.844	15.844	15.844	15.844
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>18.121</b>	<b>26.202</b>	<b>25.350</b>	<b>23.591</b>	<b>23.949</b>	<b>24.413</b>	<b>24.766</b>	<b>25.178</b>



## 1.11.43.02

# Zentrale Vergabestelle

### Beschreibung

Zum Aufgabenbereich dieses Produktes gehören die interne Vergabeberatung und Beratung Externer bei der Durchführung öffentlich geförderter Maßnahmen, die Federführung bei Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal, ab 10.000 € netto geschätztem Auftragswert die Durchführung eines Teilprozesses der Vergabeverfahren mit Wettbewerbsmöglichkeit = Einholung von Vergleichsangeboten (operatives Geschäft) und Zustimmung zu Freihändigen Vergaben (ohne Wettbewerbsmöglichkeit) sowie die Beschaffung der Informationen über freihändige Vergaben mit Auftragsvolumen von weniger als 10.000 € netto.

### Verantwortliche(r)

Herr Radtke

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Wuppertal, Verfügung des OB über die Einrichtung eines zentralen Vergabemanagements vom Juli 1997
- einschlägige Ratsbeschlüsse zu Vergabewertgrenzen

**Produktziele**

- 653L1 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
653L11	Zielerreichungsgrad		99,66%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			8,23	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28	-1.263	-221	-385	-385	-385	-385	-385
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.889	-442.116	-488.052	-488.945	-489.120	-489.303	-489.425	-489.573
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-451.917</b>	<b>-443.379</b>	<b>-488.273</b>	<b>-489.330</b>	<b>-489.505</b>	<b>-489.688</b>	<b>-489.810</b>	<b>-489.958</b>
11 - Personalaufwendungen	411.867	860.121	688.495	687.560	700.328	717.006	729.557	744.299
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	11.029	30.965	31.337	31.651	31.968	32.287	32.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28	1.263	222	385	385	385	385	385
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.228	39.492	36.969	38.478	38.590	38.701	38.814	38.929
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.409</b>	<b>911.906</b>	<b>756.651</b>	<b>757.760</b>	<b>770.954</b>	<b>788.060</b>	<b>801.044</b>	<b>816.223</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.508</b>	<b>468.527</b>	<b>268.379</b>	<b>268.430</b>	<b>281.449</b>	<b>298.372</b>	<b>311.233</b>	<b>326.265</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-29.508</b>	<b>468.527</b>	<b>268.379</b>	<b>268.430</b>	<b>281.449</b>	<b>298.372</b>	<b>311.233</b>	<b>326.265</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-29.508</b>	<b>468.527</b>	<b>268.379</b>	<b>268.430</b>	<b>281.449</b>	<b>298.372</b>	<b>311.233</b>	<b>326.265</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.295	-434.358	-250.526	-284.769	-296.811	-312.466	-324.362	-338.266
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.048	2.460	39.429	39.429	39.429	39.429	39.429
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.213</b>	<b>35.218</b>	<b>20.313</b>	<b>23.089</b>	<b>24.066</b>	<b>25.335</b>	<b>26.300</b>	<b>27.427</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 4**

## **Finanzen und Beteiligungssteuerung**

**Leitung:**

Herr Beigeordneter Bunte

---

**Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:**

---

	Leistungseinheit	ab Seite
<b>Finanzen und Beteiligungs- steuerung</b>	400	Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, EUROPA-Förderung) 791
	401	Zentrales Fördermanagement 809
	403	Ressort Finanzen 815

---

# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

**Leitung:**  
Frau Rhenius

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>Geschäftsbereichsbüro 400</b>	1.11.09.01	GBL und Steuerungsunterstützung GB4	793
	1.11.09.05	Zentrale Revision	797
	1.11.09.06	EUROPA-Förderung	801
	1.11.09.08	* Strategische Raumplanung / Fuhrpark	805

---

\*Dieses Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.



## 1.11.09.01 GBL und Steuerungs- unterstützung GB4

### Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichsbüros 400 – Finanzen und Beteiligungssteuerung mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, der Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW, Projektleitung Desk-Sharing, sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4.

### Verantwortliche(r)

Frau Rhenius

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

**Produktziele**

- 612H11 Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
612H11	Steuerung von Projekten		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			14,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte			13,77	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.042	-14.032	-6.268	-16.660	-16.660	-15.331	-12.992	-12.938
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.965	-700.687	-268.956	-16.267	-16.262	-16.128	-16.038	-16.256
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-101.007</b>	<b>-714.719</b>	<b>-275.224</b>	<b>-32.927</b>	<b>-32.921</b>	<b>-31.459</b>	<b>-29.029</b>	<b>-29.194</b>
11 - Personalaufwendungen	1.016.541	1.110.006	829.577	324.108	330.170	338.082	344.038	351.035
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.563	-87.477	321.776	608.957	609.084	609.226	612.326	615.446
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.273	14.036	6.621	16.876	16.876	15.547	13.208	13.154
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.121	474.745	300.583	36.162	36.272	36.381	36.485	56.621
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.651.498</b>	<b>1.511.311</b>	<b>1.458.557</b>	<b>986.103</b>	<b>992.401</b>	<b>999.236</b>	<b>1.006.057</b>	<b>1.036.256</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.550.491</b>	<b>796.592</b>	<b>1.183.333</b>	<b>953.176</b>	<b>959.480</b>	<b>967.776</b>	<b>977.028</b>	<b>1.007.062</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.550.491</b>	<b>796.592</b>	<b>1.183.333</b>	<b>953.176</b>	<b>959.480</b>	<b>967.776</b>	<b>977.028</b>	<b>1.007.062</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.550.491</b>	<b>796.592</b>	<b>1.183.333</b>	<b>953.176</b>	<b>959.480</b>	<b>967.776</b>	<b>977.028</b>	<b>1.007.062</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515.155	-827.742		-936.702	-942.533	-950.207	-958.764	-986.546
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.515	98.265	83.739	59.475	59.475	59.475	59.475	59.475
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>122.850</b>	<b>67.114</b>	<b>1.267.072</b>	<b>75.949</b>	<b>76.422</b>	<b>77.044</b>	<b>77.738</b>	<b>79.990</b>

## 1.11.09.05 Zentrale Revision

### Beschreibung

In den Aufgabenbereich fallen die formelle und materielle Prüfung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

### Verantwortliche(r)

Herr Auer

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für die Zentrale Revision
- Aufträge der Verwaltungsleitung

### Produktziele

- 622F1 Einhaltung der Prüfpläne, Vorlage eines Statusberichtes zum 30.06. d.J. und eines Jahresberichtes zum 31.12 d.J. zur Gewährleistung einer effektiven Revision.

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
622F12	Realisierungsstatus (Statusbericht)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F13	Realisierungsstatus (Jahresbericht)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F14	Realisierungsstatus (Prüfpläne)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111	-103	-199	-1.446	-1.446	-1.387	-760	-733
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.452	-4.828	-4.590	-5.489	-5.531	-5.543	-5.538	-5.542
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.563</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.789</b>	<b>-6.935</b>	<b>-6.977</b>	<b>-6.929</b>	<b>-6.298</b>	<b>-6.275</b>
11 - Personalaufwendungen	274.158	288.676	263.808	285.718	290.598	296.965	301.774	307.419
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.839	2.740	10.843	5.328	5.381	5.435	5.489	5.544
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117	109	205	1.560	1.560	1.500	868	841
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.751	29.380	11.905	6.690	6.714	6.737	6.760	6.783
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.866</b>	<b>320.905</b>	<b>286.762</b>	<b>299.296</b>	<b>304.253</b>	<b>310.636</b>	<b>314.892</b>	<b>320.588</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>321.303</b>	<b>315.975</b>	<b>281.972</b>	<b>292.361</b>	<b>297.276</b>	<b>303.707</b>	<b>308.594</b>	<b>314.312</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>321.303</b>	<b>315.975</b>	<b>281.972</b>	<b>292.361</b>	<b>297.276</b>	<b>303.707</b>	<b>308.594</b>	<b>314.312</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>321.303</b>	<b>315.975</b>	<b>281.972</b>	<b>292.361</b>	<b>297.276</b>	<b>303.707</b>	<b>308.594</b>	<b>314.312</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-320.094	-316.418	-283.814	-316.052	-320.599	-326.547	-331.067	-336.357
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.745	26.099	24.853	49.317	49.317	49.317	49.317	49.317
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>25.953</b>	<b>25.656</b>	<b>23.012</b>	<b>25.626</b>	<b>25.994</b>	<b>26.477</b>	<b>26.843</b>	<b>27.272</b>



## 1.11.09.06 EUROPA-Förderung

### Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Koordination der städtischen Europaarbeit, die Struktur- und Programmförderung mit dem Schwerpunkt nicht investiver Projekte (noch), die Umsetzung der Internationalisierungsstrategie, das internationale und nationale Kommunikationsmanagement, die Lobbyarbeit, die Durchführung des Erasmus+ Berufsbildungspraktikums „Wuppertal goes Europe“, die Zusammenarbeit mit Partnern (Universitäten, Erasmus+ Partnern weltweit und der Wuppertaler Bürgerschaft).

### Verantwortliche(r)

N.N.

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

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

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung
- Förderrecht der EU, des Bundes und des Landes NRW

### Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,57	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256	-227	-53.117	-81.509	-1.509	-1.457	-851	-824
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.835	-97.056	-3.961	-3.859	-5.166	-5.178	-5.175	-5.181
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.091</b>	<b>-97.283</b>	<b>-57.079</b>	<b>-85.369</b>	<b>-6.675</b>	<b>-6.635</b>	<b>-6.026</b>	<b>-6.005</b>
11 - Personalaufwendungen	259.704	274.910	209.641	240.622	245.216	251.217	255.728	261.030
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832	3.131	8.289	12.111	12.232	12.355	12.478	12.603
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226	241	343	1.631	1.631	1.579	973	945
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.965	79.151	70.980	15.491	15.516	15.540	15.564	15.589
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.727</b>	<b>357.432</b>	<b>289.252</b>	<b>269.856</b>	<b>274.596</b>	<b>280.690</b>	<b>284.743</b>	<b>290.167</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>272.637</b>	<b>260.150</b>	<b>232.174</b>	<b>184.487</b>	<b>267.921</b>	<b>274.055</b>	<b>278.717</b>	<b>284.162</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>272.637</b>	<b>260.150</b>	<b>232.174</b>	<b>184.487</b>	<b>267.921</b>	<b>274.055</b>	<b>278.717</b>	<b>284.162</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>272.637</b>	<b>260.150</b>	<b>232.174</b>	<b>184.487</b>	<b>267.921</b>	<b>274.055</b>	<b>278.717</b>	<b>284.162</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-275.706	-265.580	-245.021	-222.327	-299.504	-305.178	-309.490	-314.527
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.424	26.964	32.714	55.867	55.867	55.867	55.867	55.867
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>22.354</b>	<b>21.533</b>	<b>19.867</b>	<b>18.027</b>	<b>24.284</b>	<b>24.744</b>	<b>25.094</b>	<b>25.502</b>

## 1.11.09.08 Strategische Raumplanung/ Fuhrpark

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Dienstleistungen Strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Hausherreneigenschaft für Verwaltungsgebäude.

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird die Aufgabe "Strategische Raumplanung/Fuhrpark" ab 01.03.2023 aus der Leistungseinheit 400.1 herausgelöst und dem Haupt- und Personalamt (neu 404.02) zugeordnet. In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			1,00					
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.665	-2.165	-1.487					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.545	-170.274						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-132.209</b>	<b>-172.438</b>	<b>-1.487</b>					
11 - Personalaufwendungen	169.857	198.374	181.974					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.331	767.473	734.263					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.629	2.166	1.575					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.947	344.556	249.783					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.765</b>	<b>1.312.568</b>	<b>1.167.595</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>903.556</b>	<b>1.140.130</b>	<b>1.166.108</b>					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>903.556</b>	<b>1.140.130</b>	<b>1.166.108</b>					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>903.556</b>	<b>1.140.130</b>	<b>1.166.108</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-850.248	-1.071.613	-1.095.597					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.631	18.371	18.320					
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>68.939</b>	<b>86.888</b>	<b>88.832</b>					



# **RESSORT 401**

## **Zentrales Fördermanagement**

**Leitung:**  
Frau Hartmann

---

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 401:

---

	Produkte		ab Seite
<b>Zentrales Fördermanagement</b>	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	811

---

## 1.11.27.01 Zentrales Förder- management

### Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher und anderer Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung, Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung, Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc., Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten, förderungsbezogenes Investitionscontrolling, Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ sowie Aufbau und Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten.

### Verantwortliche(r)

Frau Hartmann

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zielgruppen

- Projektstellen/Gesamtverwaltung
- Verwaltungsführung
- Private Investoren

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungsspitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt

**Produktziele**

- 662D1 Termingerechte Beantragung der Fördermittel

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
662D11	Zielerreichungsgrad	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			8,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			7,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.192	-296						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.192</b>	<b>-296</b>						
11 - Personalaufwendungen	631.759	630.177	523.041	675.870	688.072	704.005	716.010	730.108
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.695	9.667	12.220	162.530	262.655	362.782	512.909	513.039
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.192	296						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.084	23.648	25.041	31.187	31.624	32.061	32.098	32.136
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.729</b>	<b>663.789</b>	<b>560.302</b>	<b>869.587</b>	<b>982.351</b>	<b>1.098.847</b>	<b>1.261.018</b>	<b>1.275.283</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>667.537</b>	<b>663.492</b>	<b>560.302</b>	<b>869.587</b>	<b>982.351</b>	<b>1.098.847</b>	<b>1.261.018</b>	<b>1.275.283</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>667.537</b>	<b>663.492</b>	<b>560.302</b>	<b>869.587</b>	<b>982.351</b>	<b>1.098.847</b>	<b>1.261.018</b>	<b>1.275.283</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>667.537</b>	<b>663.492</b>	<b>560.302</b>	<b>869.587</b>	<b>982.351</b>	<b>1.098.847</b>	<b>1.261.018</b>	<b>1.275.283</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.558	647.501	242.450	575.498	580.340	586.441	597.282	598.392
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.318.095</b>	<b>1.310.993</b>	<b>802.752</b>	<b>1.445.085</b>	<b>1.562.691</b>	<b>1.685.288</b>	<b>1.858.300</b>	<b>1.873.674</b>

# RESSORT 403

## Finanzen

**Leitung:**  
Frau Rettler

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 403:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
	1.11.16.01 Haushaltsmanagement	819
	1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	823
	1.11.16.03 Beteiligungsmanagement	827
	1.11.16.04 Vermögensmanagement	831
	1.11.16.05 Finanzbuchhaltung	835
	1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben	839
	1.11.25.01 Grundstücksmanagement	843
	1.11.26.01 GMW	847
<b>Finanzen</b>	1.11.26.02 GWG	851
	1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	855
	1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	859
	1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung	863
	1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	867
	1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	871
	1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen	875
	1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	879
	1.54.04.02 WSW mobil	883

---



**Finanzen**

---

<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
1.54.05.01 Straßenreinigung	887
1.54.05.02 Winterdienst	891
1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur	895
1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.	899
1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen	903
1.57.05.01 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	907
1.61.01.01 Steuern	911
1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	915
1.61.02.01 Globale Minderausgaben	919
1.61.04.01 Kreditwirtschaft	923
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	927
1.71.01.01 Stiftungsmanagement	931

---



## 1.11.16.01

# Haushaltsmanagement

### Beschreibung

Die Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts gehören zu den Obliegenheiten des Produktes sowie auch die Finanzstatistik, die Jahresrechnung und der Finanzausgleich. Die Aufgabe zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans entfiel zum Jahresende 2021.

### Verantwortliche(r)

Herr Wolf

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Bürger\*innen
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung und Haushaltssanierungsplan)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

**Produktziele**

- 634E1 Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
634E12	Zielerreichungsgrad			100,00%		100,00%		100,00%	

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			9,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991	-3.570	-96	-122	-122	-122	-119	-119
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.236	32.151	-14.460	-18.918	-17.200	-15.666	-15.661	-15.681
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-22.092	-3.326.355	-115	-115	-115	-115	-115	-115
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-329.319</b>	<b>-3.297.774</b>	<b>-14.671</b>	<b>-19.155</b>	<b>-17.437</b>	<b>-15.903</b>	<b>-15.895</b>	<b>-15.915</b>
11 - Personalaufwendungen	736.167	767.189	813.688	804.476	818.390	836.544	850.247	866.336
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461.952	-72.443	14.996	16.432	16.596	16.762	16.929	17.098
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.045	3.657	151	171	171	171	168	167
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.785	225.472	57.994	276.236	160.480	60.727	61.176	61.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.234.948</b>	<b>923.875</b>	<b>886.829</b>	<b>1.097.314</b>	<b>995.637</b>	<b>914.204</b>	<b>928.520</b>	<b>945.232</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.905.629</b>	<b>-2.373.899</b>	<b>872.158</b>	<b>1.078.159</b>	<b>978.201</b>	<b>898.301</b>	<b>912.625</b>	<b>929.316</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.905.629</b>	<b>-2.373.899</b>	<b>872.158</b>	<b>1.078.159</b>	<b>978.201</b>	<b>898.301</b>	<b>912.625</b>	<b>929.316</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.905.629</b>	<b>-2.373.899</b>	<b>872.158</b>	<b>1.078.159</b>	<b>978.201</b>	<b>898.301</b>	<b>912.625</b>	<b>929.316</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.697.365	2.107.319	-894.068	-1.089.365	-996.904	-922.996	-936.246	-951.686
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.523	95.716	94.402	99.533	99.533	99.533	99.533	99.533
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>299.786</b>	<b>-170.864</b>	<b>72.492</b>	<b>88.327</b>	<b>80.830</b>	<b>74.838</b>	<b>75.912</b>	<b>77.164</b>

## 1.11.16.02

# Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling

### Beschreibung

In diesem Produkt ist die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten angesiedelt. Hierbei werden die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings sowie Berichte zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien erarbeitet. Ebenfalls fällt in den Aufgabenbereich die Erstellung der Jahresabschlussberichte, die Erstellung der städtischen Bilanz einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Erstellung des Gesamtabschlusses des Konzerns Stadt Wuppertal.

Weitere Obliegenheiten sind die Zentrale Anlagenbuchhaltung, die Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sowie die Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung.

Die Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten- und Managementumlage) sind als Aufgaben ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

### Verantwortliche(r)

Herr Wolf

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW, NKFWG NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

**Produktziele**

- 635E2 Fristgerechte Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
- 635F2 Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
635E21	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-681	-2.454	-66	-84	-84	-84	-82	-82
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.479	-8.524	-9.533	-10.392	-10.305	-10.336	-10.334	-10.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.171</b>	<b>-10.988</b>	<b>-9.610</b>	<b>-10.487</b>	<b>-10.399</b>	<b>-10.430</b>	<b>-10.426</b>	<b>-10.442</b>
11 - Personalaufwendungen	506.115	527.442	559.411	553.077	562.643	575.124	584.545	595.606
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.504	8.822	10.310	11.297	11.410	11.524	11.639	11.755
14 - Bilanzielle Abschreibungen	718	2.514	103	117	117	117	115	115
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.273	10.549	12.094	24.496	13.522	13.548	13.575	13.602
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.611</b>	<b>549.328</b>	<b>581.918</b>	<b>588.987</b>	<b>587.692</b>	<b>600.314</b>	<b>609.874</b>	<b>621.078</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>518.440</b>	<b>538.339</b>	<b>572.309</b>	<b>578.500</b>	<b>577.293</b>	<b>589.884</b>	<b>599.448</b>	<b>610.636</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>518.440</b>	<b>538.339</b>	<b>572.309</b>	<b>578.500</b>	<b>577.293</b>	<b>589.884</b>	<b>599.448</b>	<b>610.636</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>518.440</b>	<b>538.339</b>	<b>572.309</b>	<b>578.500</b>	<b>577.293</b>	<b>589.884</b>	<b>599.448</b>	<b>610.636</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-537.760	-558.674	-589.433	-598.423	-597.307	-608.953	-617.800	-628.149
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.922	65.632	64.916	68.444	68.444	68.444	68.444	68.444
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>43.602</b>	<b>45.298</b>	<b>47.792</b>	<b>48.521</b>	<b>48.430</b>	<b>49.375</b>	<b>50.092</b>	<b>50.931</b>

## 1.11.16.03 Beteiligungs- management

### Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen sollen sichergestellt werden. Des Weiteren werden Rats- und Gremienentscheidungen vorbereitet sowie städtische Mandatsträger betreut.

Ebenfalls fallen betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen, die Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW und die Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamtstädtischen Ziele in diesem Produkt an. Eine weitere Obliegenheit besteht in der Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW.

### Verantwortliche(r)

Herr Bunte

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Einwohner\*innen

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen
- Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG
- Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

**Produktziele**

- 636D1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen, pro Jahr zwei Schulungsmaßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
636D11	Anzahl der Schulungen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte			7,50	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.762	-9.244	-7.860	-4.056	-30	-30	-29	-20
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-828.732	-819.255	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-837.494</b>	<b>-828.499</b>	<b>-707.860</b>	<b>-704.056</b>	<b>-700.030</b>	<b>-700.030</b>	<b>-700.029</b>	<b>-700.020</b>
11 - Personalaufwendungen	476.884	529.142	548.250	537.756	547.458	560.121	569.665	580.872
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.120	1.234	5.881	6.399	6.463	6.528	6.593	6.659
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.762	9.258	7.860	4.056	30	30	29	20
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.549	944.553	89.877	191.117	91.944	92.780	93.642	94.513
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.315</b>	<b>1.484.186</b>	<b>651.867</b>	<b>739.328</b>	<b>645.895</b>	<b>659.459</b>	<b>669.928</b>	<b>682.064</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.179</b>	<b>655.687</b>	<b>-55.992</b>	<b>35.273</b>	<b>-54.135</b>	<b>-40.571</b>	<b>-30.100</b>	<b>-17.956</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-61.179	655.687	-55.992	35.273	-54.135	-40.571	-30.100	-17.956
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-61.179	655.687	-55.992	35.273	-54.135	-40.571	-30.100	-17.956
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.951	70.533	74.614	72.079	71.797	72.383	73.876	74.654
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.772</b>	<b>726.220</b>	<b>18.622</b>	<b>107.352</b>	<b>17.662</b>	<b>31.812</b>	<b>43.776</b>	<b>56.698</b>

## 1.11.16.04 Vermögens- management

### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vermögensverwaltung der Kernverwaltung und der Stiftungen unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung, das Darlehensmanagement inklusive der Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen), das Bürgerschaftsmanagement sowie die Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, Gewerbesteueraußenprüfungen sowie Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Mitarbeiter\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

### Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			18,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			14,75	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.393	-5.021	-135	-171	-171	-171	-168	-167
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.544	-202.258	-231.323	-218.087	-217.929	-218.042	-218.082	-218.160
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.976	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-230.913</b>	<b>-212.299</b>	<b>-231.979</b>	<b>-218.779</b>	<b>-218.621</b>	<b>-218.734</b>	<b>-218.771</b>	<b>-218.848</b>
11 - Personalaufwendungen	1.035.235	1.078.859	1.144.249	1.131.294	1.150.861	1.176.390	1.195.660	1.218.286
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.441	18.045	21.088	23.107	23.338	23.571	23.807	24.044
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.470	5.143	212	240	240	240	236	235
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.013	21.578	24.739	50.105	27.658	27.713	27.768	27.823
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.077.158</b>	<b>1.123.625</b>	<b>1.190.288</b>	<b>1.204.746</b>	<b>1.202.098</b>	<b>1.227.914</b>	<b>1.247.470</b>	<b>1.270.388</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>846.245</b>	<b>911.326</b>	<b>958.309</b>	<b>985.967</b>	<b>983.477</b>	<b>1.009.180</b>	<b>1.028.699</b>	<b>1.051.539</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge		-7.292						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		562						
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>-6.730</b>						
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>846.245</b>	<b>904.596</b>	<b>958.309</b>	<b>985.967</b>	<b>983.477</b>	<b>1.009.180</b>	<b>1.028.699</b>	<b>1.051.539</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>846.245</b>	<b>904.596</b>	<b>958.309</b>	<b>985.967</b>	<b>983.477</b>	<b>1.009.180</b>	<b>1.028.699</b>	<b>1.051.539</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-901.828	-961.048	-1.009.216	-1.041.474	-1.039.171	-1.062.947	-1.081.001	-1.102.129
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.704	134.375	132.735	139.951	139.951	139.951	139.951	139.951
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>73.121</b>	<b>77.923</b>	<b>81.828</b>	<b>84.444</b>	<b>84.257</b>	<b>86.185</b>	<b>87.649</b>	<b>89.362</b>

## 1.11.16.05 Finanzbuchhaltung

### Beschreibung

In diesem Produkt werden alle Ein- und Auszahlungen mit verschiedenen Geldinstituten sowie der unbare Zahlungsverkehr abgewickelt und Hinterlegungen, Stamm- und Bewegungsdaten bearbeitet. Debitoren-, Kreditoren- und Hauptbuchhaltung sind in diesem Produkt angesiedelt. Weitere Aufgaben sind die Einleitung und das Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen, die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und die Abnahme von Vermögensauskünften. In der Obliegenheit stehen auch die Bearbeitung von Zessionen, Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. KomHVO, die Abwicklung aller oben genannten Geschäftsvorfälle und Workflows auch für das Jobcenter Wuppertal AÖR und den Eigenbetrieb WAW, zudem noch Bilanzerstellung und Konzeption nach dem HGB in Abstimmung mit dem Jobcenter und dem Eigenbetrieb WAW und die buchhalterische Verarbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten des Jobcenters und des Eigenbetriebs WAW.

### Verantwortliche(r)

Herr Bell

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- Zahlungspflichtige und –empfänger\*innen
- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe
- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- Beitragsservice ARD / ZDF / Deutschlandradio
- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe
- Jobcenter Wuppertal AÖR
- WAW

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Haushaltssatzung
- Gebührensatzungen
- Indirekt: Rahmenbedingungen/ Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

**Produktziele**

- 638B3 Verbuchung der Kontoauszüge im städt. Haushalt innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%
- 638B4 Termingerechter Lastschriftinzug im städt. Haushalt 95%
- 638E1 Einhaltung der Skontofristen des städt. Haushalts in über 90% der kreditorischen Geschäftsvorfälle mit Skontooption
- 638E2 Mahnung ausstehender Forderungen des städt. Haushalts spätestens 14 Tage nach Fälligkeit, Monate 1 - 11 zu 100% (eine 100%ige Erfüllung in allen Monaten ist aufgrund der Weihnachtsfriedenspflicht ab Mitte Dezember nicht möglich)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
638B31	Kontoauszugsverbuchungsquote	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638B41	Quote termingerechter Lastschriftinzug	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638E11	Quote eingehaltene Skontofristen	90,00%	86,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
638E21	Quote fristg. Mahnung von Forderungen	12,50%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			124,00	127,00	126,00	127,00	127,00	127,00
	Vollzeitkräfte			116,45	118,51	118,51	118,51	118,51	118,51
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.007	-25.148	-3.129	-3.538	-3.303	-3.303	-3.156	-1.628
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.858	-2.598	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.563.453	-1.466.072	-2.115.000	-2.175.000	-2.175.000	-2.175.000	-2.175.000	-2.175.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.292.576	-2.604.402	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.888.894</b>	<b>-4.098.220</b>	<b>-3.878.879</b>	<b>-3.939.288</b>	<b>-3.939.053</b>	<b>-3.939.053</b>	<b>-3.938.906</b>	<b>-3.937.378</b>
11 - Personalaufwendungen	7.521.178	7.703.722	8.122.371	8.359.857	8.521.696	8.733.225	8.892.129	9.078.858
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.705	166.712	119.525	121.128	122.340	123.563	124.799	126.047
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.863	24.711	3.985	4.228	3.994	3.994	3.845	2.206
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.008	435.215	194.882	195.009	195.784	196.567	197.358	198.157
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.503.754</b>	<b>8.330.360</b>	<b>8.440.763</b>	<b>8.680.223</b>	<b>8.843.814</b>	<b>9.057.348</b>	<b>9.218.131</b>	<b>9.405.268</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.614.860</b>	<b>4.232.140</b>	<b>4.561.884</b>	<b>4.740.935</b>	<b>4.904.761</b>	<b>5.118.295</b>	<b>5.279.225</b>	<b>5.467.890</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.614.860</b>	<b>4.232.140</b>	<b>4.561.884</b>	<b>4.740.935</b>	<b>4.904.761</b>	<b>5.118.295</b>	<b>5.279.225</b>	<b>5.467.890</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.614.860</b>	<b>4.232.140</b>	<b>4.561.884</b>	<b>4.740.935</b>	<b>4.904.761</b>	<b>5.118.295</b>	<b>5.279.225</b>	<b>5.467.890</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.095.828	-4.095.828	-4.095.828	-4.095.828	-4.095.828
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.335	1.227.305	1.221.442	1.283.242	1.279.426	1.289.350	1.313.233	1.326.052
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.715.540</b>	<b>1.344.789</b>	<b>1.668.671</b>	<b>1.928.350</b>	<b>2.088.359</b>	<b>2.311.817</b>	<b>2.496.630</b>	<b>2.698.114</b>

## 1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)

### Beschreibung

Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Abgaben sind Aufgabenbestandteile dieses Produktes. Hierzu zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und B, die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen wie der Abwasserbeseitigung, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Vergnügungssteuer, die Infrastrukturförderabgabe (Bettensteuer) sowie die steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) und die Verwarnungs- und Bußgelder.

### Verantwortliche(r)

Herr Berg

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer\*innen
- Hundehalter\*innen
- Zweitwohnungsinhaber\*innen
- Automatenaufsteller\*innen
- Veranstalter\*innen
- Übernachtungsgäste in Beherbergungsbetrieben
- Beherbergungsbetriebe

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

**Produktziele**

- 641B1 Hohen Datenaktualitätsstandard halten
- 641B3 Mindestens 36 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
- 641B4 Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
641B11	Hohen Datenaktualitätsstandard halten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
641B31	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben	46,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
641B41	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Vollzeitkräfte				30,75	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84
Stellenplan									



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.727	-7.057	-4.738	-1.555	-723	-723	-719	-718
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-728	-752	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-597.683	-794.267	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-220	-177	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-603.358</b>	<b>-802.252</b>	<b>-505.388</b>	<b>-502.205</b>	<b>-501.373</b>	<b>-501.373</b>	<b>-501.369</b>	<b>-501.368</b>
11 - Personalaufwendungen	1.824.499	1.732.831	2.166.590	2.070.843	2.108.462	2.157.579	2.194.576	2.238.031
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.596	39.337	56.426	58.499	59.071	59.833	60.431	61.036
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.789	7.612	4.801	1.608	775	775	771	770
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.545	42.932	47.791	49.064	49.158	49.253	49.349	49.446
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.919.428</b>	<b>1.822.712</b>	<b>2.275.608</b>	<b>2.180.014</b>	<b>2.217.467</b>	<b>2.267.441</b>	<b>2.305.127</b>	<b>2.349.283</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.316.070</b>	<b>1.020.459</b>	<b>1.770.219</b>	<b>1.677.809</b>	<b>1.716.094</b>	<b>1.766.068</b>	<b>1.803.758</b>	<b>1.847.914</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.316.070</b>	<b>1.020.459</b>	<b>1.770.219</b>	<b>1.677.809</b>	<b>1.716.094</b>	<b>1.766.068</b>	<b>1.803.758</b>	<b>1.847.914</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.316.070</b>	<b>1.020.459</b>	<b>1.770.219</b>	<b>1.677.809</b>	<b>1.716.094</b>	<b>1.766.068</b>	<b>1.803.758</b>	<b>1.847.914</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.190	-259.411	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.990	1.052.223	1.113.293	1.116.370	1.115.262	1.117.563	1.123.404	1.126.444
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.131.869</b>	<b>1.813.271</b>	<b>2.633.512</b>	<b>2.544.179</b>	<b>2.581.356</b>	<b>2.633.631</b>	<b>2.677.161</b>	<b>2.724.358</b>

## 1.11.25.01 Grundstücks- management

### Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke sowie die Veräußerung von städtischen Grundstücken sind ebenso wie die Bestellung von Erbbaurechten und die Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen Aufgaben dieses Produktes.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer\*innen
- Grundstücksinteressenten und -interessentinnen
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse)
- Grundstücksmanagementteam
- BGB
- Bauordnung
- Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

**Produktziele**

- 657D1 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 6.000 qm pro Jahr

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
657D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			9,75	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.015	-2.429	-6	-5	-5	-5	-4	-4
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13	-56						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.273.561	-469.330	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-196.950	-287.000	-294.000	-296.000	-298.000	-300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.640.723	-7.507.509						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.916.313</b>	<b>-7.979.323</b>	<b>-896.956</b>	<b>-987.005</b>	<b>-994.005</b>	<b>-996.005</b>	<b>-998.004</b>	<b>-1.000.004</b>
11 - Personalaufwendungen	405.028	475.550	599.702	671.386	683.893	700.227	712.521	726.962
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.169	1.777.854	743.782	782.321	794.274	801.302	808.456	815.688
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.721	53.503	51.371	51.362	51.362	51.362	51.361	94
15 - Transferaufwendungen	199.901							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.013	231.130	99.057	97.550	98.316	99.090	99.341	99.594
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400.832</b>	<b>2.538.038</b>	<b>1.493.912</b>	<b>1.602.619</b>	<b>1.627.845</b>	<b>1.651.981</b>	<b>1.671.679</b>	<b>1.642.338</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.515.481</b>	<b>-5.441.286</b>	<b>596.957</b>	<b>615.614</b>	<b>633.840</b>	<b>655.976</b>	<b>673.675</b>	<b>642.334</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-5.515.481	-5.441.286	596.957	615.614	633.840	655.976	673.675	642.334
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-5.515.481	-5.441.286	596.957	615.614	633.840	655.976	673.675	642.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.843	116.720	125.733	136.480	135.638	136.630	140.250	141.850
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.395.637	-5.324.566	722.690	752.095	769.478	792.607	813.925	784.184

## 1.11.26.01 GMW

### Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein bei den Nutzern.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

### Zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss GMW, Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NRW
- Betriebssatzung

### **Produktziele**

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	3.129.920	8.632.520	8.670.170	8.708.224	8.746.685	8.785.558
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>3.129.920</b>	<b>8.632.520</b>	<b>8.670.170</b>	<b>8.708.224</b>	<b>8.746.685</b>	<b>8.785.558</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>3.129.920</b>	<b>3.632.520</b>	<b>3.670.170</b>	<b>3.708.224</b>	<b>3.746.685</b>	<b>3.785.558</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge		-5.900.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>-5.900.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>120.000</b>	<b>-5.780.000</b>	<b>-2.870.080</b>	<b>-367.480</b>	<b>-329.830</b>	<b>-291.776</b>	<b>-253.315</b>	<b>-214.442</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-3.000.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-3.000.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>120.000</b>	<b>-5.780.000</b>	<b>-5.870.080</b>	<b>-367.480</b>	<b>-329.830</b>	<b>-291.776</b>	<b>-253.315</b>	<b>-214.442</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>120.000</b>	<b>-5.780.000</b>	<b>-5.870.080</b>	<b>-367.480</b>	<b>-329.830</b>	<b>-291.776</b>	<b>-253.315</b>	<b>-214.442</b>

## 1.11.26.02 GWG

### Beschreibung

Einrichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung in Wuppertal.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- Bevölkerung
- Rat und Gremien

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Gemeindeordnung NRW
- Wirtschaftsplan

### **Produktziele**

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

## 1.25.12.01 Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

### Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- Einwohner\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

**Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.100							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	3.785.059	2.632.449	2.653.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.772.959</b>	<b>2.632.449</b>	<b>2.653.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.772.959</b>	<b>2.632.449</b>	<b>2.653.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.772.959	2.632.449	2.653.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.772.959	2.632.449	2.653.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.772.959	2.632.449	2.653.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000

## 1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

### Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Hieraus hat die Stadt Wuppertal einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. € für die erste Stufe erhalten.

Für die 2. Förderstufe, die ausschließlich zur Verbesserung der schulischen Bildungsinfrastruktur vorgesehen ist, wurden der Stadt Wuppertal im Januar 2018 weitere rd. 31,2 Mio. € bewilligt. Nach Verlängerung des Umsetzungszeitraums müssen die vom GMW durchzuführenden Maßnahmen bis Ende 2025 vollständig abgenommen und der Abruf der Mittel bis Ende 2026 erfolgt sein.

Vergleiche hierzu auch Anhang H im Vorbericht.

### Verantwortliche(r)

Herr Bunte

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.117.159	-4.858.527						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.117.159</b>	<b>-4.858.527</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	3.117.159	4.858.527						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.117.159</b>	<b>4.858.527</b>						
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)								

## 1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung

### Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas, sowie die Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen inklusive der Betreuung des Konzessionsvertrages sind Bestandteil dieses Produktes. Ebenfalls wird der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV in diesem Produkt geregelt.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner\*innen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

### Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NRW, HGB, AktG

**Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.190.978	-18.021.983	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.190.978</b>	<b>-18.021.983</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.190.978</b>	<b>-18.021.983</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-17.190.978	-18.021.983	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-17.190.978	-18.021.983	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.190.978	-18.021.983	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

## 1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

### Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation ist ebenso Bestandteil des Produktes wie der Einfluss auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination.

Weitere Aufgaben sind die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), der Deponienachsorgekosten, der Abfallverbandsbeiträge und der ILV. Ebenso obliegt diesem Produkt die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und die Umsetzung der Ergebnisse im Jahresabschluss.

### Verantwortliche(r)

Herr Wolf

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz, GO NRW, HGB, GmbHG
- Gesellschaftsvertrag
- Entsorgungsvertrag
- Mitgliedschaft im AVV

**Produktziele**

- 820D1 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 820D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
820D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
820D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.374.868	-32.778.206	-31.390.000	-33.451.500	-33.451.500	-33.451.500	-33.467.065	-33.482.785
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.351.243</b>	<b>-32.778.206</b>	<b>-31.390.000</b>	<b>-33.451.500</b>	<b>-33.451.500</b>	<b>-33.451.500</b>	<b>-33.467.065</b>	<b>-33.482.785</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.747.136	31.949.039	31.165.805	32.723.163	32.723.530	32.723.900	33.051.139	33.381.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.747.136</b>	<b>31.949.039</b>	<b>31.165.805</b>	<b>32.723.163</b>	<b>32.723.530</b>	<b>32.723.900</b>	<b>33.051.139</b>	<b>33.381.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-604.107</b>	<b>-829.167</b>	<b>-224.195</b>	<b>-728.337</b>	<b>-727.970</b>	<b>-727.600</b>	<b>-415.926</b>	<b>-101.135</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-604.107	-829.167	-224.195	-728.337	-727.970	-727.600	-415.926	-101.135
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	300.000							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>300.000</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-304.107</b>	<b>-829.167</b>	<b>-224.195</b>	<b>-728.337</b>	<b>-727.970</b>	<b>-727.600</b>	<b>-415.926</b>	<b>-101.135</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.683	795.367	1.472.212	1.581.178	1.591.479	1.602.772	1.514.175	1.524.820
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>411.576</b>	<b>-33.799</b>	<b>1.248.017</b>	<b>852.841</b>	<b>863.509</b>	<b>875.172</b>	<b>1.098.249</b>	<b>1.423.685</b>

## 1.53.03.01 Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

### Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung sind in diesem Produkt angesiedelt. Des Weiteren findet hier die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser ihre Verankerung.

Ebenfalls werden Tätigkeiten ausgeübt, welche Wasserverbandsangelegenheiten betreffen sowie auch Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Pacht- und Betriebsführungsvertrag. Die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang obliegt ebenfalls diesem Produkt.

### Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner\*innen
- Grundstückseigentümer\*innen
- Akteure im Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Satzung des Eigenbetriebes
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz und § 46 Landeswassergesetz NRW
- Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung gem. § 50 Wasserhaushaltsgesetz und § 38 Landeswassergesetz NRW
- Trinkwasserverordnung
- Entsorgungsvertrag
- Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Gebührenrechtliche Vorschriften

**Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-603.362	-717.904	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-603.362</b>	<b>-717.904</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.609	729.277	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen		7.000.000	5.000.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916	2.816	1.160					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.525</b>	<b>7.732.093</b>	<b>6.575.308</b>	<b>1.574.148</b>	<b>1.574.148</b>	<b>1.574.148</b>	<b>1.574.148</b>	<b>1.574.148</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.163</b>	<b>7.014.189</b>	<b>5.001.160</b>					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-3.132.306		-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.132.306</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.117.143</b>	<b>7.014.189</b>	<b>3.501.160</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.117.143</b>	<b>7.014.189</b>	<b>3.501.160</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.117.143</b>	<b>7.014.189</b>	<b>3.501.160</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>

## 1.53.05.01 Kanalanschluss- leitungen

### Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.

Seit 2016 werden diese Maßnahmen nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

### Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

### Auftragsgrundlage

- Abwasserbeseitigungssatzung

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		15.141						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>15.141</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>15.141</b>						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		15.141						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		15.141						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		15.141						

## 1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

### Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie die Erarbeitung angemessener Bedienungen der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV liegen im Tätigkeitsfeld dieses Produktes.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, PBefG
- GO NW, HGB, AktG
- Satzungen der WSW mobil GmbH, des ZV VRR und der AÖR VRR
- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

### **Produktziele**

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.443	-282.443	-280.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-282.443</b>	<b>-282.443</b>	<b>-280.700</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	761.259	1.298.485	1.470.000	1.587.600	1.714.600	1.714.600	1.714.600	1.714.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.270</b>	<b>1.298.485</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.587.600</b>	<b>1.714.600</b>	<b>1.714.600</b>	<b>1.714.600</b>	<b>1.714.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>478.826</b>	<b>1.016.042</b>	<b>1.189.300</b>	<b>1.337.600</b>	<b>1.464.600</b>	<b>1.464.600</b>	<b>1.464.600</b>	<b>1.464.600</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	478.826	1.016.042	1.189.300	1.337.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	478.826	1.016.042	1.189.300	1.337.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	478.826	1.016.042	1.189.300	1.337.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600

## 1.54.04.02

### WSW mobil

#### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zuschüsse an die WSW.

#### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

#### Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner\*innen

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

#### Auftragsgrundlage

- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird bei diesem Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen		4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>4.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

## 1.54.05.01 Straßenreinigung

### Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sind im Aufgabenbereich dieses Produktes verankert. Ebenfalls werden Aufgaben zur Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation wahrgenommen.

Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW obliegen ebenfalls diesem Produkt.

### Verantwortliche(r)

Herr Wolf

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Zielvereinbarung

**Produktziele**

- 827D1 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 827D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
827D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
827D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



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

**403 Finanzen**  
**1.54.05.01 Straßenreinigung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.512.454	-10.816.707	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3	0						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.512.457</b>	<b>-10.816.707</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.800.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.533.166	13.858.804	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965	1.234						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.536.131</b>	<b>13.860.037</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.023.674</b>	<b>3.043.330</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.023.674</b>	<b>3.043.330</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.023.674</b>	<b>3.043.330</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.001.638	-3.046.306	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>22.036</b>	<b>-2.975</b>	<b>1.015.893</b>	<b>1.015.893</b>	<b>1.015.893</b>	<b>1.015.893</b>	<b>1.015.893</b>	<b>1.015.893</b>

## 1.54.05.02

### Winterdienst

#### Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung sowie die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst zu erstellen und zu kontrollieren ist in diesem Produkt verankert. Weitere Aufgaben sind die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung und die finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

#### Verantwortliche(r)

Herr Wolf

#### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

#### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner\*innen

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

#### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Zielvereinbarung

**Produktziele**

- 828F1 Steuerung des Betriebsergebnisses hinsichtlich der finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarung mit der Werkleitung ESW

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
828F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.200.000	5.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.200.000	5.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900.000	-2.900.000	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.300.000	2.300.000	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600

## 1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

### Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

### Verantwortliche(r)

Herr Wolf

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- Einwohner\*innen
- Besucher\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.601.000	-15.601.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.601.000</b>	<b>-15.601.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.250	7.553.000	7.664.608	7.665.424	7.666.248	7.667.081	7.667.922	7.668.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.895.592	1.895.591	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.193	719.381	925.030	959.200	959.200	959.200	968.450	977.793
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.742.034</b>	<b>10.167.972</b>	<b>11.089.638</b>	<b>11.124.624</b>	<b>11.125.448</b>	<b>11.126.281</b>	<b>11.136.372</b>	<b>11.146.563</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.858.966</b>	<b>-5.433.028</b>	<b>-4.610.362</b>	<b>-4.575.376</b>	<b>-4.574.552</b>	<b>-4.573.719</b>	<b>-4.563.628</b>	<b>-4.553.437</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.948.263	3.948.870	4.520.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>3.948.263</b>	<b>3.948.870</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-910.703</b>	<b>-1.484.158</b>	<b>-90.362</b>	<b>-555.376</b>	<b>-554.552</b>	<b>-553.719</b>	<b>-543.628</b>	<b>-533.437</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-910.703</b>	<b>-1.484.158</b>	<b>-90.362</b>	<b>-555.376</b>	<b>-554.552</b>	<b>-553.719</b>	<b>-543.628</b>	<b>-533.437</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-910.703</b>	<b>-1.484.158</b>	<b>-90.362</b>	<b>-555.376</b>	<b>-554.552</b>	<b>-553.719</b>	<b>-543.628</b>	<b>-533.437</b>

## 1.57.02.01

# Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentrenmarketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner\*innen
- Örtliche Wirtschaft

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

**Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.253	23.461	35.000	35.700	36.400	37.100	37.842	38.599
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	738.000	745.380	752.834	760.360	767.970	775.650	783.400	791.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.009	78.615	87.033	87.303	87.576	87.852	88.130	88.412
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.262</b>	<b>847.456</b>	<b>874.867</b>	<b>883.363</b>	<b>891.946</b>	<b>900.602</b>	<b>909.372</b>	<b>918.251</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>822.262</b>	<b>847.456</b>	<b>874.867</b>	<b>883.363</b>	<b>891.946</b>	<b>900.602</b>	<b>909.372</b>	<b>918.251</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	822.262	847.456	874.867	883.363	891.946	900.602	909.372	918.251
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	822.262	847.456	874.867	883.363	891.946	900.602	909.372	918.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612	1.184	2.039	1.990	1.975	2.006	2.110	2.162
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	823.874	848.640	876.906	885.353	893.921	902.608	911.482	920.413

## 1.57.04.01

### Sonstige Beteiligungen

#### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen.

#### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

#### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner\*innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleitungen

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

#### Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge
- Gemeindeordnung NRW
- AktG, GmbHG
- spezielle Verträge

**Produktziele**

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt verzichtet.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-136.673	-29.240	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-136.673</b>	<b>-29.240</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-136.673</b>	<b>-29.240</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-136.673</b>	<b>-29.240</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-136.673</b>	<b>-29.240</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## 1.57.05.01

# Bergische Struktur- und Wirtschaftsförde- rungs-gesellschaft mbH (BSW)

### Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regionalagentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 15.12.2014 (Drs. VO/0709/14 2. Neuf.)
- Gemeindeordnung NRW

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen	232.461	243.917	191.350	191.350	191.350	191.350	191.350	191.350
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	269.399	306.800	390.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.860</b>	<b>550.717</b>	<b>581.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>501.860</b>	<b>550.717</b>	<b>581.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	501.860	550.717	581.350	531.350	531.350	531.350	531.350	531.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	501.860	550.717	581.350	531.350	531.350	531.350	531.350	531.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	501.860	550.717	581.350	531.350	531.350	531.350	531.350	531.350

## 1.61.01.01

### Steuern

#### Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer, Infrastrukturförderabgabe sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuerumlage dargestellt.

#### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

#### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

#### Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer\*innen
- Hundehalter\*innen
- Zweitwohnungsinhaber\*innen
- Automatenaufsteller\*innen
- Veranstalter\*innen
- Wettbürobetreiber\*innen
- Übernachtungsgäste in Beherbergungsbetrieben
- Beherbergungsbetriebe

#### Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

**Produktziele**

- 870D1 Versand der Grundbesitzabgabenjahresbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
870D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



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

**403 Finanzen**  
**1.61.01.01 Steuern**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-543.238.592	-540.224.822	-553.242.000	-596.101.000	-629.858.000	-656.955.000	-673.386.000	-684.648.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.225.339	-177.022	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-545.463.931</b>	<b>-540.401.844</b>	<b>-556.242.000</b>	<b>-599.101.000</b>	<b>-632.858.000</b>	<b>-659.955.000</b>	<b>-676.386.000</b>	<b>-687.648.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	17.420.077	16.614.317	17.500.000	19.940.000	21.280.000	22.300.000	22.990.000	22.990.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661.094	3.462.467						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.081.171</b>	<b>20.076.784</b>	<b>17.500.000</b>	<b>19.940.000</b>	<b>21.280.000</b>	<b>22.300.000</b>	<b>22.990.000</b>	<b>22.990.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.382.760</b>	<b>-520.325.060</b>	<b>-538.742.000</b>	<b>-579.161.000</b>	<b>-611.578.000</b>	<b>-637.655.000</b>	<b>-653.396.000</b>	<b>-664.658.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.776.513	48.214	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.776.513</b>	<b>48.214</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-518.606.247</b>	<b>-520.276.846</b>	<b>-536.742.000</b>	<b>-577.161.000</b>	<b>-609.578.000</b>	<b>-635.655.000</b>	<b>-651.396.000</b>	<b>-662.658.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-20.383.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-20.383.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-518.606.247</b>	<b>-520.276.846</b>	<b>-557.125.000</b>	<b>-577.161.000</b>	<b>-609.578.000</b>	<b>-635.655.000</b>	<b>-651.396.000</b>	<b>-662.658.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-518.606.247</b>	<b>-520.276.846</b>	<b>-557.125.000</b>	<b>-577.161.000</b>	<b>-609.578.000</b>	<b>-635.655.000</b>	<b>-651.396.000</b>	<b>-662.658.000</b>

## 1.61.01.02

# Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Zuweisungen zentral abgebildet:

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen, Leistungen nach dem Familienausgleich und Wohngeldentlastung des Landes. Aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen wurde die letzte Rate 2020 gewährt.

Als Transferaufwendungen sind berücksichtigt: Landschaftsumlage und Umlage zur Krankenhausfinanzierung.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-22.530.153	-26.471.466	-25.200.000	-28.351.000	-27.065.000	-27.065.000	-27.065.000	-27.065.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.575.369	-349.968.409	-397.430.000	-393.156.000	-410.753.000	-433.638.000	-452.194.000	-458.946.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-365.105.522</b>	<b>-376.439.875</b>	<b>-422.630.000</b>	<b>-421.507.000</b>	<b>-437.818.000</b>	<b>-460.703.000</b>	<b>-479.259.000</b>	<b>-486.011.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800.000							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	127.202.592	130.835.200	146.440.000	144.053.000	158.132.250	168.414.906	174.206.424	176.847.233
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000.000		-636.000	-636.000	-636.000	-636.000	-636.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.002.592</b>	<b>142.835.200</b>	<b>146.440.000</b>	<b>143.417.000</b>	<b>157.496.250</b>	<b>167.778.906</b>	<b>173.570.424</b>	<b>176.211.233</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218.102.930</b>	<b>-233.604.674</b>	<b>-276.190.000</b>	<b>-278.090.000</b>	<b>-280.321.750</b>	<b>-292.924.094</b>	<b>-305.688.576</b>	<b>-309.799.767</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-218.102.930	-233.604.674	-276.190.000	-278.090.000	-280.321.750	-292.924.094	-305.688.576	-309.799.767
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-218.102.930	-233.604.674	-276.190.000	-278.090.000	-280.321.750	-292.924.094	-305.688.576	-309.799.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-218.102.930	-233.604.674	-276.190.000	-278.090.000	-280.321.750	-292.924.094	-305.688.576	-309.799.767

## 1.61.02.01 Globale Minderausgaben

### Beschreibung

In dieser Produktgruppe waren in 2023 zentrale Mittel veranschlagt, die der Abfederung der Kostensteigerungen insbesondere infolge der Inflationsentwicklung dienten.

Zudem war die Isolierung der Mehraufwendungen für Personal aus technischen Gründen zentral eingeplant.

Mit dem Haushaltsplan 2024/2025 wird keine globale Minderausgabe veranschlagt.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000.000					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			5.000.000					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>			5.000.000					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)			5.000.000					
23 + Außerordentliche Erträge			-4.469.320					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			-4.469.320					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)			530.680					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)			530.680					

## 1.61.04.01

### Kreditwirtschaft

#### Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

#### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

#### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

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

**403 Finanzen**  
**1.61.04.01 Kreditwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.826.548	-11.309.480	-13.756.100	-14.701.700	-18.992.500	-22.546.000	-26.663.000	-29.329.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.826.548</b>	<b>-11.309.480</b>	<b>-13.756.100</b>	<b>-14.701.700</b>	<b>-18.992.500</b>	<b>-22.546.000</b>	<b>-26.663.000</b>	<b>-29.329.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>81</b>						
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.826.548</b>	<b>-11.309.398</b>	<b>-13.756.100</b>	<b>-14.701.700</b>	<b>-18.992.500</b>	<b>-22.546.000</b>	<b>-26.663.000</b>	<b>-29.329.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-596.039	-372.187	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.595.274	12.112.482	18.240.875	19.798.200	24.425.900	28.310.600	32.597.600	35.454.900
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>11.999.236</b>	<b>11.740.296</b>	<b>17.940.875</b>	<b>19.498.200</b>	<b>24.125.900</b>	<b>28.010.600</b>	<b>32.297.600</b>	<b>35.154.900</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>172.687</b>	<b>430.897</b>	<b>4.184.775</b>	<b>4.796.500</b>	<b>5.133.400</b>	<b>5.464.600</b>	<b>5.634.600</b>	<b>5.825.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>172.687</b>	<b>430.897</b>	<b>4.184.775</b>	<b>4.796.500</b>	<b>5.133.400</b>	<b>5.464.600</b>	<b>5.634.600</b>	<b>5.825.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>172.687</b>	<b>430.897</b>	<b>4.184.775</b>	<b>4.796.500</b>	<b>5.133.400</b>	<b>5.464.600</b>	<b>5.634.600</b>	<b>5.825.900</b>

## 1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Beschreibung

Abgebildet werden die Zinseinnahmen und -aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung und die Kontoführung.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100.689	-2.223.290	-1.297.200	-247.200	-247.200	-247.200	-247.200	-247.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.646.324	-4.269.547	-700.000	-750.000	-730.000	-710.000	-690.000	-670.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.747.013</b>	<b>-6.492.837</b>	<b>-1.997.200</b>	<b>-997.200</b>	<b>-977.200</b>	<b>-957.200</b>	<b>-937.200</b>	<b>-917.200</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen						3.000.000	3.000.000	3.000.000
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644.539	4.478.141	1.042.500	1.186.990	1.186.990	1.186.990	1.189.490	1.192.015
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.644.539</b>	<b>4.478.141</b>	<b>1.042.500</b>	<b>1.186.990</b>	<b>1.186.990</b>	<b>4.186.990</b>	<b>4.189.490</b>	<b>4.192.015</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.102.474</b>	<b>-2.014.696</b>	<b>-954.700</b>	<b>189.790</b>	<b>209.790</b>	<b>3.229.790</b>	<b>3.252.290</b>	<b>3.274.815</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-3.512.532	-3.531.550	-2.876.900	-2.873.600	-2.871.700	-2.869.800	-2.867.200	-2.864.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.794.323	9.289.307	19.600.000	22.750.000	23.250.000	23.250.000	23.750.000	23.950.000
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>8.281.791</b>	<b>5.757.757</b>	<b>16.723.100</b>	<b>19.876.400</b>	<b>20.378.300</b>	<b>20.380.200</b>	<b>20.882.800</b>	<b>21.085.400</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.179.317</b>	<b>3.743.061</b>	<b>15.768.400</b>	<b>20.066.190</b>	<b>20.588.090</b>	<b>23.609.990</b>	<b>24.135.090</b>	<b>24.360.215</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-21.342.817	-35.422.754						
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-21.342.817</b>	<b>-35.422.754</b>						
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-14.163.500</b>	<b>-31.679.693</b>	<b>15.768.400</b>	<b>20.066.190</b>	<b>20.588.090</b>	<b>23.609.990</b>	<b>24.135.090</b>	<b>24.360.215</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-14.163.500</b>	<b>-31.679.693</b>	<b>15.768.400</b>	<b>20.066.190</b>	<b>20.588.090</b>	<b>23.609.990</b>	<b>24.135.090</b>	<b>24.360.215</b>

## 1.71.01.01 Stiftungsmanagement

### Beschreibung

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zielgruppen

- Bürger\*innen mit Stiftungswillen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Stifterwille

**Produktziele**

- 881D1 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
881D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31	-112	-3	-4	-4	-4	-4	-4
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-31</b>	<b>-112</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
11 - Personalaufwendungen	23.005	23.975	25.428	25.140	25.575	26.142	26.570	27.073
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	401	469	513	519	524	529	534
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33	114	5	5	5	5	5	5
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467	479	550	1.113	615	616	617	618
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.937</b>	<b>24.970</b>	<b>26.451</b>	<b>26.772</b>	<b>26.713</b>	<b>27.287</b>	<b>27.721</b>	<b>28.231</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.906</b>	<b>24.858</b>	<b>26.448</b>	<b>26.768</b>	<b>26.709</b>	<b>27.283</b>	<b>27.717</b>	<b>28.227</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>23.906</b>	<b>24.858</b>	<b>26.448</b>	<b>26.768</b>	<b>26.709</b>	<b>27.283</b>	<b>27.717</b>	<b>28.227</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>23.906</b>	<b>24.858</b>	<b>26.448</b>	<b>26.768</b>	<b>26.709</b>	<b>27.283</b>	<b>27.717</b>	<b>28.227</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.292	4.406	4.448	4.534	4.518	4.546	4.614	4.649
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>28.197</b>	<b>29.263</b>	<b>30.896</b>	<b>31.301</b>	<b>31.227</b>	<b>31.829</b>	<b>32.331</b>	<b>32.875</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 5**

## **Personal, Digitalisierung und Wirtschaft**

### **Leitung:**

Beigeordnete Frau Dr. Zeh

---

**Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 5:**

---

	<b>Leistungseinheit</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Personal, Digitalisierung und Wirtschaft</b>	500    Geschäftsbereichsbüro 500 (einschließlich der Stabsstelle Gesundheit und Arbeitssicherheit)	937
	402    Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	963
	404    Haupt- und Personalamt	1005

---



# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 500

**Leitung:**  
Herr Wierzba

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 500:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Geschäftsbereichsbüro 500</b>	1.11.44.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft 939
	1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement 943
	1.11.42.02	Arbeitssicherheit 947
	1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung 951
	1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement 955
	1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung 959

---

## 1.11.44.01

# Geschäftsbereichs- büroleitung und Steuerungsunterstützung – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft

### Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichsbüros 500 – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft, mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Projektleitung Bundesbahndirektion, sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 5.

### Verantwortliche(r)

Herr Wierzba

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

## Produktziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftsbereiche konnten bisher keine neuen Ziele gebildet werden.

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen				475.939	493.792	504.686	512.916	522.577
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				636.940	325.179	25.435	25.693	25.953
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				756.464	126.637	26.790	26.889	27.033
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>1.869.343</b>	<b>945.608</b>	<b>556.911</b>	<b>565.498</b>	<b>575.563</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>				<b>1.869.343</b>	<b>945.608</b>	<b>556.911</b>	<b>565.498</b>	<b>575.563</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)				1.869.343	945.608	556.911	565.498	575.563
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)				1.869.343	945.608	556.911	565.498	575.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.768.353	-913.898	-554.353	-562.296	-571.606
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				42.390	42.390	42.390	42.390	42.390
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)				143.380	74.100	44.948	45.592	46.346

## 1.11.42.01 Betriebliches Gesundheitsmanagement

### Beschreibung

Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in die gesamte Verwaltung und Berücksichtigung des BGM bei allen Veränderungsprozessen und in zentralen Projekten

### Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

**Produktziele**

- 658K1 Durchführung der BGM-Befragungen in jährlich mindestens fünf größeren Leistungseinheiten

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
658K11	Erfüllungsquote	5,00 ST	3,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			2,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			1,74	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338	-113	-76	-460	-460	-460	-460	-460
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.070	-5.482	-6.669	-10.129	-10.093	-10.159	-10.187	-10.234
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.408</b>	<b>-5.595</b>	<b>-6.745</b>	<b>-10.589</b>	<b>-10.553</b>	<b>-10.619</b>	<b>-10.647</b>	<b>-10.694</b>
11 - Personalaufwendungen	374.673	326.495	339.424	533.192	534.146	547.820	558.077	570.138
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.817	51.081	96.769	97.747	98.704	99.672	100.669	101.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127	131	107	460	460	460	460	460
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.650	8.551	6.238	7.971	7.943	7.988	8.034	8.080
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.268</b>	<b>386.258</b>	<b>442.538</b>	<b>639.370</b>	<b>641.253</b>	<b>655.940</b>	<b>667.240</b>	<b>680.353</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>540.860</b>	<b>380.664</b>	<b>435.793</b>	<b>628.781</b>	<b>630.699</b>	<b>645.320</b>	<b>656.593</b>	<b>669.660</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	540.860	380.664	435.793	628.781	630.699	645.320	656.593	669.660
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	540.860	380.664	435.793	628.781	630.699	645.320	656.593	669.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-506.841	-359.297	-412.373	-583.269	-585.044	-598.568	-608.995	-621.082
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.076	7.765	10.015	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.095	29.132	33.436	47.292	47.436	48.533	49.378	50.358

## 1.11.42.02 Arbeitssicherheit

### Beschreibung

Steuerung und Controlling bei der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten der Stadtverwaltung, sowie Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz sind neben der Mitarbeiterbetreuung (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und -förderung, Sozialberatung) Bestandteil dieses Produktes.

### Verantwortliche(r)

Herr Michelsen

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung,  
Arbeitsschutzausschuss und Gesundheitsausschuss

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

**Produktziel**

- 659K1 Überprüfung der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
659K11	Erfüllungsquote	10,00%	72,50%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			3,50	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145	-48	-33					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.805	-55.904	-51.642	-49.406	-49.410	-49.420	-49.429	-49.438
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.950</b>	<b>-55.952</b>	<b>-51.674</b>	<b>-49.406</b>	<b>-49.410</b>	<b>-49.420</b>	<b>-49.429</b>	<b>-49.438</b>
11 - Personalaufwendungen	160.574	139.926	145.467					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295	977	2.960	3.020	3.050	3.081	3.112	3.143
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54	56	46					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.893	9.279	10.659	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.816</b>	<b>150.238</b>	<b>159.132</b>	<b>12.420</b>	<b>12.450</b>	<b>12.481</b>	<b>12.512</b>	<b>12.543</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.866</b>	<b>94.286</b>	<b>107.458</b>	<b>-36.986</b>	<b>-36.960</b>	<b>-36.939</b>	<b>-36.917</b>	<b>-36.895</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	109.866	94.286	107.458	-36.986	-36.960	-36.939	-36.917	-36.895
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	109.866	94.286	107.458	-36.986	-36.960	-36.939	-36.917	-36.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-103.738	-89.628	-101.510	34.212	34.188	34.169	34.148	34.128
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283	2.609	2.283					
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.411	7.267	8.231	-2.774	-2.772	-2.770	-2.769	-2.767

## 1.11.42.03 Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialbera- tung

### Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet sowohl die Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen mit der werksärztlichen Praxis der Wuppertaler Stadtwerke (AMD) im Rahmen der Übernahme sämtlicher arbeitsmedizinischer Untersuchungen, als auch die Festlegung der Verfahrensregeln städtischerseits zur Inanspruchnahme des AMD.

### Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung

### Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

### Auftragsgrundlage

- Ratsdrucksache vom 15.04.2016 (VO/0298/16)

**Produktziel**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung nicht erfolgen kann.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			0,95					
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.512	-4.823						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.512</b>	<b>-4.823</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312	18.160						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.717	244.733	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.029</b>	<b>262.893</b>	<b>220.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>230.517</b>	<b>258.069</b>	<b>220.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>230.517</b>	<b>258.069</b>	<b>220.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>230.517</b>	<b>258.069</b>	<b>220.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-213.228	-238.714	-203.500	-231.250	-231.250	-231.250	-231.250	-231.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>17.289</b>	<b>19.355</b>	<b>16.500</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>

## 1.11.42.04

# Betriebliches Eingliederungsmanagement

### Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Abwicklung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements u.a. durch Beratungsangebote zu den betrieblichen Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung und -erhaltung an die Beschäftigten, um längerfristige Arbeitsunfähigkeiten zu überwinden und erneuten krankheitsbedingten Ausfällen vorzubeugen und damit auch die betrieblich beeinflussbaren Fehlzeiten und Krankheitskosten zu reduzieren und den Arbeitsplatz bzw. das Dienst- und Beschäftigungsverhältnis zu erhalten.

### Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- auf Grundlage des § 167 Abs. 2 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)

**Produktziel**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung nicht erfolgen kann.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,08	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.056	-2.338						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.056</b>	<b>-2.338</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.896	167.977	185.201	205.303	205.406	205.510	205.615	205.721
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.896</b>	<b>167.977</b>	<b>185.201</b>	<b>205.303</b>	<b>205.406</b>	<b>205.510</b>	<b>205.615</b>	<b>205.721</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.839</b>	<b>165.639</b>	<b>185.201</b>	<b>205.303</b>	<b>205.406</b>	<b>205.510</b>	<b>205.615</b>	<b>205.721</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	159.839	165.639	185.201	205.303	205.406	205.510	205.615	205.721
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	159.839	165.639	185.201	205.303	205.406	205.510	205.615	205.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.851	-153.216	-171.311	-189.905	-190.001	-190.097	-190.194	-190.292
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.988	12.423	13.890	15.398	15.405	15.413	15.421	15.429

## 1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

### Verantwortliche(r)

Frau Dr. Zeh

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wifö AöR und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

### Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW
- Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal

**Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.340.000							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.340.000</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	3.320.000	2.149.800	2.019.798	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.600	2.081.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.598			2.600	2.600	2.600	2.626	2.652
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.386.598</b>	<b>2.149.800</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.046.598</b>	<b>2.149.800</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-62.822	-44.822						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-62.822</b>	<b>-44.822</b>						
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.983.775</b>	<b>2.104.978</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.983.775</b>	<b>2.104.978</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.983.775</b>	<b>2.104.978</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>

# **AMT 402**

## **Amt für Informationstechnik und Digitalisierung**

**Leitung:**

Herr Heymann

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 402:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Amt für Informations- technik und Digitalisierung</b>	1.11.37.01	Netz und Telefon 965
	1.11.37.03	Rechenzentrum 969
	1.11.38.01	BGA Informationstechnik 973
	1.11.39.01	SW-Entwicklung, Internet und Serviceportal 977
	1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste 981
	1.11.40.01	Client Management 985
	1.11.40.02	Verfahrensbetrieb 989
	1.11.41.01	Digitalisierung 993
	1.11.41.02	Smart City 997
	1.21.04.01	Medienzentrum 1001

---

## 1.11.37.01 Netz und Telefon

### Beschreibung

Die Leistungen beinhalten die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln sowie den Aufbau und Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten. Ein weiterer Bestandteil ist die Bereitstellung der TK-Infrastruktur.

### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

**Produktziele**

- 642L1 Anzahl umgestellter Standorte

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
642G11	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,75%							
642L11	Anzahl umgestellter Standorte		60,00%	10,00%	70,00%	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte			32,79	32,34	32,34	32,34	32,34	32,34
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.391.100	-6.344.857	-9.978.265	-3.664.649	-407.308	-254.755	-148.845	-100.466
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134	-2.436	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.107.226	-662.983	-1.145.500	-1.317.500	-1.317.500	998.500	-1.317.500	-1.317.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-206.056							
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.704.515</b>	<b>-7.010.277</b>	<b>-11.126.765</b>	<b>-4.985.149</b>	<b>-1.727.808</b>	<b>740.745</b>	<b>-1.469.345</b>	<b>-1.420.966</b>
11 - Personalaufwendungen	2.115.204	2.345.703	2.163.012	2.667.347	2.722.814	2.795.387	2.849.751	2.913.669
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271.137	6.286.235	10.624.406	4.267.368	1.268.275	1.269.188	1.272.223	1.275.297
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.075.179	1.341.106	640.109	1.278.596	1.018.912	859.208	686.495	401.755
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.228	909.668	926.916	1.222.427	1.316.190	1.325.039	1.334.021	1.343.094
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.391.748</b>	<b>10.882.711</b>	<b>14.354.443</b>	<b>9.435.738</b>	<b>6.326.190</b>	<b>6.248.821</b>	<b>6.142.490</b>	<b>5.933.815</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.687.233</b>	<b>3.872.435</b>	<b>3.227.677</b>	<b>4.450.589</b>	<b>4.598.382</b>	<b>6.989.567</b>	<b>4.673.146</b>	<b>4.512.849</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.687.233</b>	<b>3.872.435</b>	<b>3.227.677</b>	<b>4.450.589</b>	<b>4.598.382</b>	<b>6.989.567</b>	<b>4.673.146</b>	<b>4.512.849</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.687.233</b>	<b>3.872.435</b>	<b>3.227.677</b>	<b>4.450.589</b>	<b>4.598.382</b>	<b>6.989.567</b>	<b>4.673.146</b>	<b>4.512.849</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.434.167	-2.732.215	-4.319.357	-2.746.126	-2.746.126	-2.746.126	-2.746.126	-2.746.126
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.000	543.244	766.316	402.262	232.214	235.457	245.520	250.320
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>746.066</b>	<b>1.683.463</b>	<b>-325.364</b>	<b>2.106.725</b>	<b>2.084.470</b>	<b>4.478.898</b>	<b>2.172.540</b>	<b>2.017.042</b>



## 1.11.37.03 Rechenzentrum

### Beschreibung

Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur sowie der Betrieb einer Backupinfrastruktur und die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten sind die Dienstleistungen dieses Produktes.

### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

**Produktziele**

- 643G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der hauptsächlichen Produktionsserver zu 99%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit der Produktionsserver. Der Wert soll nicht einbrechen).

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
643G11	Verfügbarkeit Rechenzentrum	99,58%	99,97%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			26,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	Vollzeitkräfte			26,00	32,33	32,33	32,33	32,33	32,33
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-850.614	-1.005.910	-249.966	-443.074	-270.796	-169.159	-99.542	-67.198
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-627.207	-559.696	-827.550	-825.000	-1.279.000	-1.279.000	-1.279.000	-1.279.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.477.821</b>	<b>-1.565.606</b>	<b>-1.077.516</b>	<b>-1.268.074</b>	<b>-1.549.796</b>	<b>-1.448.159</b>	<b>-1.378.542</b>	<b>-1.346.198</b>
11 - Personalaufwendungen	2.034.663	2.265.490	1.442.008	1.896.706	1.935.991	1.987.389	2.025.896	2.071.170
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.018	1.008.272	615.972	713.803	714.153	714.506	716.167	717.853
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.066.923	1.330.761	424.528	852.461	678.570	572.164	458.001	268.068
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.752	221.266	170.790	172.619	172.892	173.169	173.484	173.802
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.037.356</b>	<b>4.825.789</b>	<b>2.653.298</b>	<b>3.635.589</b>	<b>3.501.606</b>	<b>3.447.228</b>	<b>3.373.548</b>	<b>3.230.893</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.559.535</b>	<b>3.260.183</b>	<b>1.575.782</b>	<b>2.367.515</b>	<b>1.951.810</b>	<b>1.999.069</b>	<b>1.995.006</b>	<b>1.884.694</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.559.535</b>	<b>3.260.183</b>	<b>1.575.782</b>	<b>2.367.515</b>	<b>1.951.810</b>	<b>1.999.069</b>	<b>1.995.006</b>	<b>1.884.694</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.559.535</b>	<b>3.260.183</b>	<b>1.575.782</b>	<b>2.367.515</b>	<b>1.951.810</b>	<b>1.999.069</b>	<b>1.995.006</b>	<b>1.884.694</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025.540	-2.059.992	-1.222.135	-2.077.812	-2.077.812	-2.077.812	-2.077.812	-2.077.812
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.142	199.892	133.971	161.008	159.261	161.575	168.377	171.703
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>731.137</b>	<b>1.400.083</b>	<b>487.618</b>	<b>450.711</b>	<b>33.259</b>	<b>82.831</b>	<b>85.571</b>	<b>-21.414</b>

## 1.11.38.01

# BGA Informations- technik

### Beschreibung

Die Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Rechenzentrumsleistung in zwei Rechenzentren für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich. Weitere Bestandteile des Produktes sind der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste als auch Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Steuerungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Verwaltung
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

**Produktziele**

- 630L1 Einnahmen durch den BGA

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
630H12 gesperrt:	Verfügbarkeit Netz	99,75%							
630L11	Einnahmen durch den BGA	678.882,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			3,50	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.449	-59.218	-39.185	-27.322	-4.554	-1.672	-280	-143
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.527.760	-1.638.475	-1.420.000	-2.204.800	-2.204.800	-2.204.800	-2.204.800	-2.204.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.653	-156.163	-190.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-44	-46	-796	-796	-796	-796	-796
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.763.909</b>	<b>-1.853.901</b>	<b>-1.649.231</b>	<b>-2.456.918</b>	<b>-2.434.151</b>	<b>-2.431.268</b>	<b>-2.429.877</b>	<b>-2.429.740</b>
11 - Personalaufwendungen	320.706	378.447	302.559	370.147	377.803	387.820	395.325	404.148
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.046	54.369	94.589	86.495	86.821	87.159	88.412	89.686
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.762	59.326	40.823	112.239	14.538	11.654	10.255	1.022
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.612	106.940	281.253	340.244	340.245	340.247	340.258	340.270
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.125</b>	<b>599.081</b>	<b>719.223</b>	<b>909.125</b>	<b>819.408</b>	<b>826.880</b>	<b>834.251</b>	<b>835.126</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.026.783</b>	<b>-1.254.819</b>	<b>-930.008</b>	<b>-1.547.793</b>	<b>-1.614.743</b>	<b>-1.604.388</b>	<b>-1.595.626</b>	<b>-1.594.613</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge				-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)				<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.026.783</b>	<b>-1.254.819</b>	<b>-930.008</b>	<b>-1.549.293</b>	<b>-1.616.243</b>	<b>-1.605.888</b>	<b>-1.597.126</b>	<b>-1.596.113</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.026.783</b>	<b>-1.254.819</b>	<b>-930.008</b>	<b>-1.549.293</b>	<b>-1.616.243</b>	<b>-1.605.888</b>	<b>-1.597.126</b>	<b>-1.596.113</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.323	31.079	28.915	28.774	28.525	29.000	30.290	30.979
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.997.460</b>	<b>-1.223.741</b>	<b>-901.093</b>	<b>-1.520.519</b>	<b>-1.587.717</b>	<b>-1.576.888</b>	<b>-1.566.836</b>	<b>-1.565.134</b>



## 1.11.39.01 SW-Entwicklung, Internet und Service- portal

### Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Softwareentwicklung für die Stadt und deren Kunden, die Bereitstellung und Betreuung des Internetauftritts und Intranets sowie die Betreuung des Serviceportals als Bürgerservice der Stadtverwaltung.

### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

**Produktziele**

- 631H1 Realisierung eines monatlichen Ertrages von 4.000€ durch den Bereich Software-Entwicklung.

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
631H11	Realisierter Ertrag (SW-Entwicklung)	29.560,00 EUR	29.560,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			22,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			21,03	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.461	-64.118	-29.708	-71.605	-66.689	-64.032	-49.380	-11.821
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.560	-29.560	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-211.809						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.021</b>	<b>-305.486</b>	<b>-58.708</b>	<b>-100.605</b>	<b>-95.689</b>	<b>-93.032</b>	<b>-78.380</b>	<b>-40.821</b>
11 - Personalaufwendungen	1.432.454	1.632.839	1.318.938	1.774.737	1.811.396	1.859.354	1.895.289	1.937.536
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.657	156.740	186.908	186.065	186.722	187.387	188.346	189.314
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.127	65.095	30.076	79.633	74.717	72.057	56.962	12.733
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.210	90.515	73.669	75.007	75.052	75.098	75.169	75.241
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.701.448</b>	<b>1.945.188</b>	<b>1.609.591</b>	<b>2.115.441</b>	<b>2.147.886</b>	<b>2.193.896</b>	<b>2.215.765</b>	<b>2.214.824</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.610.427</b>	<b>1.639.702</b>	<b>1.550.882</b>	<b>2.014.837</b>	<b>2.052.197</b>	<b>2.100.864</b>	<b>2.137.385</b>	<b>2.174.003</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.610.427</b>	<b>1.639.702</b>	<b>1.550.882</b>	<b>2.014.837</b>	<b>2.052.197</b>	<b>2.100.864</b>	<b>2.137.385</b>	<b>2.174.003</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.610.427</b>	<b>1.639.702</b>	<b>1.550.882</b>	<b>2.014.837</b>	<b>2.052.197</b>	<b>2.100.864</b>	<b>2.137.385</b>	<b>2.174.003</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.569.794	-1.596.495	-1.034.114	-1.043.044	-1.043.044	-1.043.044	-1.043.044	-1.043.044
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.462	115.499	95.156	118.153	117.251	119.514	125.027	127.977
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>147.094</b>	<b>158.706</b>	<b>611.924</b>	<b>1.089.946</b>	<b>1.126.404</b>	<b>1.177.334</b>	<b>1.219.368</b>	<b>1.258.936</b>

## 1.11.39.02 Scan-, Druck- und Postdienste

### Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Steuerung des Druckstroms durch die Druckerei, die zentrale Versendung der Druckereierzeugnisse durch die Poststelle und der Posteingangsscan, der zukünftig die manuelle Postverteilung weitestgehend ersetzen soll.

### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

**Produktziele**

- 632L1 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
632G11	gesperrt: Anzahl Briefe im Zentraldruck	51.925,92 ST							
632L11	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams		36,00 ST	130,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			10,90	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.468	-27.791	-19.782	-47.952	-44.564	-42.783	-32.972	-7.912
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-969	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-582.341	-621.069	-678.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-90.775						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-608.810</b>	<b>-740.604</b>	<b>-702.782</b>	<b>-652.952</b>	<b>-649.564</b>	<b>-647.783</b>	<b>-637.972</b>	<b>-612.912</b>
11 - Personalaufwendungen	638.384	744.858	869.384	1.059.773	1.081.595	1.110.142	1.131.535	1.156.686
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.289	674.950	769.026	840.414	840.852	841.293	842.005	842.724
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.326	28.211	20.028	53.309	49.922	48.138	38.030	8.521
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553.405	2.728.313	2.622.160	2.474.846	2.475.358	2.475.874	2.476.658	2.477.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.207.405</b>	<b>4.176.332</b>	<b>4.280.598</b>	<b>4.428.342</b>	<b>4.447.726</b>	<b>4.475.447</b>	<b>4.488.228</b>	<b>4.485.381</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.598.595</b>	<b>3.435.727</b>	<b>3.577.816</b>	<b>3.775.391</b>	<b>3.798.162</b>	<b>3.827.664</b>	<b>3.850.256</b>	<b>3.872.469</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.598.595</b>	<b>3.435.727</b>	<b>3.577.816</b>	<b>3.775.391</b>	<b>3.798.162</b>	<b>3.827.664</b>	<b>3.850.256</b>	<b>3.872.469</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.598.595</b>	<b>3.435.727</b>	<b>3.577.816</b>	<b>3.775.391</b>	<b>3.798.162</b>	<b>3.827.664</b>	<b>3.850.256</b>	<b>3.872.469</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138.506	-2.154.905	-2.242.262	-2.348.561	-2.348.561	-2.348.561	-2.348.561	-2.348.561
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.308	76.173	101.128	113.342	111.713	112.928	117.457	119.406
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.578.397</b>	<b>1.356.995</b>	<b>1.436.682</b>	<b>1.540.172</b>	<b>1.561.314</b>	<b>1.592.032</b>	<b>1.619.152</b>	<b>1.643.314</b>



## 1.11.40.01 Client Management

### Beschreibung

Der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IT-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice sind in diesem Produkt angesiedelt.

### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

**Produktziele**

- 644L1 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
644G11	gesperrt: Erstlösungsquote	53,66%							
644L11	Anzahl ausgelieferter Dockingstations		548,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			43,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Vollzeitkräfte			42,77	31,23	31,23	31,23	31,23	31,23
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.171.882	-2.421.600	-1.212.707	-1.578.510	-701.369	-409.717	-39.383	-11.087
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-868.899	-809.825	-1.069.500	-1.704.500	-1.704.500	-1.704.500	-1.704.500	-1.794.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.050.980</b>	<b>-3.231.425</b>	<b>-2.282.207</b>	<b>-3.283.010</b>	<b>-2.405.869</b>	<b>-2.114.217</b>	<b>-1.743.883</b>	<b>-1.805.587</b>
11 - Personalaufwendungen	3.339.817	3.654.340	3.408.291	2.735.730	2.792.147	2.865.954	2.921.260	2.986.280
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.339	392.427	316.630	462.650	463.556	464.468	465.962	557.472
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.246.969	2.645.560	901.036	1.365.568	915.863	542.965	164.380	17.988
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.266	86.057	145.264	139.681	139.872	140.065	140.957	141.860
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.003.391</b>	<b>6.778.384</b>	<b>4.771.222</b>	<b>4.703.629</b>	<b>4.311.437</b>	<b>4.013.452</b>	<b>3.692.560</b>	<b>3.703.599</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.952.411</b>	<b>3.546.959</b>	<b>2.489.015</b>	<b>1.420.618</b>	<b>1.905.568</b>	<b>1.899.235</b>	<b>1.948.677</b>	<b>1.898.013</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.952.411	3.546.959	2.489.015	1.420.618	1.905.568	1.899.235	1.948.677	1.898.013
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.952.411	3.546.959	2.489.015	1.420.618	1.905.568	1.899.235	1.948.677	1.898.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.544.695	-3.604.986	-1.692.187	-3.636.051	-3.636.051	-3.636.051	-3.636.051	-3.636.051
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.113	249.864	235.584	194.885	193.220	196.665	205.455	215.083
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-349.171	191.837	1.032.411	-2.020.547	-1.537.263	-1.540.151	-1.481.919	-1.522.956

## 1.11.40.02

### Verfahrensbetrieb

#### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Betrieb und die Betreuung der Zentral- und Fachverfahren.

#### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

#### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

#### Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

#### Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

**Produktziele**

- 645H1 Sicherstellung der Funktionalität der betreuten Fachverfahren insbesondere die Störungsbeseitigung. Anteil der in der definierten Endstörzeit gelösten Fälle.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
645H11	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	90,36%	87,53%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			43,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
	Vollzeitkräfte			42,75	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.441.249	-1.605.173	-472.335	-958.512	-622.254	-363.112	-35.444	-10.165
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.035.395	-2.760.687	-2.504.200	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.476.644</b>	<b>-4.365.860</b>	<b>-2.976.535</b>	<b>-3.985.512</b>	<b>-3.649.254</b>	<b>-3.390.112</b>	<b>-3.062.444</b>	<b>-3.037.165</b>
11 - Personalaufwendungen	2.080.637	2.262.433	2.143.391	2.499.304	2.550.612	2.617.731	2.668.035	2.727.172
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.365	3.465.479	3.655.016	4.606.007	4.126.806	4.127.614	4.129.151	4.130.702
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.491.302	1.754.472	597.885	1.213.806	812.969	481.606	146.588	16.314
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.662	990.169	991.669	1.219.138	1.219.566	1.324.998	1.330.482	1.220.969
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.647.967</b>	<b>8.472.554</b>	<b>7.387.960</b>	<b>9.538.255</b>	<b>8.709.953</b>	<b>8.551.950</b>	<b>8.274.255</b>	<b>8.095.157</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.171.323</b>	<b>4.106.694</b>	<b>4.411.425</b>	<b>5.552.743</b>	<b>5.060.699</b>	<b>5.161.838</b>	<b>5.211.811</b>	<b>5.057.992</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.171.323</b>	<b>4.106.694</b>	<b>4.411.425</b>	<b>5.552.743</b>	<b>5.060.699</b>	<b>5.161.838</b>	<b>5.211.811</b>	<b>5.057.992</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.171.323</b>	<b>4.106.694</b>	<b>4.411.425</b>	<b>5.552.743</b>	<b>5.060.699</b>	<b>5.161.838</b>	<b>5.211.811</b>	<b>5.057.992</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220.574	-1.677.548	-2.974.746	-1.706.087	-1.706.087	-1.706.087	-1.706.087	-1.706.087
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.874	355.243	381.551	450.165	416.269	418.711	433.076	438.214
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.325.622</b>	<b>2.784.389</b>	<b>1.818.230</b>	<b>4.296.821</b>	<b>3.770.880</b>	<b>3.874.462</b>	<b>3.938.800</b>	<b>3.790.118</b>



## 1.11.41.01

# Digitalisierung

### Beschreibung

In das Produkt entfallen unter anderem Aufgaben der technisch-strategischen Projektplanung. Insbesondere Digitalisierungs-Entwicklungen sowie Planung und Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen, da die Stadt Modellkommune im Bereich Digitalisierung ist. Außerdem beinhaltet das Produkt die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe.

### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Digitalisierungsstrategie
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

**Produktziele**

- 613M1 - Workflows pro Jahr im Bereich digitales Schriftgut
- 613L1 - Anzahl vollständig an den digitalen Aktenplan angebundener Leistungseinheiten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
613K11	gesperrt: Anzahl d.3-User	2.469,00 ST							
613L11	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE		17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST
613M11	Workflows pro Jahr				50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Vollzeitkräfte			22,49	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.499.509	-241.295	-145.555	-177.493	-107.380	-87.463	-38.298	-5.417
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.134	-28.294	-54.816	-55.228	-55.098	-54.563	-54.074	-53.718
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.514.643</b>	<b>-269.589</b>	<b>-200.371</b>	<b>-232.721</b>	<b>-162.478</b>	<b>-142.026</b>	<b>-92.372</b>	<b>-59.136</b>
11 - Personalaufwendungen	928.330	878.663	1.761.891	1.327.766	1.353.558	1.387.269	1.412.592	1.442.348
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.550	998.339	1.603.976	2.474.700	1.974.848	1.974.999	1.975.475	1.975.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	305.345	275.315	167.665	210.085	128.298	96.802	40.440	6.271
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.133	93.397	310.844	148.058	148.063	148.069	148.452	148.838
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.549.358</b>	<b>2.245.714</b>	<b>3.844.376</b>	<b>4.160.608</b>	<b>3.604.768</b>	<b>3.607.140</b>	<b>3.576.959</b>	<b>3.573.413</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.715</b>	<b>1.976.125</b>	<b>3.644.004</b>	<b>3.927.888</b>	<b>3.442.291</b>	<b>3.465.114</b>	<b>3.484.587</b>	<b>3.514.278</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>34.715</b>	<b>1.976.125</b>	<b>3.644.004</b>	<b>3.927.888</b>	<b>3.442.291</b>	<b>3.465.114</b>	<b>3.484.587</b>	<b>3.514.278</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>34.715</b>	<b>1.976.125</b>	<b>3.644.004</b>	<b>3.927.888</b>	<b>3.442.291</b>	<b>3.465.114</b>	<b>3.484.587</b>	<b>3.514.278</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.799	-1.854.489	-3.389.198	-3.180.190	-3.193.513	-3.214.624	-3.232.637	-3.260.101
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.497	28.727	19.994	10.156	10.156	10.156	10.156	10.156
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.413</b>	<b>150.364</b>	<b>274.800</b>	<b>757.853</b>	<b>258.933</b>	<b>260.645</b>	<b>262.105</b>	<b>264.332</b>

## 1.11.41.02 Smart City

### Beschreibung

In das Produkt entfallen alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Smart City“. Das eigens geschaffene Competence Center „CC-Smart City“ verfolgt insbesondere das Schaffen von Strukturen für den Austausch und die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die Erarbeitung und Verfolgung einer „Smart City“-Strategie sowie der Ausbau und die Nutzung der digitalen Infrastruktur in Wuppertal durch Fördermaßnahmen und Entwicklung sowie Initiierung eigener Projekte.

### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

### Auftragsgrundlage

- Digitalisierungsstrategie
- Fördermaßnahme „Modellprojekte Smart Cities“

**Produktziele**

- 656M1 - Mittelabrufe mit dem Ziel der 100% Einholung der förderfähigen Kosten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
656M11	Einholung förderfähiger Kosten				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte			13,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-409.388	-2.024.447	-2.065.439	-2.026.201	-1.999.648	-16.505	-2.377
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.741						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-416.129</b>	<b>-2.024.447</b>	<b>-2.065.439</b>	<b>-2.026.201</b>	<b>-1.999.648</b>	<b>-16.505</b>	<b>-2.377</b>
11 - Personalaufwendungen		414.766	783.405	617.147	629.167	644.877	656.677	670.543
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		326.592	1.019.568	1.005.427	995.499	975.571	28.523	28.779
14 - Bilanzielle Abschreibungen		118.475	71.923	90.416	55.176	41.660	17.429	2.745
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.492	11.133	42.101	42.104	42.107	9.419	9.432
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>881.325</b>	<b>1.886.029</b>	<b>1.755.091</b>	<b>1.721.945</b>	<b>1.704.215</b>	<b>712.049</b>	<b>711.499</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>465.196</b>	<b>-138.418</b>	<b>-310.347</b>	<b>-304.256</b>	<b>-295.434</b>	<b>695.544</b>	<b>709.122</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b>								
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		465.196	-138.418	-310.347	-304.256	-295.434	695.544	709.122
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b>								
<b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		465.196	-138.418	-310.347	-304.256	-295.434	695.544	709.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-950	-441.854	120.041	281.955	276.321	268.160	-648.494	-661.054
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	12.484	8.643	5.531	5.531	5.531	5.531	5.531
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		35.826	-9.733	-22.861	-22.404	-21.743	52.581	53.599



## 1.21.04.01

### Medienzentrum

#### Beschreibung

Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.

#### Verantwortliche(r)

Herr Korzen

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

#### Zielgruppen

- Schulen, Ressorts, Stadt-, Eigen- und Tochterbetriebe der Stadt
- Freie Träger der Jugendpflege, freie Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen außerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit, kulturelle Initiativen, gemeinnützige Vereine, Institutionen und Organisationen in Wuppertal
- Privatpersonen

#### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

**Produktziele**

- 701F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
701F12	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	95,50%	96,50%	96,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			9,16	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.676	-623.358	-332.809	-654.758	-529.359	-432.654	-310.331	-301.361
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.468	-27.198	-57.000					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.606	-9.584	-14.516	-446	-446	-446	-446	-446
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19	-320.852	-750					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-607.770</b>	<b>-980.992</b>	<b>-410.075</b>	<b>-2.655.204</b>	<b>-2.529.806</b>	<b>-2.433.100</b>	<b>-2.310.777</b>	<b>-2.301.807</b>
11 - Personalaufwendungen	849.614	625.866	641.299	915.026	933.858	958.494	976.957	998.662
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.952	672.917	704.058	756.402	763.829	771.326	779.038	786.827
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.888	63.168	38.160	454.681	304.616	180.377	54.845	6.044
15 - Transferaufwendungen	261.000	553.477	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098	103.994	122.059	2.139.556	2.142.199	2.144.842	2.147.496	2.150.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.095.551</b>	<b>2.019.423</b>	<b>1.756.576</b>	<b>4.516.666</b>	<b>4.395.502</b>	<b>4.306.039</b>	<b>4.209.336</b>	<b>4.192.683</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.487.782</b>	<b>1.038.431</b>	<b>1.346.501</b>	<b>1.861.461</b>	<b>1.865.696</b>	<b>1.872.939</b>	<b>1.898.559</b>	<b>1.890.876</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-70		-1.500					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-70</b>		<b>-1.500</b>					
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.487.711</b>	<b>1.038.431</b>	<b>1.345.001</b>	<b>1.861.461</b>	<b>1.865.696</b>	<b>1.872.939</b>	<b>1.898.559</b>	<b>1.890.876</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.487.711</b>	<b>1.038.431</b>	<b>1.345.001</b>	<b>1.861.461</b>	<b>1.865.696</b>	<b>1.872.939</b>	<b>1.898.559</b>	<b>1.890.876</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197.064	-189.379	-93.066					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.306	251.110	223.283	245.467	244.396	245.823	250.203	252.301
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.548.953</b>	<b>1.100.161</b>	<b>1.475.217</b>	<b>2.106.928</b>	<b>2.110.092</b>	<b>2.118.762</b>	<b>2.148.762</b>	<b>2.143.177</b>

# AMT 404

## Haupt- und Personalamt

**Leitung:**  
Herr Telian

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 404:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
	1.11.14.01 Ausbildung	1007
	1.11.14.02 Kommunale Fortbildung	1011
	1.11.14.03 Weiterbildung	1015
	1.11.15.02 Personalsachbearbeitung und Personalrecht	1019
	1.11.15.04 Personalabrechnung	1023
<b>Haupt- und Personalamt</b>	1.11.20.01 Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1027
	1.11.20.02 Zentraleinkauf	1031
	1.11.21.05 Organisation	1035
	1.11.21.06 Personalmanagement	1039
	1.11.24.01 Konferenzservice	1043
	1.11.28.01 Personalnebenkosten	1047
	1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1051
	1.11.34.01 Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1055

---

## 1.11.14.01 Ausbildung

### Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören die Akquise, Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte sowie die Sicherstellung der städtischen Berufsausbildung. Die Administration der Ausbilder\*innen, insbesondere die fachliche Weiterbildung und Betreuung, wird durchgeführt. Durch Maßnahmen (z.B. Anreiz für Ausbildungspersonal, Ausbilder\*innendankeveranstaltung) soll die Bereitschaft zur Ausbildung der Nachwuchskräfte gefördert werden. Die gute Qualität der Ausbildung soll sichergestellt sein.

### Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

**Produktziele**

- 625B1 Deckung des quantitativen und qualitativen Nachwuchsbedarfes
- 625B3 100 % Besetzung der angebotenen Ausbildungsplätze
- 625K1 Bindung der ausgewählten Bewerber\*innen z.B. durch zeitnahe Einstellungszusage
- 625B4 Erzielung einer Erfolgsquote von über 90 % bei den Abschlussprüfungen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
625B11	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
625B41	Quote erfolgreiche Abschlussprüfungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625K11	Quote Einstellungszus b. 5.WT n. Auswahl	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			8,95	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.808	-2.498	-2.185	-912	-447	-447	-447	-447
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.649	-11.958	-39.534	-14.823	-14.906	-14.889	-14.855	-14.824
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.457</b>	<b>-14.456</b>	<b>-41.719</b>	<b>-15.735</b>	<b>-15.353</b>	<b>-15.336</b>	<b>-15.302</b>	<b>-15.271</b>
11 - Personalaufwendungen	434.296	559.886	677.179	513.228	521.430	532.117	540.216	549.717
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.786	66.819	21.309	27.420	27.540	27.660	27.937	28.216
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.484	2.748	2.201	1.581	1.116	1.116	1.115	447
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.066	168.662	328.557	339.837	342.857	346.378	349.700	353.055
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.631</b>	<b>798.114</b>	<b>1.029.246</b>	<b>882.066</b>	<b>892.944</b>	<b>907.271</b>	<b>918.967</b>	<b>931.435</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>721.174</b>	<b>783.658</b>	<b>987.527</b>	<b>866.331</b>	<b>877.591</b>	<b>891.935</b>	<b>903.665</b>	<b>916.164</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>721.174</b>	<b>783.658</b>	<b>987.527</b>	<b>866.331</b>	<b>877.591</b>	<b>891.935</b>	<b>903.665</b>	<b>916.164</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>721.174</b>	<b>783.658</b>	<b>987.527</b>	<b>866.331</b>	<b>877.591</b>	<b>891.935</b>	<b>903.665</b>	<b>916.164</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-731.025	-783.810	-1.022.295	-853.582	-863.997	-877.265	-888.114	-899.677
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.123	63.703	117.657	56.459	56.459	56.459	56.459	56.459
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>59.272</b>	<b>63.552</b>	<b>82.889</b>	<b>69.209</b>	<b>70.053</b>	<b>71.129</b>	<b>72.009</b>	<b>72.947</b>

## 1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

### Beschreibung

Die Kommunale Fortbildung unterstützt die Mitarbeiter\*innen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung durch das offene Programmangebot, Schulungsmaßnahmen zur beruflichen Gesundheitsförderung sowie Auftragsseminare und verwaltungsweite Qualifizierungsreihen.

In diesem Produkt findet die Entwicklung, Veranstaltungsplanung, Beauftragung und das Controlling der Maßnahmen statt. Einen Großteil macht dabei die Konzeption und Durchführung von speziellen Qualifizierungsmaßnahmen und Coachings im Auftrag städtischer Leistungseinheiten (Auftragsmaßnahmen) aus.

### Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Einzelbeauftragungen

**Produktziele**

- 623K1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623K3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623K4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
623K11	Werbge freie Seminare/Hinweis KoFo-Progr.	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST
623K31	Angebotene Seminare BGF im KoFo-Programm	5,00 ST	16,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
623K41	Angebotene Seminare 3 Säulen Fit f Führg	7,00 ST	7,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
623K42	Ang. im Rahmen Konzepts Frauen in Führ.	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte				2,77	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.219	-4.006	-677	-14.145	-8.801	-4.298	-1.806	-76
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.397	-94.178	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.619	-8.257						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.235</b>	<b>-106.441</b>	<b>-140.677</b>	<b>-154.145</b>	<b>-148.801</b>	<b>-144.298</b>	<b>-141.806</b>	<b>-140.076</b>
11 - Personalaufwendungen	248.445	269.794	202.287	361.071	367.812	376.617	383.242	391.023
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.332	183.245	269.322	167.996	169.361	170.747	172.855	174.992
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.213	1.828	670	13.769	8.646	4.301	1.807	76
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.035	220.041	249.459	247.683	249.661	251.659	253.497	255.353
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.025</b>	<b>674.908</b>	<b>721.737</b>	<b>790.519</b>	<b>795.481</b>	<b>803.323</b>	<b>811.401</b>	<b>821.444</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>540.790</b>	<b>568.467</b>	<b>581.060</b>	<b>636.374</b>	<b>646.680</b>	<b>659.026</b>	<b>669.595</b>	<b>681.368</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>540.790</b>	<b>568.467</b>	<b>581.060</b>	<b>636.374</b>	<b>646.680</b>	<b>659.026</b>	<b>669.595</b>	<b>681.368</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>540.790</b>	<b>568.467</b>	<b>581.060</b>	<b>636.374</b>	<b>646.680</b>	<b>659.026</b>	<b>669.595</b>	<b>681.368</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-541.203	-568.346	-615.779	-625.312	-636.732	-646.509	-657.398
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.974	16.617	33.368	29.332	29.332	29.332	29.332	29.332
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>586.764</b>	<b>43.881</b>	<b>46.082</b>	<b>49.928</b>	<b>50.701</b>	<b>51.627</b>	<b>52.419</b>	<b>53.302</b>

## 1.11.14.03 Weiterbildung

### Beschreibung

In diesem Produkt werden die Lehrgänge angeboten, die der Personalentwicklung und Weiterbildung bestimmter Mitarbeiter\*innen dienen. Diese Maßnahmen werden nicht im offenen Programm angeboten, weil die Teilnehmer\*innen erforderliche Voraussetzungen erfüllen müssen, die nach dienstrechtlichen oder tarifrechtlichen Vorschriften vorgegeben sind. Hierunter fallen z.B. die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2, modulare Qualifizierung), die Veranstaltungsreihen „Fit für Führung“, Schulungen für Ausbilder\*innen, aber auch projektbezogene Lehrgänge zu den Themen Wissensmanagement, neue Arbeitswelten und Schulung extern eingestellter Mitarbeiter\*innen im Rahmen des Onboardingprozesses.

### Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter\*innen
- Ausbilder\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Rechtliche Vorgaben
- Projektbezogene Einzelbeauftragungen

### Produktziele

Für dieses Produkt werden derzeit keine Ziele gebildet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte				1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.282						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.282</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		163.992	218.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>163.992</b>	<b>218.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>161.710</b>	<b>218.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		161.710	218.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		161.710	218.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-149.582	-201.650	-323.750	-323.750	-323.750	-323.750	-323.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		12.128	16.350	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250

## 1.11.15.02

# Personalsachbearbeitung und Personalrecht

### Beschreibung

In diesem Produkt sind die Personalsachbearbeitung und das Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamt\*innen und Versorgungsempfänger\*innen angesiedelt. Die Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts für Kommune und Land ist ebenfalls Bestandteil.

### Verantwortliche(r)

Frau Bülow

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- Mitarbeiter\*innen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- Mitarbeiter\*innen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Arbeits- u. Tarifrecht, Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilferecht

### Produktziele

- 626B1 Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung durch Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in arbeits-, tarif-, beamten- und versorgungsrechtlicher Hinsicht innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen
- 626B2 Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
626B11	Termingerechte Umsetzung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
626B21	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	36,00 ST	25,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			22,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	Vollzeitkräfte			19,10	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.527	-5.015	-4.299	-140	-138	-138	-138	-138
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.756	-9.072	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.591	-150						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.874</b>	<b>-14.237</b>	<b>-14.299</b>	<b>-10.140</b>	<b>-10.138</b>	<b>-10.138</b>	<b>-10.138</b>	<b>-10.138</b>
11 - Personalaufwendungen	927.912	1.127.551	1.332.186	1.581.943	1.609.101	1.644.527	1.671.275	1.702.682
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.290	17.277	19.316	20.221	20.424	20.628	20.834	21.043
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.507	4.994	4.275	160	158	157	151	148
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.183	30.784	57.652	35.537	35.640	35.743	35.846	35.951
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.490.892</b>	<b>1.180.605</b>	<b>1.413.428</b>	<b>1.637.862</b>	<b>1.665.322</b>	<b>1.701.054</b>	<b>1.728.107</b>	<b>1.759.823</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.468.018</b>	<b>1.166.369</b>	<b>1.399.129</b>	<b>1.627.722</b>	<b>1.655.184</b>	<b>1.690.916</b>	<b>1.717.969</b>	<b>1.749.686</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.468.018</b>	<b>1.166.369</b>	<b>1.399.129</b>	<b>1.627.722</b>	<b>1.655.184</b>	<b>1.690.916</b>	<b>1.717.969</b>	<b>1.749.686</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.468.018</b>	<b>1.166.369</b>	<b>1.399.129</b>	<b>1.627.722</b>	<b>1.655.184</b>	<b>1.690.916</b>	<b>1.717.969</b>	<b>1.749.686</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.705	161.846	300.311	197.088	196.181	197.810	202.124	204.325
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>443.223</b>	<b>102.714</b>	<b>473.939</b>	<b>599.310</b>	<b>625.865</b>	<b>663.226</b>	<b>694.593</b>	<b>728.510</b>

## 1.11.15.04 Personalabrechnungen

### Beschreibung

Die Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamte\*innen, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger\*innen, die Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren als auch die Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten sind Aufgaben dieses Produktes. Neben dem fallen Obliegenheiten in Form der Administration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen, bei der technischen Unterstützung sowie bei der Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern einschließlich Steuererklärungen an.

### Verantwortliche(r)

Herr Heibel

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Privatrechtliche Verträge
- Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Sozialversicherungs-, Lohnsteuer- und Zusatzversicherungsrecht

**Produktziele**

- 628B1 Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiter\*innen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
628B11	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			25,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			22,41	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.808	-7.859	-5.379	-417	-367	-367	-367	-367
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-962.405	-957.904	-880.000	-900.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-978.212</b>	<b>-965.763</b>	<b>-885.379</b>	<b>-900.417</b>	<b>-930.367</b>	<b>-930.367</b>	<b>-930.367</b>	<b>-930.367</b>
11 - Personalaufwendungen	1.648.223	1.533.006	1.575.542	1.473.049	1.500.733	1.536.901	1.564.099	1.596.054
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.856	601.698	498.002	778.262	778.544	778.830	779.118	779.409
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.892	8.174	5.364	511	462	461	454	450
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.558	44.261	60.134	51.664	51.780	51.898	52.017	52.138
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.739.530</b>	<b>2.187.139</b>	<b>2.139.042</b>	<b>2.303.485</b>	<b>2.331.519</b>	<b>2.368.089</b>	<b>2.395.688</b>	<b>2.428.052</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>761.318</b>	<b>1.221.376</b>	<b>1.253.662</b>	<b>1.403.069</b>	<b>1.401.152</b>	<b>1.437.722</b>	<b>1.465.321</b>	<b>1.497.684</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>761.318</b>	<b>1.221.376</b>	<b>1.253.662</b>	<b>1.403.069</b>	<b>1.401.152</b>	<b>1.437.722</b>	<b>1.465.321</b>	<b>1.497.684</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>761.318</b>	<b>1.221.376</b>	<b>1.253.662</b>	<b>1.403.069</b>	<b>1.401.152</b>	<b>1.437.722</b>	<b>1.465.321</b>	<b>1.497.684</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.479	271.882	404.391	279.741	277.898	279.452	284.895	287.296
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-129.423</b>	<b>294.038</b>	<b>458.834</b>	<b>483.590</b>	<b>479.830</b>	<b>517.954</b>	<b>550.996</b>	<b>585.760</b>

## 1.11.20.01 Zentrale Beschaffung für die Gesamt- verwaltung

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen wie z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar.

### Verantwortliche(r)

Frau Euler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

**Produktziele**

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Bewirtschaftung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			1,77	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-708	-864						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-708</b>	<b>-864</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.377	62.519	27.543	33.303	743.406	513.510	513.615	513.721
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.288	65.417	73.448	83.752	84.504	85.156	85.808	86.461
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.665</b>	<b>127.936</b>	<b>100.991</b>	<b>117.055</b>	<b>827.910</b>	<b>598.666</b>	<b>599.423</b>	<b>600.183</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>259.957</b>	<b>127.072</b>	<b>100.991</b>	<b>117.055</b>	<b>827.910</b>	<b>598.666</b>	<b>599.423</b>	<b>600.183</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>259.957</b>	<b>127.072</b>	<b>100.991</b>	<b>117.055</b>	<b>827.910</b>	<b>598.666</b>	<b>599.423</b>	<b>600.183</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>259.957</b>	<b>127.072</b>	<b>100.991</b>	<b>117.055</b>	<b>827.910</b>	<b>598.666</b>	<b>599.423</b>	<b>600.183</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>259.957</b>	<b>127.072</b>	<b>102.361</b>	<b>118.425</b>	<b>829.280</b>	<b>600.036</b>	<b>600.793</b>	<b>601.553</b>

## 1.11.20.02 Zentraleinkauf

### Beschreibung

Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Beschaffungsplattform, Verhandlung und Abschluss von zentralen Rahmenverträgen, Durchführung von Ausschreibungen in Absprache mit den Leistungseinheiten (Vergabe- und Verhandlungs-Know-How) und zentrale Beschaffung von Büroinventar und TUI-Hardware (Operatives Beschaffungsgeschäft).

### Verantwortliche(r)

Frau Euler

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004
- Zuständigkeit für die unter § 19 DA-Vergabe festgelegten Bereiche.

**Produktziele**

- 629K1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
629K11	Zielerreichungsgrad	97,33%	97,42%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			8,75	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.919	-3.721	-2.444	-767	-765	-765	-765	-765
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.473		-750	-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.392</b>	<b>-3.721</b>	<b>-23.194</b>	<b>-21.517</b>	<b>-21.515</b>	<b>-21.515</b>	<b>-21.515</b>	<b>-21.515</b>
11 - Personalaufwendungen	789.864	894.880	769.032	877.297	894.639	917.310	934.327	954.328
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.596	79.432	83.590	83.529	83.549	2.070	2.091	2.112
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.905	4.098	2.436	1.069	1.048	1.042	1.038	1.035
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.436	16.941	19.857	20.767	20.812	20.857	20.902	20.948
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>889.800</b>	<b>995.350</b>	<b>874.915</b>	<b>982.662</b>	<b>1.000.048</b>	<b>941.279</b>	<b>958.357</b>	<b>978.423</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>878.408</b>	<b>991.629</b>	<b>851.721</b>	<b>961.146</b>	<b>978.533</b>	<b>919.764</b>	<b>936.842</b>	<b>956.908</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>878.408</b>	<b>991.629</b>	<b>851.721</b>	<b>961.146</b>	<b>978.533</b>	<b>919.764</b>	<b>936.842</b>	<b>956.908</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>878.408</b>	<b>991.629</b>	<b>851.721</b>	<b>961.146</b>	<b>978.533</b>	<b>919.764</b>	<b>936.842</b>	<b>956.908</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.863	126.113	173.571	127.904	127.412	124.054	126.556	127.915
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>159.551</b>	<b>256.022</b>	<b>163.573</b>	<b>227.330</b>	<b>244.225</b>	<b>182.097</b>	<b>201.678</b>	<b>223.104</b>

## 1.11.21.05 Organisation

### Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Prozessoptimierung. Geschäftsführung Lenkungsausschuss Verwaltungsmodernisierung. Des Weiteren alle sonstigen zentralen Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen wie z.B. Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen. Die Erarbeitung, Einführung und das Controlling verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung sind ebenfalls wichtige Themenfelder. Ein ganz wesentlicher Bestandteil der Aufgaben ist die Personalkostenhochrechnung und das Controlling dieser Kosten.

### Verantwortliche(r)

Herr Piqué

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Führungskräfte
- Mitarbeitende
- externe Dritte

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäftsverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

**Produktziele**

- 614D3 100% Einhaltung der Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards (Verfügungen zu organisatorischen Veränderungen, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
614D21	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D22	Realisierungsstatus (Zeit)	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D23	Realisierungsstatus (Budget)	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D31	Realisierungsstatus (Inhalt)	83,33%	97,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D32	Realisierungsstatus (Zeit)	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl Mitarbeiter				16,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte				14,63	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.068	-3.024	-3.447	-97	-96	-96	-96	-96
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.857	-24.306	-24.073	-27.673	-27.562	-27.816	-27.707	-27.631
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.925</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.520</b>	<b>-27.771</b>	<b>-27.658</b>	<b>-27.911</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.727</b>
11 - Personalaufwendungen	829.051	982.922	1.219.841	1.070.957	1.089.519	1.113.735	1.132.013	1.153.473
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.813	207.734	111.276	516.005	501.615	522.231	522.828	523.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.037	3.309	3.416	104	103	102	98	96
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.847	91.765	138.029	94.729	94.774	94.818	94.865	94.911
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.349.749</b>	<b>1.285.730</b>	<b>1.472.562</b>	<b>1.681.795</b>	<b>1.686.011</b>	<b>1.730.887</b>	<b>1.749.803</b>	<b>1.771.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.317.824</b>	<b>1.258.400</b>	<b>1.445.043</b>	<b>1.654.024</b>	<b>1.658.353</b>	<b>1.702.975</b>	<b>1.722.001</b>	<b>1.744.183</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.317.824</b>	<b>1.258.400</b>	<b>1.445.043</b>	<b>1.654.024</b>	<b>1.658.353</b>	<b>1.702.975</b>	<b>1.722.001</b>	<b>1.744.183</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.317.824</b>	<b>1.258.400</b>	<b>1.445.043</b>	<b>1.654.024</b>	<b>1.658.353</b>	<b>1.702.975</b>	<b>1.722.001</b>	<b>1.744.183</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.284.626	-1.211.981	-1.488.461	-1.593.541	-1.597.545	-1.638.820	-1.656.419	-1.676.937
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.961	51.850	164.104	68.722	68.722	68.722	68.722	68.722
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>104.159</b>	<b>98.269</b>	<b>120.686</b>	<b>129.206</b>	<b>129.531</b>	<b>132.877</b>	<b>134.304</b>	<b>135.968</b>

## 1.11.21.06

# Personalmanagement und strategische Personalentwicklung

### Beschreibung

In diesem Produkt erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes, der Personalentwicklung und der Personalnachfolgeplanung. Einen breiten Raum nimmt die Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden ein. Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel erfordern zudem eine wesentliche Konzentration auf das Thema Personalakquise, Marketing. Verstärkt in den Fokus gerückt ist das wichtige Thema der Personalbindung.

### Verantwortliche(r)

Herr Piqué

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Führungskräfte
- Mitarbeitende
- potentielle Bewerber\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Personalentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäftsverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

### Produktziele

Für dieses Produkt werden derzeit keine Ziele gebildet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			16,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			15,29	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.118	-6.714	-2.920	-471	-469	-469	-469	-462
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.230	-27.223						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.347</b>	<b>-33.937</b>	<b>-2.920</b>	<b>-471</b>	<b>-469</b>	<b>-469</b>	<b>-469</b>	<b>-462</b>
11 - Personalaufwendungen	1.228.229	1.735.886	1.030.685	1.298.248	1.320.547	1.349.639	1.371.603	1.397.390
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.667	22.935	20.247	23.679	23.876	24.075	24.316	24.559
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.030	7.609	2.887	490	488	488	483	472
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.178	54.592	23.116	29.542	29.592	29.643	29.695	29.747
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.279.104</b>	<b>1.821.022</b>	<b>1.076.935</b>	<b>1.351.959</b>	<b>1.374.504</b>	<b>1.403.844</b>	<b>1.426.097</b>	<b>1.452.168</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.253.757</b>	<b>1.787.085</b>	<b>1.074.015</b>	<b>1.351.488</b>	<b>1.374.035</b>	<b>1.403.375</b>	<b>1.425.627</b>	<b>1.451.706</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.253.757</b>	<b>1.787.085</b>	<b>1.074.015</b>	<b>1.351.488</b>	<b>1.374.035</b>	<b>1.403.375</b>	<b>1.425.627</b>	<b>1.451.706</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.253.757</b>	<b>1.787.085</b>	<b>1.074.015</b>	<b>1.351.488</b>	<b>1.374.035</b>	<b>1.403.375</b>	<b>1.425.627</b>	<b>1.451.706</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310.665	-1.784.342	-1.149.331	-1.360.485	-1.381.341	-1.408.481	-1.429.064	-1.453.187
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.178	141.933	168.505	119.306	119.306	119.306	119.306	119.306
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>106.270</b>	<b>144.676</b>	<b>93.189</b>	<b>110.309</b>	<b>112.000</b>	<b>114.201</b>	<b>115.870</b>	<b>117.826</b>

## 1.11.24.01 Konferenzservice

### Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes.

### Verantwortliche(r)

Frau Euler

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zielgruppen

- Mitarbeiter\*innen der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

### **Produktziele**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-870	-438	-40					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	490	-7.100	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-380</b>	<b>-7.538</b>	<b>-41.540</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
11 - Personalaufwendungen	31.647							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971	8.194	7.958	8.129	8.211	8.293	8.376	8.459
14 - Bilanzielle Abschreibungen	868	438	40					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.616	16.846	24.228	28.903	28.905	28.907	28.939	28.972
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.101</b>	<b>25.478</b>	<b>32.226</b>	<b>37.032</b>	<b>37.116</b>	<b>37.200</b>	<b>37.315</b>	<b>37.431</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.721</b>	<b>17.940</b>	<b>-9.314</b>	<b>7.032</b>	<b>7.116</b>	<b>7.200</b>	<b>7.315</b>	<b>7.431</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge		-20.229						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>-20.229</b>						
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>50.721</b>	<b>-2.290</b>	<b>-9.314</b>	<b>7.032</b>	<b>7.116</b>	<b>7.200</b>	<b>7.315</b>	<b>7.431</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>50.721</b>	<b>-2.290</b>	<b>-9.314</b>	<b>7.032</b>	<b>7.116</b>	<b>7.200</b>	<b>7.315</b>	<b>7.431</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.502	482	464	453	446	449	467	474
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>59.224</b>	<b>-1.807</b>	<b>-8.851</b>	<b>7.485</b>	<b>7.561</b>	<b>7.648</b>	<b>7.782</b>	<b>7.905</b>

## 1.11.28.01 Personalnebenkosten

### Beschreibung

In diesem Produkt werden die Personalnebenkosten abgewickelt. U.a. erfolgt hier die Rechnungsabwicklung für die Erst- und Brandschutzhelferseminare für die Gesamtverwaltung, die Abwicklung der Kosten für Mehrfahrtenkarten ÖPNV und der Dienstunfälle, die der Rechtsberatungskosten, sowie die Rückstellung durchschnittlicher Reisekosten, die Abwicklung der Homeoffice-Pauschale, des Arbeitgeberzuschusses zum Jobticket, als auch die Gesamtabwicklung der Beiträge für die Unfallkasse (einnahme- und ausgabeseitig).

### Verantwortliche(r)

Herr Telian

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe

### Auftragsgrundlage

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.766	-107.832	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.069	-332.649	-342.300	-357.000	-367.200	-377.706	-377.706	-377.706
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.195	-18.356	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-417.029</b>	<b>-458.836</b>	<b>-472.300</b>	<b>-487.000</b>	<b>-497.200</b>	<b>-507.706</b>	<b>-507.706</b>	<b>-507.706</b>
11 - Personalaufwendungen	954.838	1.002.443	1.040.000	1.120.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.056	6.887	18.611					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	92.505	21.600	40.000	21.500	15.500	10.500		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.265	139.882	156.712	1.054.112	1.055.571	1.057.045	1.058.533	1.060.037
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.198.664</b>	<b>1.170.812</b>	<b>1.255.323</b>	<b>2.195.612</b>	<b>2.241.071</b>	<b>2.237.545</b>	<b>2.228.533</b>	<b>2.230.037</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>781.635</b>	<b>711.975</b>	<b>783.023</b>	<b>1.708.612</b>	<b>1.743.871</b>	<b>1.729.839</b>	<b>1.720.827</b>	<b>1.722.331</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>781.635</b>	<b>711.975</b>	<b>783.023</b>	<b>1.708.612</b>	<b>1.743.871</b>	<b>1.729.839</b>	<b>1.720.827</b>	<b>1.722.331</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>781.635</b>	<b>711.975</b>	<b>783.023</b>	<b>1.708.612</b>	<b>1.743.871</b>	<b>1.729.839</b>	<b>1.720.827</b>	<b>1.722.331</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>781.635</b>	<b>711.975</b>	<b>783.023</b>	<b>1.708.612</b>	<b>1.743.871</b>	<b>1.729.839</b>	<b>1.720.827</b>	<b>1.722.331</b>

## 1.11.30.01

# Zentrales Personalkosten- Rest - Budget

### Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Verbuchung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen, Verrechnungen zu betriebsintegrierten Arbeitsplätzen nach § 136 Abs. 1 Sätze 5 und 6 SGB IX und Versorgung.

### Verantwortliche(r)

Herr Heibel

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.282.936	-4.287.317	-2.153.850	-2.010.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.935.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-21.204.778	-14.192.179	-12.800.000	-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.487.714</b>	<b>-18.479.496</b>	<b>-14.953.850</b>	<b>-17.510.000</b>	<b>-17.465.000</b>	<b>-17.465.000</b>	<b>-17.465.000</b>	<b>-17.435.000</b>
11 - Personalaufwendungen	9.790.442	11.890.834	8.042.937	11.391.151	11.361.151	11.236.151	11.293.151	11.306.151
12 - Versorgungsaufwendungen	43.825.527	52.658.577	48.907.800	57.740.100	55.940.100	56.540.100	57.240.100	57.940.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.203	1.505.820	-195.000	780.000	780.000	780.000	600.000	780.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.352	1.675.402	1.627.100	1.627.200	1.627.200	1.627.300	1.517.455	1.517.612
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.428.525</b>	<b>67.730.634</b>	<b>58.382.837</b>	<b>71.538.451</b>	<b>69.708.451</b>	<b>70.183.551</b>	<b>70.650.706</b>	<b>71.543.863</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.940.811</b>	<b>49.251.138</b>	<b>43.428.987</b>	<b>54.028.451</b>	<b>52.243.451</b>	<b>52.718.551</b>	<b>53.185.706</b>	<b>54.108.863</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>30.940.811</b>	<b>49.251.138</b>	<b>43.428.987</b>	<b>54.028.451</b>	<b>52.243.451</b>	<b>52.718.551</b>	<b>53.185.706</b>	<b>54.108.863</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>30.940.811</b>	<b>49.251.138</b>	<b>43.428.987</b>	<b>54.028.451</b>	<b>52.243.451</b>	<b>52.718.551</b>	<b>53.185.706</b>	<b>54.108.863</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>30.940.811</b>	<b>49.251.138</b>	<b>43.428.987</b>	<b>54.028.451</b>	<b>52.243.451</b>	<b>52.718.551</b>	<b>53.185.706</b>	<b>54.108.863</b>

## 1.11.34.01

### Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

#### Beschreibung

Das Produkt dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse, wie z.B.: Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik (DiFu) und Deutsche Gesellschaft für Personalwesen, Verband deutscher Städtestatistiker und auch die Metropolregion Rheinland.

#### Verantwortliche(r)

Herr Telian

#### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

#### Zielgruppen

- Rat und Gremien, Gesamtverwaltung

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

#### Auftragsgrundlage

- Vereinsbeitritte und Mitgliedschaften (durch Beschlüsse von Rat und Gremien)

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.579	447.056	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.579</b>	<b>447.056</b>	<b>395.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>352.579</b>	<b>447.056</b>	<b>395.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	352.579	447.056	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	352.579	447.056	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	352.579	447.056	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000