



HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022



IMPRESSUM

HERAUSGEBER:

Stadt Wuppertal

ZUSTÄNDIGER DEZERNENT:

Stadtdirektor und Stadtkämmerer Dr. Johannes Slawig

KONTAKT/FACHLICHE VERANTWORTUNG:

Stadt Wuppertal

Ressort 403 – Finanzen

403.11 Haushaltsangelegenheiten

Johannes-Rau-Platz 1

42275 Wuppertal

E-Mail: haushalt@stadt.wuppertal.de

TITELBILD:

Botanischer Garten, Hardt

© Antje Zeis-Loi

Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL	7
RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG	10
Gesamtergebnisplan	14
Gesamtfinanzplan	18
ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN	21
ANLAGE 1: VORBERICHT	39
I. Haushaltsjahre 2020 und 2021	43
II. Haushaltsplan 2022	54
a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans	64
b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit	76
c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie; Nebenrechnung	82
ANHÄNGE ZUM VORBERICHT	87
Anhang A zum Vorbericht: Hebesätze	88
Anhang B zum Vorbericht: Dienstwohnungen (Stand: Juni 2022)	92
Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen	93
Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale	97
Anhang E zum Vorbericht: Schülerzahlen (Stand Oktober 2021).....	101
Anhang F zum Vorbericht: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen.....	102
Anhang G zum Vorbericht: Programme der Städtebauförderung	118
Anhang H zum Vorbericht: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFöG)	125
ANLAGE 2: STELLENPLAN	128
ANLAGE 3: HAUSHALTSQUERSCHNITT	138
ANLAGE 4: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN	158
ANLAGE 5: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	160
ANLAGE 6: VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	163
ANLAGE 7: ERGEBNISRECHNUNG FINANZRECHNUNG BILANZ (ENTWURF) ZUM 31.12.2020	167
ANLAGE 8: ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER EIGENBETRIEBE (SONDERVERMÖGEN, FÜR DAS SONDERRECHNUNGEN GEFÜHRT WERDEN)	173

ANLAGE 9: ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN	181
ANLAGE 10: BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE	227
ANLAGE 11: ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN	243
TEILPLÄNE NACH PRODUKTBEREICHEN	249
PRODUKTBEREICH 11 Innere Verwaltung	251
PRODUKTBEREICH 12 Sicherheit und Ordnung	257
PRODUKTBEREICH 21 Schulträgeraufgaben	261
PRODUKTBEREICH 25 Kultur und Wissenschaft	265
PRODUKTBEREICH 31 Soziale Leistungen	269
PRODUKTBEREICH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	275
PRODUKTBEREICH 41 Gesundheitsdienste	279
PRODUKTBEREICH 42 Sportförderung	283
PRODUKTBEREICH 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	287
PRODUKTBEREICH 52 Bauen und Wohnen	291
PRODUKTBEREICH 53 Ver- und Entsorgung	295
PRODUKTBEREICH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	299
PRODUKTBEREICH 55 Natur- und Landschaftspflege	303
PRODUKTBEREICH 56 Umweltschutz	307
PRODUKTBEREICH 57 Wirtschaft und Tourismus	311
PRODUKTBEREICH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	315
PRODUKTBEREICH 71 Stiftungen	319
GLOSSAR	323

BAND 1 DES HAUSHALTSPLANS 2022

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

Die Einwohnerzahl der Stadt Wuppertal beträgt zum Stand 31.12.2020: 362.350 Einwohner/innen.
(Quelle: Stadt Wuppertal – Statistik und Wahlen; Aug. 2020)

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

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 21.09.2022 die folgende Haushaltssatzung beschlossen.

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für das Jahr 2022

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag:

2022

der Erträge auf	1.570.608.207 €
der Aufwendungen auf	1.590.141.500 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.510.986.618 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.511.272.996 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	80.035.085 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	138.519.677 €
der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	95.507.392 €
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	36.883.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

im rentierlichen Bereich auf:

2022

für an den Eigenbetrieb „APH“ weiter zu leitende Darlehen	12.800.000 €
für an den Eigenbetrieb „KiJu“ weiter zu leitende Darlehen	650.000 €
für den Rettungsdienst	2.677.000 €

im unrentierlichen Bereich auf:

für an den Eigenbetrieb „GMW“ weiter zu leitende Darlehen	34.903.500 €
für die übrigen Bereiche	4.954.092 €

insgesamt auf:

55.984.592 €

festgesetzt.

§ 3

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

2022

92.118.374 €

§ 4

Der Haushaltsplan schließt ab in 2022
mit einem Fehlbedarf in Höhe von 19.533.293 €
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2022 im Ergebnisplan wird auf 19.533.293 € festgesetzt.

§ 5

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

2022
1.200.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		<u>2022</u>
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf:		240 v.H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf:		620 v.H.
2. Gewerbesteuer auf:		490 v.H.

§ 7

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

Die Wertgrenzen gemäß §13 KomHVO werden wie folgt festgesetzt:

Einzelbeschaffungen	Gesamtkosten	ab 100.000 €
Einzelbaumaßnahmen	Gesamtkosten	ab 250.000 €

§ 8

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

RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG

Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe

I. Gesetzliche Grundlage

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

- (1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
- (2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.
- (3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nummer 1 führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach Absatz 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

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

II. Weitere Hinweise

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

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

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

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

III. Definition des Budgets

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

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

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

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

- Personalausgaben, weil sie **zentral durch 404 bewirtschaftet** werden.
- Mittel, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gem. § 14 KomHVO

IV. Maßnahmen zur flexiblen Haushaltsführung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Zweckgebundene Erträge

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

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

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

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

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

Rückstellungen

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

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-547.856.169	-556.153.678	-504.112.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.865.202	-481.787.677	-485.186.137
3	+	Sonstige Transfererträge	-14.580.212	-13.198.188	-10.411.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.248.519	-101.599.454	-102.333.834
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.393.799	-33.074.385	-34.453.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.000.979	-255.377.898	-272.246.481
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-79.654.964	-69.342.524	-50.070.222
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-27.999	-88.861	-538.000
9	+/-	Bestandsveränderungen			
10	=	Ordentliche Erträge	-1.470.627.844	-1.510.622.666	-1.459.351.274
11	-	Personalaufwendungen	266.394.391	268.972.746	274.500.735
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.943.580	48.068.400	43.933.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.397.868	159.137.747	180.377.967
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.163.202	37.545.645	30.013.981
15	-	Transferaufwendungen	570.383.870	571.172.104	618.751.222
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.220.461	303.431.034	294.670.097
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.388.503.374	1.388.327.676	1.442.247.002
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.124.470	-122.294.989	-17.104.272
19	+	Finanzerträge	-2.849.834	-9.878.284	-11.404.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.614.227	38.878.201	38.836.350
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	31.764.393	28.999.917	27.431.850
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.360.078	-93.295.072	10.327.578
23	+	Außerordentliche Erträge		-112.098.928	-3.660.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		112.098.928	65.940.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			62.280.000
26	=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.360.078	-93.295.072	10.327.577
27	-	globaler Minderaufwand			
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-50.360.078	-93.295.072	10.327.577
Nachrichtlich Verrechnung mit allgemeiner Rücklage:					
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-546.940	-534.758	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-135.347		
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	541.956	1.095.530	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	78.945	744.473	
33	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-61.385	1.305.245	

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	-561.772.000	-573.400.000	-597.735.000	-622.074.000	-642.637.000
2	-497.704.850	-474.791.646	-486.893.803	-506.594.006	-515.026.174
3	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050
4	-104.695.448	-105.734.353	-106.810.428	-107.997.682	-109.185.572
5	-34.992.900	-35.058.900	-35.347.300	-35.429.925	-35.488.931
6	-274.863.194	-276.376.192	-277.294.305	-279.685.256	-281.738.495
7	-49.743.465	-49.699.496	-49.461.834	-49.236.224	-49.157.326
8	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
9					
10	-1.536.443.907	-1.527.732.638	-1.566.214.719	-1.613.689.144	-1.645.905.548
11	310.055.293	319.761.904	324.611.949	330.258.729	336.198.200
12	48.249.800	48.949.800	49.499.800	50.249.800	50.899.800
13	203.967.969	198.411.849	193.858.330	194.160.482	196.828.918
14	34.255.473	31.617.511	29.557.116	28.806.901	27.200.868
15	643.284.162	657.708.283	662.707.975	685.347.426	705.722.320
16	310.001.953	315.384.396	317.198.944	321.014.884	323.468.137
17	1.549.814.650	1.571.833.743	1.577.434.114	1.609.838.221	1.640.318.242
18	13.370.743	44.101.106	11.219.395	-3.850.922	-5.587.306
19	-10.864.300	-10.859.700	-9.856.600	-9.856.600	-9.856.600
20	40.326.850	41.373.900	42.423.800	43.249.500	43.908.200
21	29.462.550	30.514.200	32.567.200	33.392.900	34.051.600
22	42.833.293	74.615.306	43.786.595	29.541.978	28.464.294
23	-23.300.000	-30.500.000	-6.900.000		
24					
25	-23.300.000	-30.500.000	-6.900.000		
26	19.533.293	44.115.306	36.886.595	29.541.978	28.464.294
27					
28	19.533.293	44.115.306	36.886.595	29.541.978	28.464.294
29					
30					
31					
32					
33					

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-543.695.145	-467.815.377	-565.742.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.733.404	-598.124.854	-471.325.566
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-12.380.591	-12.844.564	-10.411.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.694.940	-95.207.194	-101.713.248
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.229.497	-29.900.091	-35.253.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.262.739	-268.763.143	-272.246.481
7	+ Sonstige Einzahlungen	-87.094.905	8.882.648	-37.459.190
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.344.541	-12.830.746	-11.404.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.435.761	-1.476.603.322	-1.505.555.585
10	- Personalauszahlungen	238.069.054	246.179.250	247.656.835
11	- Versorgungsauszahlungen	39.010.173	41.095.305	39.933.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.721.830	169.031.760	173.604.467
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.934.593	38.742.585	38.836.350
14	- Transferauszahlungen	566.906.038	579.073.240	622.411.222
15	- Sonstige Auszahlungen	277.479.666	298.181.548	293.076.297
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	1.306.121.354	1.372.303.688	1.415.518.171
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-216.314.407	-104.299.634	-90.037.414
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.606.829	-32.403.601	-37.743.439
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-8.475.918	-571.493	-8.800.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-7.500.044		-4.000.000
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-333.856	-419.726	-550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.092	-69.818	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.919.738	-33.464.637	-51.093.439
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.486	2.685.175	531.600
25	- Baumaßnahmen	23.046.873	26.995.642	42.438.200
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.576.411	17.280.337	23.866.519
27	- Erwerb von Finanzanlagen		2.800.000	2.500.000
28	- Aktivierbare Zuwendungen	521.696	670.398	434.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			31.910.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.213.467	50.431.553	101.680.319
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.293.728	16.966.916	50.586.880
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-215.020.679	-87.332.718	-39.450.534
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-42.862.597	-69.288.792	-71.450.280
34	- Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	-1.141.999.198	-1.201.300.000	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	54.056.910	60.016.988	31.559.000
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.334.500.000	1.321.200.000	27.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33-34 und 35-36)	203.695.115	110.628.196	-12.891.280
38	= Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	-11.325.564	23.295.477	-52.341.814
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-11.325.564	23.295.477	-52.341.814



	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	-561.772.000	-573.400.000	-597.735.000	-622.074.000	-642.637.000
2	-476.610.246	-457.816.691	-472.337.176	-494.347.313	-503.765.073
3	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050
4	-103.274.538	-104.313.358	-105.390.078	-106.577.511	-107.765.512
5	-34.992.900	-35.058.900	-35.347.300	-35.429.925	-35.488.931
6	-274.863.194	-276.376.192	-277.294.305	-279.685.256	-281.738.495
7	-36.475.390	-36.445.390	-36.395.390	-36.345.390	-36.295.390
8	-10.864.300	-10.859.700	-9.856.600	-9.856.600	-9.856.600
9	-1.510.986.618	-1.506.404.281	-1.546.489.899	-1.596.450.045	-1.629.681.051
10	280.430.293	290.176.904	295.526.949	301.398.729	307.308.200
11	42.749.800	43.449.800	44.099.800	44.849.800	45.599.800
12	196.092.738	194.028.053	190.178.036	191.274.243	194.256.728
13	40.326.850	41.373.900	42.423.800	43.249.500	43.908.200
14	643.284.162	657.708.283	662.707.975	685.347.426	705.722.320
15	308.389.153	313.771.596	315.586.144	319.402.084	321.855.337
16	1.511.272.996	1.540.508.536	1.550.522.704	1.585.521.781	1.618.650.585
17	286.378	34.104.255	4.032.805	-10.928.264	-11.030.467
18	-37.590.085	-53.765.865	-51.594.560	-43.751.920	-28.271.810
19	-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
20	-15.000.000	-7.000.000	-8.000.000		
21	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
22	-23.395.000	-23.481.000	-23.481.000	-23.481.000	-23.481.000
23	-80.035.085	-88.796.865	-86.125.560	-73.882.920	-56.802.810
24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	52.325.900	53.752.350	54.323.324	42.498.500	38.131.500
26	30.779.277	43.067.542	39.743.040	37.097.485	22.180.766
27	3.310.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	874.000	764.000	564.000	514.000	314.000
29	51.030.500	82.396.000	84.883.400	78.482.600	80.223.700
30	138.519.677	182.679.892	182.213.764	161.292.585	143.549.966
31	58.484.592	93.883.027	96.088.204	87.409.665	86.747.156
32	58.770.970	127.987.282	100.121.009	76.481.401	75.716.689
33	-56.207.392	-91.545.127	-93.660.104	-84.981.565	-84.319.056
34	-39.300.000	-76.600.000	-50.800.000	-40.000.000	-42.900.000
35	36.883.000	40.836.000	44.783.000	48.853.800	52.026.000
36					
37	-58.624.392	-127.309.127	-99.677.104	-76.127.765	-75.193.056
38	146.578	678.155	443.905	353.636	523.633
39					
40	146.578	678.155	443.905	353.636	523.633

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

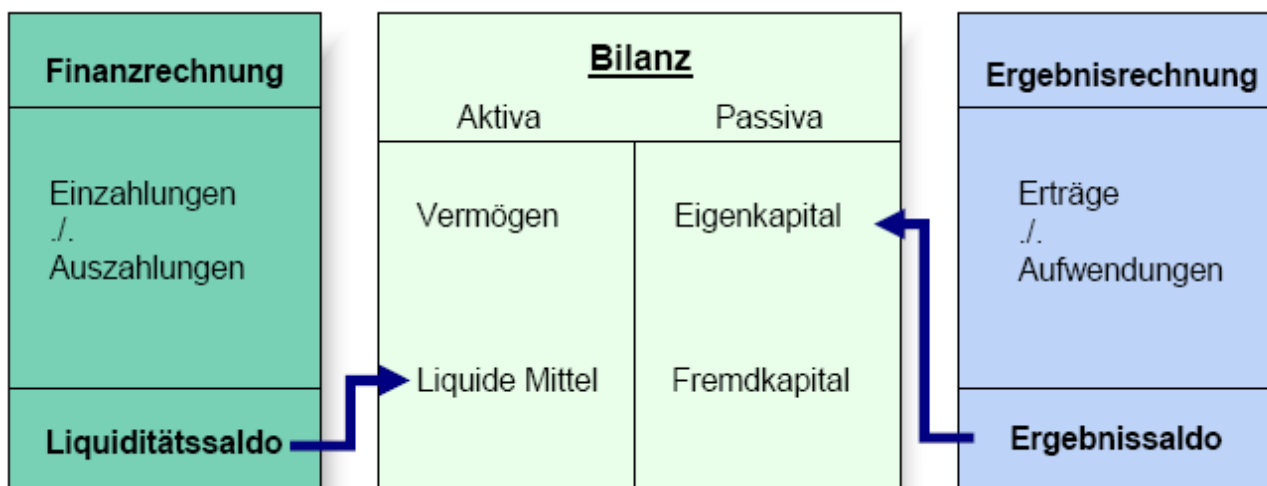
Allgemeine Erläuterungen

I. Einleitung

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

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

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



Drei-Komponenten-Modell

II. Aufbau des Wuppertaler Haushaltsplans

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

Mit dem Haushaltsplan 2022 werden vorgelegt:

Band 1: Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen, Ergebnisplan, Finanzplan, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne A für die **Produktbereiche**,

Band 2: Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne A und B nach der **organisatorischen Gliederung** der Stadtverwaltung Wuppertal und

Band 3: Teilergebnispläne (keine Teilfinanzpläne) für die einzelnen Produkte.

1. Haushaltsplan nach Produktbereichen (Band 1 des Haushaltsplans)

Folgende 17 Produktbereiche sind durch das NKFG verbindlich festgelegt:

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

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

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

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

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

Der Abdruck der Teilpläne in den Bänden 2 und 3 erfolgt gemäß der im Mai 2021 geltenden Organisationsstruktur. Größere Veränderungen werden gesondert unter Ziffer V „Besondere Hinweise“ erläutert.

Organisationsstruktur der Stadt Wuppertal:

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

III. Produktklassifizierung

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

a) Externe Produkte

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

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

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

▪ **freiwillige Aufgaben**

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

▪ **Pflichtaufgaben**

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

▪ **Fremdaufgaben (Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches)**

- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Diese Pflichtaufgaben der Kommune müssen gemäß den Weisungen der übergeordneten Behörden ausgeführt werden. Hier besteht eine umfassende Fachaufsicht (Sonderaufsicht). Beispiel für Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung sind die Meldeverwaltung oder die Bauaufsicht.

- Auftragsangelegenheiten

Die Länder haben Aufgaben – die Ihnen per Bundesrecht zugeordnet sind – an die Kommunen übertragen. In diesem Fall erfüllen die Kommunen also Auftragsangelegenheiten kraft Bundesrecht. Ein Beispiel hierfür ist die Verwaltung der Fernstraßen.

- Organleihe

Hierunter sind Verwaltungsaufgaben zu fassen, die eine Kommune als Organ für einen anderen Verwaltungsträger wahrnimmt. Die Kommune wird als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig. Beispiele sind u.a. die „Untere Landschaftsbehörde“ oder die „Untere Wasserbehörde“.

b) Managementprodukte

Durch die Managementprodukte werden die zentralen Bereiche der Stadtverwaltung identifiziert, die zentrale Management- und Steuerungsleistungen (Overhead) erbringen und die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Steuerungsleistungen werden beispielsweise vom Rat, den Ausschüssen oder dem Oberbürgermeister erbracht, Steuerungsunterstützung wird beispielsweise

durch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Rechnungsprüfung oder die Gleichstellungsbeauftragte wahrgenommen.

Die Overheadleistungen werden durch die Managementumlage auf die Externen (z. B. Eigenbetriebe) und interne Dienstleister umgelegt. Basis für die Berechnung der Managementumlage sind alle Aufwandspositionen einschließlich des Aufwands für interne Leistungsverrechnung der Managementprodukte, bereinigt um alle Erträge. Zusätzlich wurde – analog zum Verfahren der Steuerungsumlage im kamerale Haushalt – ein Direktabschlag in Höhe von 7,5% für die Steuerung der städtischen Beteiligungen vorgenommen, um die verursachungsgerechte Zuweisung der Managementumlage zu erreichen.

Der so ermittelte Managementaufwand der Managementprodukte wird über die Bezugsbasis der Aufwandspositionen 50 (Personalaufwendungen) und 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) per Umlage auf alle Service- und externen Produkte verteilt (die Managementprodukte werden entlastet; die Service- und externen Produkte werden belastet).

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

Die Managementprodukte der Stadtverwaltung werden in Anhang 3 aufgeführt.

c) Serviceprodukte

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

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

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

d) Finanzprodukte

Im Rahmen der notwendigen Produktklassifizierung sind neben den eigentlichen Leistungsprodukten der Verwaltung (Management-, Service- und externe Produkte) auch Produkte identifiziert worden, die insbesondere der Abwicklung bestimmter Geldflüsse dienen oder die zur zentralen Abwicklung verwaltungsweiter Budgets eingerichtet wurden.

Dies sind u.a. Produkte zur Abwicklung von Betriebskostenzuschüssen, zur Abwicklung des zentralen Personalkosten-Rest-Budgets oder auch Produkte zur Abwicklung von Steuern und allgemeinen Umlagen.

IV. Ziele und Zielkennzahlen im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal

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

Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden (§4 KomHVO NRW). Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts.

Die von den zuständigen Fachausschüssen zum Haushaltsplan 2012/2013 für die Produktgruppen beschlossenen Ziele und Kennzahlen sind auch für die aktuelle Planperiode 2022 von den Fachbereichen lediglich bei Bedarf angepasst worden. Sie zeigen Ziele mit besonderer Relevanz für die gemeindliche Aufgabenerfüllung innerhalb der jeweiligen Produktgruppe auf.

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

Gendergerechte Haushaltsplanung als Teil eines wirkungsorientierten Haushaltes bei der Stadtverwaltung Wuppertal

Was ist Gendergerechte Haushaltsplanung und wozu ist sie nutzbar?

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

Welche Haushaltsansätze eignen sich?

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

Schritte zur Umsetzung

- 1) Kritische Auswertung der ersten Erfahrungen
 - Darstellung der definierten Gender-Budgeting-Ziele im Haushalt
 - Darstellung von Gender-Zielen ohne Haushaltsbezug
 - Workshop zwischen Vertreter*innen der Fraktionen und der Verwaltung zur Klärung des weiteren Vorgehens
- 2) Weiteres Verfahren
 - In allen Leistungseinheiten wird mindestens ein Ziel mit geschlechtsspezifischem Bezug in Kooperation mit der Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie der Kämmerei entwickelt; dies schließt evtl. notwendige Datenanalysen mit ein.
 - Hierzu werden Orientierungs-Workshops für die Entwicklung von Zielen für alle Leistungseinheiten durch die Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie der Kämmerei angeboten oder es erfolgt eine Einzelberatung der Leistungseinheiten durch die Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie die Kämmerei.

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

V) Besondere Hinweise

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

Gegenüber dem letzten Haushaltsplan haben sich neben kleineren geschäftsbereichsinternen geänderten Zuordnungen im Wesentlichen folgende Veränderungen in 2020/2021 ergeben, die sich auch auf die Haushaltsplanung 2022 auswirken:

Die Hilfen für Wohnungslose und die Hilfe bei Wohnungsproblemen, bisher beim Ressort Bauen und Wohnen (105) im Geschäftsbereich 3 angesiedelt, wurde dem Sozialamt (201), Geschäftsbereich 2.1 zugeordnet.

Innerhalb des Geschäftsbereiches 2. 1 wurde der Ärztliche Dienst/Schwerbehindertenrecht vom Gesundheitsamt (305) dem Sozialamt (201) zugeordnet.

Die vom Rat der Stadt am 25.02.2019 gemäß Drucksache Nr. VO/0126/19/1-Neuf. beschlossene Neu-Einrichtung des Geschäftsbereichs 3 mit den Aufgabenbereichen Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs endgültig umgesetzt. Die Wirtschaftsförderung Wuppertal, bisher beim Ressort Finanzen (403) und das Jobcenter, bisher beim Sozialamt (201), wurden dem Geschäftsbereich 3 zugeordnet. Die Zuordnung der Ressorts Stadtentwicklung und Städtebau (101), Bauen und Wohnen (105) und des Rechtsamtes (004) wurde gemäß Ratsbeschluss vorgenommen. Zudem ist der Klimaschutz aus dem Geschäftsbereich 1 nun in den Geschäftsbereich 3 eingegliedert. In 2021 wurde das neue Amt für Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz gebildet, in dem auch der Datenschutzbeauftragte aus dem Geschäftsbereich 0 integriert wird.

Die Aufgaben in den Programmlinien der Städtebauförderung, hier im Schwerpunkt „Sozialer Zusammenhalt“ (ehemals Soziale Stadt) werden als Querschnittsaufgabe vom GB 2.1 dem Ressort 101, Stadtentwicklung und Städtebau, Abteilung Städtebau (Ressort 101.2), zugeordnet.

Der Bereich Sachversicherungen wurde vom Ressort 403, Finanzen zum Ressort 004, Rechtsamt übertragen.

Anhang 1 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Ergebnisplan (Muster)

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

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

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

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

27 *Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen*

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

29 Teilergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)

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

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

Anhang 2 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Finanzplan (Muster)

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

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Vergleiche Ergebnisplan
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	
7	Sonstige Einzahlungen	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
10	Personalauszahlungen	
11	Versorgungsauszahlungen	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
14	Transferauszahlungen	
15	Sonstige Auszahlungen	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
	Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Hierzu gehören insbesondere die pauschalen Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, die Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Feuerwehrrpauschale. Außerdem fallen hierunter größere Zuwendungen für Einzelmaßnahmen, zum Beispiel im Rahmen von Förderprogrammen.
19	Veräußerungen von Sachanlagen	Die Ansätze betreffen fast ausschließlich Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
20	Veräußerungen Finanzanlagen	von Hierzu zählt z.B. der Verkauf von (Fonds-)Anteilen.
21	Beiträge und Entgelte	ähnliche Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Rückzahlung der Ausleihungen von den Eigenbetrieben
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 18-22)	

Auszahlungen für

24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	Baumaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochbaumaßnahmen ▪ Tiefbaumaßnahmen ▪ Sonstige Baumaßnahmen
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter (zwischen 250 – 800 Euro) ▪ Sonstiges bewegliches Anlagevermögen über 800 Euro
27	Erwerb von Finanzanlagen	▪ Erwerb bzw. Erhöhung von Anteilen an Finanzanlage
28	Aktivierbare Zuwendungen	Diese Position umfasst nur die Zuwendungen der Gemeinde an Dritte, die gleichzeitig eine Investition der Gemeinde darstellen.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Gewährung von Ausleihungen an Eigenbetriebe
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 24-29)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Differenz der Zeilen 23 und 30)	
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Zeilen 17 und 31

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

Anhang 3 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Übersicht der Managementprodukte

Berücksichtigt werden in der Managementumlage folgende Produkte als zentrale Managementleistungen:

Produktnummer	Bezeichnung
1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen
1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten
1.11.01.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft
1.11.01.05	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement
1.11.03.02	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1 – Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten
1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1 – Soziales, Jugend, Schule und Integration
1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2 – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung
1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 3 – Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht
1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4 – Zentrale Dienstleistungen
1.11.09.05	Zentrale Revision
1.11.09.06	EUROPA-Förderung
1.11.09.08	Strategische Raumplanung / Fuhrpark
1.11.10.01	Gleichstellung/Antidiskriminierung
1.11.11.01	Personalvertretung
1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung
1.11.12.01	Rechnungsprüfung
1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und –prävention
1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.11.14.01	Ausbildung
1.11.14.02	Kommunale Fortbildung
1.11.14.03	Weiterbildung
1.11.16.01	Haushaltsmanagement
1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen und Controlling
1.11.16.04	Vermögensmanagement
1.11.21.05	Organisation
1.11.21.06	Personalmanagement
1.11.41.01	Digitalisierung

Produktnummer	Bezeichnung
1.11.41.02	Smart City
1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement
1.11.42.02	Arbeitssicherheit
1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung
1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement
1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz
1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle

ANLAGE 1: VORBERICHT

Anlage 1: Vorbericht

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

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

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über

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

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist eine prognostizierte Haushaltsbelastung durch Pandemie-bedingte Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist ebenfalls beizufügen.

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

Entwicklung und aktuelle Lage

Die Stadt Wuppertal konnte mit dem Jahresabschluss (zum 31.12.2020) ein positives Jahresergebnis in Höhe von 93,3 Mio. € erzielen. In der Planung für das Jahr 2020 war ein Überschuss in Höhe von 17,6 Mio. € ausgewiesen.

Der Ergebnisplan 2021 weist einen Überschuss von rd. 52,0 Mio. € aus. Die jetzt aufgestellte Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von rund 66,6 Mio. € ab. Gegenüber den ursprünglichen Annahmen bedeutet dies eine Verbesserung von 14,6 Mio. €.

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

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

Davon sind rund 120,3 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage.

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

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

Damit weist die Allgemeine Rücklage zum 01.12.2021 einen Bestand von 120,3 € Mio. € aus, die Ausgleichsrücklage in Höhe von 91,5 Mio. € aus.

Die Jahresergebnisse für die Jahre 2021-2026 werden voraussichtlich wie folgt ausfallen:

2021	+	66,6 Mio. €
2022	-	19,5 Mio. €
2023	-	44,1 Mio. €
2024	-	36,9 Mio. €
2025	-	29,5 Mio. €
2026	-	28,5 Mio. €

Das positiv Jahresergebnis für 2021 ist nur aufgrund der Isolierung der coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge möglich.

Dieser Jahresüberschuss und die Ausgleichsrücklage werden in den Folgejahren benötigt, um die Fehlbeträge zu decken (158 Mio. €). Trotz der Isolierung der Corona-Schäden in Höhe von 60,7 Mio. € werden weitere massive Fehlbeträge in den Jahren 2022-2026 erwartet.

Die Ausgleichsrücklage in Höhe von 91,5 Mio. € wird das Defizit nur bis zum Jahr 2024 decken, und dies nur unter der Voraussetzung, dass eine Isolierung der coronabedingten Belastungen weiterhin möglich bleibt, was das Land bisher nur bis 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung laut aktuellem Gesetzesentwurf zulässt. Spätestens ab dem Jahr 2025 ist dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, in dem der Zeitpunkt bestimmt wird, den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen.

Bei der Betrachtung der Rücklagen sind unterjährige direkte Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage nicht berücksichtigt.

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

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

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

Die schmerzlichen Einschränkungen im Bereich der Investitionen der letzten 25 Jahre haben zu einem erheblichen Investitionsstau geführt. Um dem entgegenzuwirken, hat die Stadt Wuppertal das größte Investitionsprogramm der letzten Jahrzehnte aufgelegt. Damit werden in den nächsten 5 Jahren rund 1 Mrd. € investiert.

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

I. Haushaltsjahre 2020 und 2021

Ausgangslage

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

Im Ergebnisplan	2020	2021
Erträge	1.476.134.365 €	1.478.648.374 €
Aufwendungen	1.458.558.339 €	1.477.530.251 €
Fehlbedarf bzw.		
Überschuss	17.576.026 €	1.118.123 €

Im Finanzplan	2020	2021
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	138.492.269 €	122.543.719 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	191.532.369 €	160.239.319 €

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

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

Rechnungsabschluss 2020

Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

Erträge	1.520.500.949 €
Aufwendungen	1.427.205.877 €
Überschuss	93.295.072 €

Gegenüber dem veranschlagten Überschuss von rund 17,6 Mio. € ist damit eine Verbesserung von rund 75,7 Mio. € eingetreten. Hierbei handelt es sich um den Saldo aus größeren Veränderungen, die in der nachstehenden Gegenüberstellung von Ansatz zu Ergebnis aufgeführt werden (Beträge in Mio. €). Drei Ausgleichszahlungen des Landes haben im Wesentlichen zu den Verbesserungen geführt:

- die ausgezahlte Sonderförderung aus dem Stärkungspaktgesetz in Höhe von rund 27 Mio. €,
- die Ausgleichszahlung des Bundes und des Landes NRW für Gewerbesteuerausfälle in Höhe von rund 91 Mio. € sowie
- die strukturelle Verbesserung infolge der höheren Erstattung von Kosten der Unterkunft nach dem SGB II in Höhe von rund 30 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2020 betrug die geplante Zuweisung aus dem Stärkungspakt noch 14,4 Mio. €. Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Land NRW Regelungen für die Gewährung einer Sonderhilfe für am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmende Kommunen aufgelegt. Hierdurch erhielt die Stadt Wuppertal eine Sonderzahlung von weiteren 26,8 Mio. €. Insgesamt ergab sich somit ein Ertrag von 41,2 Mio. €.

Die Verbesserung bei den Steuereinnahmen (+8,3 Mio. €) resultiert mit rund 4,6 Mio. € aus der Steigerung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Trotz des Pandemie-bedingten Einbruchs der Gewerbesteuer ist die Schlüsselzuweisung im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr zwar um rund 1,6 Mio. € gesunken, dennoch liegt sie über dem Planansatz. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass das Land den coronabedingten Rückgang der Verbundmasse aus Mitteln des Rettungsschirms um rund 900 Mio. € aufgestockt und somit die verteilbare Finanzausgleichsmasse das gemäß Orientierungsdaten für 2021 zu erwartende Niveau von 13,57 Mrd. € erreicht hat. Allerdings ist die Aufstockung durch das Land als zinsloses Darlehen ausgewiesen, dessen Rückzahlung im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze erfolgen soll, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden wieder gebessert hat.

Die Leistungsbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KdU) ist von 57,4 Mio. € (Planansatz) um 32,8 Mio. € auf 90,2 Mio. € gestiegen. Grund dafür ist die im Jahr 2020 verabschiedete strukturelle Erhöhung der Beteiligung des Bundes um weitere 25 % Punkte. Das bedeutet für Wuppertal eine rund 33 Mio. € höhere Erstattung.

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Erträge			
Steuern und steuerähnliche Abgaben	555,4	556,2	+0,8
davon u.a.:			
Grundsteuer B	76,8	76,9	+0,1
Gewerbesteuer	237,5	237,5	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168,7	168,7	0
Wohngeldentlastung des Landes	7,5	8,2	+0,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472,8	481,8	+9
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen	308,1	308,1	0
Zuweisungen Stärkungspaktgesetz	14,4	41,2	26,8
Zuweisungen vom Land (inkl. Bildungs-, Sport-, Allg. Investitionspauschale und Aufl. SoPo)	125,4	106,9	-18,5
Einheitslastenabrechnung	1,5	1,5	0
Sonstige Transfererträge	10,4	13,2	+2,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,8	101,6	-1,2
davon u.a.:			
Verwaltungsgebühren	11,6	11,3	-0,3

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Abfallgebühren	30,5	30,2	-0,3
Rettungsdienstgebühren	28,4	25,5	-2,9
Kanalbaubeiträge	1,4	0,8	-0,6
Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	14,7	16,1	+1,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,7	33,1	-2,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,3	255,4	+18,1
davon u.a.:			
Erstattungen vom Bund	41,8	41,2	-0,6
Erstattungen vom Land	34,7	37,0	+2,3
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30,9	29,9	-1,0
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	57,4	90,2	+32,8
Leistungsbeteiligung Grundsicherung	54,5	38,1	-16,4
Sonstige ordentliche Erträge	49,9	69,3	+19,4
davon u.a.:			
Erträge aus Konzessionen	17,7	18,7	+1,0
Ordnungsrechtliche Erträge/Bußgelder	11,1	9,8	-1,3
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3,0	4,9	+1,9
Ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen u. a. im Bereich Personalkosten	12,4	24,2	+11,8
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,0	0,7	+0,7
Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0,0	4,7	+4,7
Aktivierete Eigenleistungen	0,5	0,1	+
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge insgesamt	1.464,7	1.510,6	+45,9

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Finanzerträge	11,4	9,9	-1,5
Außerordentliche Erträge	0,0	112,1	+112,1
Erträge gesamt	1.476,1	1.632,6	+156,5

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	272,2	269	+3,2
davon u.a.:			
Gehälter, Beiträge ZVK und SV, Beihilfen	241,8	239,9	-1,9
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	24,1	19,7	-4,4
Versorgungsaufwendungen	42,9	48,1	+5,2
davon u.a.:			
Versorgungsaufwendungen Beamte	32,6	33,8	+1,2
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-36,0	-36,8	+0,8
Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	46,5	51,1	+4,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,5	159,1	-20,3
davon u.a.:			
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18,4	18,4	0
Regenwasserbeseitigungsgebühren	16,2	15,7	-0,5
Betriebskosten, Energie	53,1	52,6	-0,5
Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	17,1	6,7	-10,4
Bilanzielle Abschreibungen	30,0	37,0	+7,5
davon u.a.:			
AfA Straßennetz, Wege, Plätze etc.	14,4	15,4	+1,0
AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. Fahrzeuge	7,9	10,7	+2,8
Transferaufwendungen	603,5	571,2	-32,3
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	108,9	93,4	-15,5
Zuschüsse an übrige Bereiche	110,4	104,0	-6,5
Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	44,0	38,6	-7,9

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (6. Kap.)	8,1	8,8	+0,7
Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII	54,5	52,2	-2,3
Hilfen zur Erziehung	87,2	90	+2,8
Leistungen nach AsylbLG/analog SGB XII	12,8	14,2	+1,4
Gewerbsteuerumlage	17,0	15,1	-1,9
Fonds Deutsche Einheit	0	0,1	+0,1
Landschaftsverbandsumlage	115,3	114,6	-0,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,3	303,4	+12,1
davon u.a.:			
Mieten und Pachten	81,2	81,5	+0,3
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	34,2	31,5	-2,7
Kosten der Unterkunft	127	126,2	-0,8
Wertkorrekturen zu Forderungen	0,0	5,6	+5,6
Zuführung zu Rückstellungen (netto)	0,0	4,3	+4,3
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.419,4	1.388,3	-31,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,1	38,9	-0,2
davon u.a.:			
Zinsen für Investitionskredite	19,8	17,2	-2,6
Zinsen für Liquiditätskredite	17,1	14,8	-2,3
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	112,1	+112,1
Aufwendungen gesamt	1.458,5	1.539,3	+80,8
Jahresergebnis	17,6	93,3	+75,7

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39	32,4	-6,6
davon für:			
Projekt Döppersberg	2,7	5,2	+2,5
Veräußerung von Sachanlagen	5,3	0,6	-4,7
Veräußerung von Finanzanlagen	6,0	0,0	-6,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,6	0,4	-0,2
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,1	+0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,9	33,5	-17,4
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,4	2,7	+1,3
Baumaßnahmen	49,7	27	-22,7
davon für:			
Projekt Döppersberg	9,5	2,6	-6,9
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,4	17,3	-4,1
Erwerb von Finanzanlagen	2,5	2,8	+0,3
Aktivierbare Zuwendungen	0,6	0,7	+0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,6	50,4	-25,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,8	-17	+7,8

Der Bereich der Finanzierungstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Aufnahme von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	66,2	47,3	-18,9
Rückflüsse von Darlehen (Eigenbetriebe GMW und WAW)	21,4	22	+0,6
Einzahlungen	87,6	69,3	-18,3
Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	29,0	26,3	-2,7
Gewährung von Darlehen (Eigenbetr.GMW, APH und WAW)	43,9	33,7	-10,2
Auszahlungen	72,9	60,0	-12,9
Saldo aus Investitionskrediten	14,7	9,3	-5,4
Einzahlungen aus Anleihen	0,0	0,0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	1.201,3	+1.201,3
Einzahlungen	0,0	1.201,3	+1.201,3
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	43,0	1.321,2	+1.278,2
Auszahlungen	0,0	1.321,2	+1.278,2
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Anleihen	0,0	-119,9	-76,9
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28,3	110,6	+82,3

Im Bereich der Kreditfinanzierung ergibt sich folgendes Bild:

Kreditbedarf

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,9	33,5	-17,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,6	50,4	-25,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,8	-17,0	+7,8
Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe (GMW und WAW)	-43,9	-33,7	+10,2
Kreditbedarf	-68,7	-50,7	+18,0

Kreditermächtigung und Kreditaufnahmen

Die in der Haushaltssatzung für 2020/2021 festgesetzten Kredite für das Jahr 2020 in Höhe von 66,15 Mio. € setzen sich zusammen aus rentierlichen Krediten von 9,47 Mio. €, unrentierlichen von 56,69 Mio. €.

Insgesamt wurde 2020 ein Kreditbetrag in Höhe von 47,3 Mio. € kassenwirksam in Anspruch genommen. Hiervon entfallen 12 Mio. € auf die Kernverwaltung, 35,3 Mio. € wurden an die Eigenbetriebe weitergeleitet.

Nettoneuverschuldung

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Kassenwirksame Aufnahme	66,2	47,3	-18,9
incl. Sonderprogramm Gute Schule 2020	24,1	24,1	0
Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	66,2	47,3	-18,9
Tilgung aufgenommener Darlehen	29,0	26,3	-2,7
Netto-Neuverschuldung (+)/Rückführung der Verschuldung (-)	+37,2	+21,0	-16,2
Hierin Sonderprogramm Gute Schule 2020	-24,1	-24,1	0

Unter Einbeziehung des Sonderprogrammes „Gute Schule“ beträgt die Netto-Neuverschuldung 21,0 Mio. €. Ohne dieses Sonderprogramm, bei dem das Land NRW den Schuldendienst übernommen hat, führt die über das Sonderprogramm hinausgehende Kreditaufnahme von 23,2 Mio. € (47,3 Mio. € abzüglich 24,1 Mio. €) zu einer Entschuldung in Höhe von 3,1 Mio. €.

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.443,9	1.476,6	32,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.390,9	1.372,3	-18,6
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53,0	104,3	+51,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,9	33,5	-17,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,6	50,4	-25,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,8	-17,0	+7,8
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	87,6	69,3	-18,3
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	72,9	60,0	-12,9
Saldo Investitionskredite	14,7	9,3	-5,4
Liquiditätsabfluss (-) / -zufluss (+)	42,9	96,6	+53,7

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und ohne Anleihen) ergibt sich damit ein Liquiditätszufluss von 96,6 Mio. € und somit eine Verbesserung um 53,7 Mio. € gegenüber dem im Haushalt geplanten Liquiditätszufluss von 42,9 Mio. €. Ursächlich ist dies auf den Rückgang des Kassenkreditbestandes zurückzuführen.

Haushaltsjahr 2021

Auch das Jahr 2021 steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie.

Der Verlauf des Jahres 2021 hat gezeigt, dass die Pandemie kein kurzlebiges Ereignis ist, sondern eines, das auch die haushalterische Entwicklung des Jahres 2021 und auch der Folgejahre maßgeblich beeinflussen wird. Eine Aufholung der Gewerbesteuererträge auf den Stand vor Corona wie in den Orientierungsdaten des Landes vom 30. Oktober 2020 noch angenommen, erscheint zum derzeitigen Zeitpunkt mehr als optimistisch. Hier sind Bund und Land gefordert, die Kompensationsmaßnahmen des Jahres 2020 fortzusetzen, auch damit die in den Folgejahren noch möglichen isolierten coronabedingten Mehrbelastungen im Rahmen bleiben und nicht nachfolgende Generationen durch eine „Abschreibung“ der Bilanzierungshilfe über 50 Jahre belasten.

Allerdings stellen Kompensationsmaßnahmen wie im Fall der Aufstockung der Verteilmasse um rund 900 Mio.€ im Rahmen des GFG, so wichtig sie zur Absicherung der erfolgreichen Konsolidierung sind, bereits heute ein Risiko für eine auskömmliche Finanzausstattung der Stadt in der Zukunft dar. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse hat das gemäß Orientierungsdaten für 2021 zu erwartende Niveau in Höhe von 13,57 Mrd. € erreicht. Die Aufstockung durch das Land ist als zinsloses Darlehen an die kommunale Ebene ausgewiesen, dessen Rückzahlung im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze erfolgen soll, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden wieder gebessert hat.

Auch das Starkregenereignis im Juli 2021 hat massive Auswirkungen auf den Haushalt 2021 und die geplanten Investitionen. Insgesamt ist von Schäden im Umfang von 30 Mio. € auszugehen. Das GMW berichtet von zahlreichen Schäden an Gebäuden, wobei allein der Schaden an der Oper mit 10 Mio. € zu Buche schlägt. Die von der Bundes- und Landesregierung angekündigten finanziellen Hilfen werden auch in Wuppertal dringend benötigt. Um die Wiederaufbauarbeiten zu beschleunigen, ist ein Sonderfonds in Höhe von 30 Mio. € gebildet worden, über den der Rat im September entschieden hat. Im Gegenzug sollen andere Baumaßnahmen verschoben werden. Zwischenzeitlich haben sich Bund und Länder auf einen nationalen Fonds „Aufbauhilfe 2021“ geeinigt; dieser soll als Sondervermögen des Bundes in Höhe von 30 Mrd. € eingerichtet und je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert werden.

In 2021 wurde der letzte Haushaltssanierungsplan in seiner 10. Fortschreibung (HSP 2012 – 2021) beschlossen und von der Kommunalaufsicht genehmigt. Dieser schließt mit einem Überschuss in Höhe von rund 52 Mio. € ab. Mit der Genehmigung erkennt die Kommunalaufsicht an, dass sich die Haushaltsentwicklung der Stadt Wuppertal planmäßig entwickelt und die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes eingehalten werden.

Die coronabedingten Verbesserungen und Verschlechterungen werden in der Nebenrechnung (Punkt c zum Vorbericht) ausgewiesen.

Der Ergebnisplan 2021 erfuhr durch die letztmalige Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes eine Überarbeitung; der „fortgeschriebene Ansatz 2021“ weist einen Überschuss von 52,0 Mio. € aus. Die jetzt aufgestellte Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von 66,6 Mio. € ab. Gegenüber den ursprünglichen Annahmen bedeutet dies eine Verbesserung von 14,6 Mio. €.

II. Haushaltsplan 2022

Die Haushaltsplanung ist insgesamt gekennzeichnet durch folgende wesentliche Rahmenbedingungen:

- Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Landtag NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der - Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte beschlossen. Aktuell gibt es einen Gesetzesentwurf zur Änderung. Der Gesetzesentwurf enthält Regelungen zum Umgang mit den Belastungen für die Haushaltsplanung 2022. Diese Gesetzesänderung findet Umsetzung im Haushaltsplanentwurf 2022. Gemäß § 4 NKF-CIG ist eine prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Isolierung der Corona-Belastungen erfolgt daher für die Jahre 2022 – 2024.
- Für die allgemeinen Deckungsmittel im Bereich der Steuern und Zuweisungen dienen die derzeit erwarteten Ergebnisse des laufenden Jahres als „Ausgangswerte“; ggf. um Sonderfälle bereinigt. Mit Schreiben vom 17. August 2021 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände bekanntgegeben. Dieser Erlass berücksichtigt dabei im Wesentlichen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2021. Die Änderungen aus dem Orientierungsdatenerlass werden im Haushaltsplan-Entwurf berücksichtigt. Zudem werden die Daten mit der aktuellen Steuerschätzung aus Mai 2022 angepasst.
- Am 27. Juli 2021 wurde die erste Arbeitskreisrechnung zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der vom Land NRW beschlossenen Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 erstellt. Danach würde die Stadt Wuppertal 2022 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 337,9 Mio. € erhalten. Der Bescheid zur Festsetzung der Schlüsselzuweisungen liegt mittlerweile vor und bestätigt das Ergebnis.
- Erstmalig sollen für die Verteilung der Landesmittel zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden unterschiedliche fiktive Hebesätze angewendet werden. Die bisherige Gleichbehandlung der Städte und Gemeinden bei der Ermittlung ihrer eigenen Steuerkraft wird zu Lasten der kreisfreien Städte aufgegeben. Diese Differenzierung der fiktiven Hebesätze bedeutet für die Stadt Wuppertal einen dauerhaften Verlust von Einnahmen im erheblichen Maße. Das GFG 2022 sieht außerdem – genau wie bereits im Vorjahr - eine Aufstockung aus Landesmitteln in Höhe von 931 Mio. € vor. Hierdurch wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr um 3,46 % erhöht. Jedoch handelt es sich bei dieser Aufstockung um eine Kreditierung, die in kommenden Finanzausgleichen wieder abgezogen werden soll.
- Im Bereich des SGB II wurden gegenüber der letzten Haushaltsplanung Mehraufwendungen sowohl für die Kosten der Unterkunft (KdU) (3 Mio. €) als auch im Bereich Bildung und Teilhabe (1,3 Mio. €) berücksichtigt. Entsprechend der Erfahrungen der letzten Jahre konnte der Ansatz für die einmaligen Leistungen um 1 Mio. € gesenkt und die Rückzahlungen der zu Unrecht gewährten Kosten der Unterkunft um 1 Mio. € erhöht werden. Die Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen wurde in Höhe von 62,8 % veranschlagt. Berücksichtigt wurde auch der Wegfall der zusätzlichen Flüchtlingserstattung ab 2022. Insgesamt ergibt sich für den SGB II-Bereich ein jährlicher Mehraufwand in Höhe von 4 Mio. €.
- Die Ansatzbemessung für die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland berücksichtigt die mit dem GFG 2022 ermittelte Ausgangsmesszahl aus den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen in der betreffenden Abrechnungsperiode. Angesichts der erhöhten Ausgaben bei den Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz und den Auswirkungen der Arbeitskreisrechnung und Orientierungsdaten wird im Haushaltsplan-Entwurf eine Erhöhung des Umlagesatzes in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2023 von 15,7 % auf 16,65 % berücksichtigt.

- Im Bereich der Flüchtlinge (ohne die geflüchteten Menschen aus der Ukraine) wird angesichts der Entwicklung bis zum Sommer 2021 von weiterhin sinkenden Zahlen ausgegangen; bei rund 1.680 leistungsberechtigten Flüchtlingen zum Jahresbeginn 2021 rechnet die Fachverwaltung mit „Netto-Abgängen“ von 235 im Jahr 2022 und 310 Personen im Jahr 2023. Die Aufwendungen für die Hilfeleistungen sinken dabei im Vergleich zu den Kosten für die Unterbringung erkennbar, weil bisher keine (kostenintensiven) Gemeinschaftsunterkünfte aufgegeben werden konnten. Für die Leistungsempfangenden wird eine kostendeckendere Pauschale, für die zur Ausreise verpflichteten Personen mit Duldung übergangsweise bis 2024 eine Pro-Kopf-Pauschale ausgezahlt.
- Zusätzlich werden 15 Mio. € für die Versorgung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine eingeplant. Angesichts des anhaltenden Kriegszustandes in der Ukraine werden diese Mittel für 2022 und 2023 eingeplant.
- Im Bereich der Jugendhilfe ergeben sich bei den Folgekosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch deutlich rückläufige Fallzahlen zwar erhebliche Entlastungen, denen allerdings deutlich höhere Mehrbedarfe im sonstigen Aufgabenbereich „Hilfe zur Erziehung“ gegenüberstehen.
- Bei den städtischen Leistungen – insbesondere in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege – können nach der Entwicklung in 2020 und dem ersten Halbjahr 2021 Ansatzreduzierungen in einer Größenordnung von rund 1 Mio. € vorgenommen werden.
- Die erfolgreichen Bemühungen des Jobcenters zur Vermittlung von Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt müssen fortgesetzt werden, um mögliche Kostensteigerungen ausgleichen zu können. In den zurückliegenden Jahren wurde eine erfolgreiche Integrationsarbeit geleistet.
- Für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich der Angebote in Tagespflege sind gegenüber den bisherigen Planungen keine gravierenden Mittelveränderungen vorgenommen worden, da in der letzten Haushaltsplanung bereits Mehraufwendungen berücksichtigt worden sind. Dabei ist weiterhin mit einem Ausbau an Plätzen in Tageseinrichtungen in städtischer oder freier Trägerschaft und in Angeboten der Tagespflege zu rechnen. Bei der Tagespflege werden jährlich 100 zusätzliche Plätze erwartet; erstmalig seit 2020 ist hier auch eine 2 %ige Dynamisierung der Stundensätze berücksichtigt. Bei den eigenen Kindergärten soll jährlich mindestens eine neue Einrichtung in Betrieb genommen werden; bei den Einrichtungen der Freien Träger wird mit jährlich 120 zusätzlichen Plätzen gerechnet.

Dennoch wird es nicht gelingen, den tatsächlichen Bedarf im Zeitraum bis 2026 auch nur annähernd zu erfüllen.
- Für den Ausbau der Betreuung von Schulkindern im offenen Ganztags sind jährlich für 25 zusätzliche Gruppen Haushaltsmittel berücksichtigt. Perspektivisch wird durch das geplante Bundesgesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (eine Ausweitung der städtischen Maßnahmen notwendig. Ab 2026 ist die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkindern geplant.
- Auch im Zusammenhang mit der Auswahl als Modellkommune ist der Übergang zu einer digitalen Leistungserbringung für die Stadtverwaltung eine der wesentlichen Aufgaben in den nächsten Jahren. Unter Federführung des Amts für Informationstechnik und Digitalisierung

werden zahlreiche Projekte durchgeführt, die sowohl die verwaltungsinternen Abläufe verbessern als auch eine bürgerfreundlichere Aufgabenerledigung sicherstellen sollen.

- Gegenüber dem mit der letzten Haushaltsplanung beschlossenen Personalkostenbudget für 2021 müssen mit dem Haushaltsplan 2022 weitere zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von rund 35 Mio. € eingeplant werden. Dies sowohl zur Sicherstellung der höheren Tarifabschlüsse und höherer Sozialversicherungsbeiträge als auch für die Einrichtung zusätzlicher notwendiger Stellen:
 - Zusätzliche Stellen müssen dabei zur Erfüllung gesetzlicher und kommunaler Verpflichtungen im Umfang von rund 110 Vollzeitkräften (VK) in 2022 sowie weitere 13 VK in den Folgejahren bis 2026 eingerichtet werden. Für refinanzierte Projekte bzw. zur Aufgabenwahrnehmung für Dritte werden rund 80 VK benötigt. Im Haushalt 2022 ist zur Vermeidung von Mehrkosten durch die Umsatzsteuer zudem geplant, das bisher zum Jobcenter abgeordnete Personal in den städtischen Haushalt zurückzuführen, sodass hierfür weitere Personalkosten für rund 230 VK berücksichtigt werden.
 - Bei der Veranschlagung wurden zudem die bekannten Tarif- und Besoldungsabschlüsse, wie z.B. die vom Landeskabinett beschlossene Erhöhung der Beamtenbesoldung in den Jahren 2022/2023, als auch die Auswirkungen der Einigung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst mit 0,5 Mio. € im Jahr 2022 sowie 1,5 Mio. € ab dem Jahr 2023, berücksichtigt. Für weitere Tarif-/Besoldungssteigerungen waren bislang Erhöhungen von jeweils 1,5 % vorgesehen. Allerdings ist davon auszugehen, dass weitere Kostensteigerungen entstehen und zusätzliches Personal eingestellt werden muss. Die Steigerung von bisher 1,5 % wird auf Grund der hohen Inflation nicht ausreichen. Um zumindest einen Teil der Kosten zu kompensieren und das Risiko abzufedern, wird für das Jahr 2023 eine Erhöhung der Personalkosten um zusätzlich 1,5 % vorgenommen, ab dem Jahr 2024 werden 0,5 % zusätzlich veranschlagt.

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

- Aufgrund der letztjährigen Jahresabschlüsse und der geplanten Übernahme des Jobcenter-Personals musste außerdem für die Pensions- und Beihilferückstellungen ein um rund 4,5 Mio. € höherer Betrag als in den Vorjahren eingeplant werden.
- Wegen des weiterhin niedrigen Zinsniveaus können auch mittelfristig niedrige Ansätze bei den Zinsen für Kassenkredite vorgesehen werden.
- Ausgehend von einem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 in Höhe von 1 Mrd. € wird von einem weiteren Abbau der Liquiditätskredite in Höhe von 27 Mio. € (2021) ausgegangen. In 2022 ist mit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 31,8 Mio. € zu rechnen. Ein endgültiger Abbau der Liquiditätskredite ist somit in naher Zukunft zumindest unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht möglich.

Abschluss des Ergebnisplans im Zeitraum 2022 - 2026

In der nachfolgenden Tabelle werden die Planwerte für den Zeitraum 2022 – 2026 dargestellt.

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	1.536,42	1.527,06	1.566,40	1.613,66	1.645,39
Ordentliche Aufwendungen	1.541,38	1.570,48	1.577,16	1.609,39	1.639,32
Ordentliches Ergebnis	- 4,96	- 43,42	- 10,76	+ 4,27	+ 6,06
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	10,86	10,86	9,86	9,86	9,86
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	40,33	41,37	42,42	43,25	43,91
Finanzergebnis	- 29,46	- 30,51	- 32,57	- 33,39	- 34,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 34,41	- 73,94	- 43,33	- 29,13	- 27,99
Außerordentl. Ertrag	23,3	30,5	6,9		
Außerordentl. Aufwand					
Außerordentl. Ergebnis	+ 23,3	+ 30,5	+ 6,9		
Jahresergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	- 11,11	- 43,44	- 36,43	- 29,13	- 27,99
- globaler Minderaufwand					
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 11,11	- 43,44	- 36,43	- 29,13	- 27,99

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

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	561,77	573,4	597,74	622,07	642,64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,70	474,18	487,08	506,56	514,51
Sonstige Transfererträge	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,70	105,73	106,81	108,00	109,19
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	35,06	35,35	35,43	35,49
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,84	276,31	277,29	279,69	281,74
Sonstige ordentliche Erträge	49,74	49,70	49,46	49,24	49,16
Aktivierete Eigenleistungen	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Ordentliche Erträge	1.536,42	1.527,06	1.577,16	1.609,39	1.639,32
Personalaufwendungen einschl. Pensionsrückstellung	310,02	319,65	324,61	330,26	336,20
Versorgungsaufwendungen	48,25	48,95	49,50	50,25	50,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,80	197,76	194,45	194,58	196,75
Bilanzielle Abschreibungen	34,26	31,62	29,56	28,81	27,20
Transferaufwendungen	639,35	657,12	661,95	684,49	704,91
Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,70	315,38	317,10	321,01	323,37
Ordentliche Aufwendungen	1.541,38	1.570,48	1.577,16	1.609,39	1.639,32
Ordentliches Ergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	- 4,95	- 43,42	- 10,76	+ 4,27	+ 6,06
Finanzerträge	10,86	10,86	9,86	9,86	9,86
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,32	41,37	42,42	43,25	43,91

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzergebnis	- 29,46	- 30,51	- 32,57	- 33,39	- 34,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 34,41	- 73,94	- 43,33	- 29,13	- 27,99
Außerordentl. Ertrag	23,3	30,5	6,9		
Außerordentl. Aufwand					
Außerordentl. Ergebnis	+23,3	+30,5	+6,9		
Jahresergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	- 11,11	- 43,44	- 36,43	- 29,13	- 27,99
- globaler Minderaufwand					
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 11,11	- 43,44	- 36,43	- 29,13	- 27,99

Investitionshaushalt und Investitionskredite

Der Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts waren bisher stark durch die restriktiven Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Kreditfinanzierung geprägt.

Mit dem Wegfall der Auflagen besteht nun die Chance, den Investitionsstau zumindest teilweise aufzulösen und dringend nötige neue Investitionen zu tätigen. Dem gegenüber stehen die massiven Kostensteigerungen in der Bauwirtschaft. Aus diesem Grund hat die Verwaltung eine Priorisierung des Investitionsprogramms für das Jahr 2022 erarbeitet, die noch verstärkt den Schwerpunkt auf „Pflichtaufgaben“ setzt, vor allem bei Kindergärten, Schulen und Feuerwehr. Bisher ist es jedoch nicht gelungen, ein mittelfristiges Investitionsprogramm aufzustellen. Das Gebäudemanagement wird diese mit dem Haushaltsplanentwurf 2023 vorlegen. Die Obergrenze der Ausleihungen (bisherige mittelfristige Planung + jährlich 20 Mio. €) ist wie folgt:

2022	37.580.500 €
2023	58.796.000 €
2024	66.433.400 €
2025	65.982.600 €
2026	68.223.700 €

Für den Zeitraum 2022 ist hier die Ausfinanzierung der Maßnahme „Umbau des Döppersberg“ und die Durchführung notwendiger Sanierungen von Brücken und anderen Tiefbaumaßnahmen sowie vor allem die Gewährung von Ausleihungen an das Gebäudemanagement für Schulbaumaßnahmen aufzuführen.

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

Die Sanierung des Freibades Mählersbeck und das Pina-Bausch-Zentrum werden in erheblichem Umfang aus Fördermitteln finanziert, ebenso wie Maßnahmen aus den Förderprogrammen Sozialer Zusammenhalt (vormals Soziale Stadt) / Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadtzentren) und Wachstum und nachhaltige Erneuerung (vormals Stadtumbau West).

Dem Gebäudemanagement werden insgesamt rund 297 Mio. € städtische Kreditmittel für den Zeitraum 2022-2026 zur Verfügung gestellt (Gewährung von Ausleihungen). Hierin ist die Krediterhöhung in Höhe von 20 Mio. € pro Jahr enthalten, um die Baukostensteigerungen abzufedern. Folge ist, dass die Mieten in den kommenden Jahren deutlich erhöht werden müssen, um den Kapitaldienst sicherzustellen.

Der Investitionsschwerpunkt liegt im Jahr 2022 mit 28 Mio. € an Kreditmitteln im Bereich des Schulbaus. Hier sind vorrangig die laufenden Maßnahmen Grundschule Haselrain, das Berufskolleg am Kothen, die Grundschule Gewerbeschulstr. und das Gymnasium Bayreuther Str. zu nennen. Der lang notwendige Neubau des Betriebshofes Giebel (mit einem 1. Bauabschnitt) sowie etliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Feuerwehr sind ebenso in das Investitionsprogramm aufgenommen worden. Alle Maßnahmen sind der Anlage 1 des Vorberichtes im Anhang C Hochbaumaßnahmen zu entnehmen.

Das Programm Gute Schule 2020 ist zum Jahresende 2020 ausgelaufen. Insgesamt wurde ein Betrag in Höhe von rund 49,15 Mio. € als Kreditbetrag durch die NRW-Bank zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan A

(Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.742.885	53.845.865	52.076.540	42.991.920	27.549.010
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500.000	4.000.000	2.500.000	6.100.000	4.500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.000.000	7.000.000	8.000.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	23.395.000	23.481.000	23.481.000	23.481.000	23.481.000
Summe der Einzahlungen	80.187.885	88.876.865	86.607.560	73.122.920	56.080.010
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Baumaßnahmen	50.798.900	52.752.350	52.825.824	39.448.500	35.341.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.779.277	43.067.542	40.743.040	38.097.485	23.127.266
Erwerb von Finanzanlagen	3.310.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aktivierbare Zuwendungen	874.000	764.000	564.000	514.000	314.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	41.855.500	62.521.000	71.433.400	70.982.600	73.223.700
Summe der Auszahlungen	127.817.677	161.804.892	169.266.264	151.742.585	134.706.466
Saldo aus Investitionstätigkeit	47.629.792	72.928.027	81.658.704	78.619.665	78.626.456
Kreditbedarf	47.629.792	72.928.027	81.658.704	78.619.665	78.626.456
abzgl. Erwerb von Finanzanlagen *	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aufnahme von Krediten	45.129.792	70.428.027	79.158.704	76.119.665	76.126.456

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

Die Gewährung von Ausleihungen für Eigenbetriebe:

In den vergangenen Haushaltsplanungen wurde die Weiterleitung von Krediten und die Rückflüsse hieraus in der Finanzierungstätigkeit gebucht. Diese Veranschlagung muss aus rechtlichen Gründen korrigiert werden. Die Gewährungen von Ausleihungen sind unter „sonstige Investitionsauszahlungen“ und die Rückflüsse der Ausleihungen unter „sonstige Investitionseinzahlungen“ gebucht.

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich danach wie folgt dar:

(Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026
Kredite insgesamt	45.129.792	70.428.027	79.158.704	76.119.665	76.126.456
Davon rentierlich für APH, WAW, GMW und Rettungsdienst	6.952.000	*	*	*	*
Kredite für den unrentierlichen Bereich	38.177.792	*	*	*	*
Tilgung gesamt	36.883.000	40.836.000	44.783.000	48.853.800	52.026.000
Darin enthalten: Verkauf von Fondsanteilen (i. Z. m. Schwebebahn- Infrastruktur)	0	0	1.000.000	0	0
Summe	36.883.000	40.836.000	44.783.000	48.853.800	52.026.000

Mithin Entwicklung der Verschuldung (Kredite insgesamt abzgl. Tilgung)	+8.246.792	+29.592.027	+33.375.704	+27.265.865	+24.100.456
+ = Neuverschuldung / - = Schuldenabbau					

*Berechnung erfolgt mit der Vorlage der Finanzplanung des Gebäudemanagements für die Jahre 2023- 2026

Danach ergibt sich für die Jahre 2022 bis 2026 eine Neuverschuldung in Höhe von 122.580.844 €. Ursache hierfür ist die Krediterhöhung für das Gebäudemanagement in Höhe von 20 Mio. € jährlich.

Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

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

Der aktuelle Orientierungsdatenerlass vom 17. August 2021 wurden im Entwurf berücksichtigt, jedoch wurden die Steigerungsraten aus der deutlich aktuelleren Steuerschätzung von Mai 2022 aufgenommen und entsprechend angepasst (siehe Einzelpositionen):

(Veränderung in v.H. gegenüber dem Vorjahr)	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,8	+ 6,5	+ 5,4	+ 4,6	+ 5,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 12,1*)	+ 3,1	+ 2,0	+ 1,8	+ 1,8
Gewerbsteuer (brutto)	- 0,3	+ 3,6	+ 6,8	+ 5,6	+ 3,4
Grundsteuern A und B	+ 0,9	+ 0,8	+ 0,9	+ 0,9	
Schlüsselzuweisungen (Erlass Orientierungsdaten)	+ 3,5	- 2,8	+ 4,5	+ 4,7	

*) Wie bereits bei der Steuerschätzung aus Mai 2021 prognostiziert wurde, ist der deutliche Rückgang in 2022 auf die geänderte Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Mrd.-€-Paket des Bundes erstmals nach dem ursprünglich beschlossenen Schlüssel (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €, Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft: 1,6 Mrd. €, Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €) zurückzuführen.

Die Orientierungsdaten gehen von dem „Normalfall“ eines Haushalts für ein Jahr aus und berücksichtigen deshalb nur die Entwicklung bis 2025. Sie basieren dabei im Wesentlichen auf den Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2021.

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

Die Wuppertaler Finanzplanung wird im Zusammenhang mit dem Einzelhaushalt bis 2026 ausgedehnt. Auf Grund der Corona-Pandemie wurden die Steigerungsraten für 2026 individuell auf die Wuppertaler Verhältnisse projiziert.

a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans

I. Erträge

Grundsteuer B (Sachkonto 401200)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	77.750	78.217	78.686	79.150	79.630

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

Sowohl die Steuerschätzung von Mai 2021 als auch die vom Land NRW am 17. August 2021 veröffentlichten Orientierungsdaten sehen Steigerungsraten zwischen 0,8 und 0,9 % für die Jahre 2022 bis 2026 vor. Aufgrund der örtlichen Erfahrungswerte werden für die Haushaltsplanung bei unverändertem Hebesatz jedoch nur jährliche Steigerungsraten von 0,6 % berücksichtigt.

Gewerbsteuer (Sachkonto 401300)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	243.869	249.722	265.205	280.056	289.578

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

Die Gewerbesteuer ist in 2020 auf Grund der Corona-Pandemie massiv eingebrochen (-76,3 Mio. €). In 2021 hat sich die Gewerbesteuereinnahme wieder erholt.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW vom 17. August 2021 greifen die Werte des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2021 mit folgenden Steigerungsraten auf: 2022 von 4,2 %; 2023 von 8,5 % sowie 2024 von 7,1 % und 2025 von 4,5 %.

Der Ausgangswert für die Berechnung der Gewerbesteuer konnte auf Grund der deutlich verbesserten Ausgangssituation 2021 auf 249 Mio. € erhöht werden. Dadurch verbessert sich die Situation bei der Isolierung der Coronabelastungen. Für die aktuelle Haushaltsplanung werden für das Jahr 2022 13,7 Mio. € an Coronabelastung isoliert, bei einer Steigerungsrate von -2,1 %. Ab 2023 wird dann eine Steigerungsrate in Höhe von 2,4 % eingeplant, für 2024 von 6,2 %, in 2025 von 5,6 % und für 2026 von 3,4 %. Zudem erfolgt die Isolierung der coronabedingten Verschlechterungen für 2023 in Höhe von 12,6 Mio. € und für 2024 in Höhe von 3,3 Mio. €. Gemäß Runderlass zu den Orientierungsdaten des Landes

werden die Kommunen vom Land aufgefordert, die örtlichen individuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen sowie ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde zu legen. Daher hat die Stadt Wuppertal bei der Gewerbesteuer (nach einem deutlich stärkeren Einbruch in 2020 als dem landesweiten) die Steigerungsraten vorsichtiger eingeplant als vom Land NRW vorgesehen.

Auch in der Steuerschätzung Mai 2022 wird wieder ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Planung der Gewerbesteuer stadtindividuell erfolgen muss, da die Entwicklung –insbesondere in den Jahren 2020 und 2021- in den einzelnen Städten höchst heterogen verlaufen ist. Zwar sind nunmehr keine besonderen Coronaauswirkungen mehr zu erwarten, jedoch ist das Jahr 2021 als Ausgangsbasis noch stark von Corona-Effekten verzerrt. Zudem wird in der Stellungnahme des Städtetages zur Steuerschätzung darauf hingewiesen, dass das vierte Corona-Steuerhilfe-Gesetz zu Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer führen wird, die von Stadt zu Stadt unterschiedlich ausfallen können. Der Ausfall soll je nach Jahr 1,2% bis 2,3% des Aufkommens betragen und ist in der Steuerschätzung nicht berücksichtigt. Um hier ein für die Stadt Wuppertal realistisches Entwicklungs-Szenario zu schaffen und um die für 2021 verzerrte Ausgangsbasis zu korrigieren, werden die Steigerungsraten für die Jahre 2022 bis 2026 angepasst.

Umsatzsteueranteil (Sachkonto 402200)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	35.234	36.256	36.981	37.647	38.324

Die Orientierungsdaten von August 2021 enthalten für 2022 einen Rückgang um 10,2 %. Wie bereits bei der Steuerschätzung aus Mai prognostiziert wurde, ist der deutliche Rückgang in 2022 auf die geänderte Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Mrd.€-Paket des Bundes erstmals nach dem ursprünglich beschlossenen Schlüssel (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €, Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft: 1,6 Mrd. €, Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €) zurückzuführen. Die aktuelle Steuerschätzung weist eine geringfügige Verbesserung aus, die nicht zusätzlich aufgenommen wurde. Jedoch wird für die aktuelle Haushaltsplanung die Berechnungsgrundlage angepasst. Es liegt das Jahresergebnis 2021 vor, dass mit 41 Mio. € deutlich besser als erwartet abgeschnitten hat. Dies wurde dann für die Berechnung der Planung zu Grunde gelegt. Damit kann auf eine Isolierung der coronabedingten Verschlechterungen vollständig verzichtet werden.

Die Orientierungsdaten sehen ansonsten für die Jahre 2023 bis 2025 von 2,5 %, 1,9 % und 1,7 % vor.

Einkommensteueranteil (Sachkonto 402100)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	168.163	174.049	181.707	190.065	199.949

Der Einkommensteueranteil ist in 2020 um 14,4 Mio. € eingebrochen.

Die Orientierungsdaten von August 2021 sehen Zuwächse von 4,6 % (2022), 5,9 % (2023), 6,3 % (2024) und 5,6 % (2025) vor. Die aktuelle Steuerschätzung macht hier schon deutliche Abschläge.

Bei der Einkommensteuer sind die in der Steuerschätzung nicht eingerechneten Risiken von Steuerrechtsänderungen in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. So führt allein das Steuerentlastungsgesetz bundesweit im Jahr 2022 zu Steuermindereinnahmen von mehr als 15 Mrd. Euro. Hierfür ist gemäß Informationsscheibendes Städtetages ein Abschlag von 5 % vorzunehmen. Damit ergeben sich folgende Minderungs- bzw. Steigerungsraten: – 0,2 % (2022), + 3,5 % (2023), + 4,4% (2024), + 4,6% (2025) und + 5,2 % (2026). Diese werden in die aktuelle Haushaltsplanung übernommen.

Für die aktuelle Haushaltsplanung wird für 2022 der Wert der mittelfristigen Finanzplanung von 182,2 Mio. € eingeplant und 9,3 Mio. € an Verschlechterung durch Corona-Schäden isoliert. Für das Jahr 2023 werden 9,5 Mio. € isoliert, für das Jahr 2024 sind es 4,2 Mio. €.

Familienleistungsausgleich

(Sachkonto 405100)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €

2022	2023	2024	2025	2026
16.600	15.000	15.000	15.000	15.000

Da die Abweichung der Rechnungsergebnisse in den vergangenen Jahren zumeist nur geringfügig war, bzw. nur schwer im Vorhinein zu prognostizieren ist, wurde der einheitliche Ansatz von 15 Mio. € für die Jahre 2023 bis 2026 übernommen. Für das Jahr 2022 liegt der Bescheid vor.

Schlüsselzuweisungen

(Sachkonto 411100)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €

2022	2023	2024	2025	2026
338.046	328.342	343.117	359.243	365.000

Entsprechend der am 04. November 2021 veröffentlichten Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung erhält die Stadt Wuppertal 2022 eine Schlüsselzuweisung von rund 338 Mio. €. Der Bescheid zur Festsetzung der Schlüsselzuweisungen liegt mittlerweile vor und bestätigt das Ergebnis. Das Gesetz zum GFG sieht – genau wie bereits im Jahr 2021 - eine Aufstockung aus Landesmitteln vor, was zu einer Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr um 3,46 % führt. Jedoch handelt es sich bei dieser Aufstockung um eine Kreditierung, die in kommenden Finanzausgleichen wieder abgezogen werden soll.

Aufgrund der drohenden Rückzahlungsverpflichtung dieser Kreditierung sehen auch die Orientierungsdaten vom 17. August 2021 für 2023 eine Verschlechterung der Schlüsselzuweisungen in

Höhe von – 2,8 % vor. In 2024 wird eine Verbesserung in Höhe von 4,5 % prognostiziert in 2025 um 4,7 %. Durch die Senkung in 2023 wird erst in 2024 das Niveau der in der mittelfristigen Finanzplanung der letzten Haushaltsplanung ausgewiesenen Werte erreicht. Die Verschlechterungen der Jahre 2023 in Höhe von 9,7 Mio. € und 2024 in Höhe von 0,4 Mio. € werden im Corona-Haushalt isoliert.

Die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten wurden in vollem Umfang übernommen. Für 2026 wird eine vorsichtige Steigerungsrate in Höhe von rund 1,5 % Steigerung angenommen. Hier bleibt die Auswirkung der Kreditierung abzuwarten.

Zahlungsrelevante Zuweisungen (Sachkonten 412200 - 414820 und 418100)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	143.426	133.744	132.630	138.061	141.518

Zahlungsrelevante Zuweisungen fallen vor allem in folgenden Bereichen an:

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

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

In den Jahren 2022 bis 2025 sind Zuweisungen zum Breitbandausbau – weiße Flecken - in Höhe von 22,2 Mio. € und Breitbandausbau - graue Flecken - in Höhe von 35,1 Mio. € berücksichtigt.

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

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen (Sachkonten 416100-416108)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	14.733	12.706	11.147	9.290	8.508

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

Sonstige Transfererträge
(Sachkonten 421100-422190)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	12.134	12.134	12.134	12.134	12.134

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Sachkonten 431100-438100)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	104.695	105.734	106.810	107.998	109.186

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören vor allem:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Sachkonten 441100-446130)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026**Beträge in Tsd. €****2022****2023****2024****2025****2026**

34.993

35.059

35.347

35.430

35.489

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören vor allem:

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

Kostenerstattungen und -umlagen

(Sachkonten 448000-449600)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026**Beträge in Tsd. €****2022****2023****2024****2025****2026**

274.863

276.376

277.294

279.685

281.738

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen gehören vor allem:

- Vom Bund für anteilige Verwaltungskosten des Jobcenters
- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft
- Erstattung des Bundes an den Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Vom Landschaftsverband für die allgemeine Grundsicherung
- Von Gemeinden oder vom LVR für Aufgaben Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte
- Von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Leistungen; insbesondere des Amtes für Informationstechnik und Digitalisierung (402) und der Finanzbuchhaltung (403.3)
- Von Eigenbetrieben für Leistungen des Ressorts 103
- Ersatz von Zinsaufwendungen durch Eigenbetriebe

Sonstige ordentliche Erträge
(Sachkonten 451100-459100)

Finanzplanungszeitraum 2022- 2026

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	49.743	49.699	49.462	49.236	49.157

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem:

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

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

II. Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026					
	Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen - saldiert (Sachkonten 501100-507140)		310.055	319.762	324.612	330.259	336.198
Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 511100- 516100)		48.250	48.950	49.500	50.250	50.900
zusammen		358.305	368.712	374.112	380.509	387.098

Die vorgenannten Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Beträge in Tsd. €	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Zahlungen</u> für Beamte, tariflich Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten und Versorgungsempfänger	323.180	333.627	339.627	346.249	352.908
Inanspruchnahmen von Rückstellungen	-49.060	-49.545	-50.345	-51.110	-51.885
<u>Nicht zahlungsrelevante</u> <u>Zuführungen</u> an diverse Rückstellungen ¹⁾	84.185	84.630	84.830	85.370	86.075
zusammen	385.305	368.712	374.112	380.509	387.098

¹⁾Aufgrund der letztjährigen Jahresabschlüsse und der geplanten Übernahme des Jobcenter-Personals musste außerdem für die Pensions- und Beihilferückstellungen ein um rund 4,5 Mio. € höherer Betrag als in den Vorjahren eingeplant werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 521100-529190)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	203.018	198.962	194.408	194.710	197.379

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

- Unterhaltung Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen Infrastrukturvermögens
- Unterhaltung von Grün- und Spielflächen sowie der Straßenbäume
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden u.a.
- Regenwasserbeseitigungsgebühren für die öffentlichen Verkehrsflächen
- Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (insbesondere Energiekosten)
- Schülerbeförderungskosten
- TUI-Betriebskosten, Wartung und Pflege von Software
- Betriebsbedarf, Materialien usw.
- Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (in den Jahren 2022/2023 allein 32,2 Mio. € für den Breitbandausbau (weiße und graue Flecken), der teilweise durch Bundes- und Landesmittel finanziert wird)

Bilanzielle Abschreibungen (Sachkonten 571102-571118 und 574190)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	34.255	31.618	29.557	28.807	27.201

Die bilanziellen Abschreibungen berücksichtigen die absehbaren Investitionen.

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

Umgang mit den Isolierten Corona-Belastungen gemäß NKF-CIG: Zusätzlich sind ab 2025 pro Jahr 2 Mio. € aus der erfolgswirksamen Abschreibung für die im Zuge der coronabedingten Isolierungen neu geschaffenen Bilanzposition der „Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ veranschlagt.

Transferaufwendungen (Sachkonten 531000- 539100)	Finanzplanungszeitraum 2022-2026					
	Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse an Dritte (auch an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen)		238.149	233.368	244.403	257.088	264.131
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe - ohne Leistungen nach dem SGB II (insbes. Kosten der Unterkunft)		257.594	260.499	250.164	254.872	259.514
Sonstige Transferaufwendungen (insbes. Landschaftsumlage und Gewerbsteuerumlagen)		147.541	163.841	168.141	173.387	182.077
zusammen		643.284	657.708	662.708	685.347	705.722

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

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

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

Sonstige Transferaufwendungen: Hierunter fallen die Gewerbesteuerumlage, die sich an der Entwicklung der Gewerbesteuer bemisst, die Landschaftsumlage, die sich an der Entwicklung der städtischen Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen orientiert (für 2022 ist die Modellrechnung zum GFG 2022 berücksichtigt). Insgesamt werden für die Jahre 2022 - 2024 3,3 Mio. € in die Nebenrechnung des Corona-Haushaltes als Verbesserung isoliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 541100-549990)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025
	310.002	315.384	317.199	321.015	323.468

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören vor allem

- Mieten (hauptsächlich an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement), Pachten, Erbbauzinsen
- Entgelte an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft für Sammlung und Verbrennung von Müll
- Kosten der Unterkunft sowie sonstige Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II

III. Finanzierungstätigkeit

Finanzerträge (Sachkonten 461500-469200)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	10.864	10.860	9.857	9.857	9.857

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sachkonten 551100-559990)	Finanzplanungszeitraum 2022- 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	40.327	41.374	42.424	43.250	43.908
darin					
Zinsen für Kassenkredite etc.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Zinsen für aufgenommene Investitionskredite	16.481	17.535	18.586	19.418	20.080

b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit
I. Einzahlungen

Zuwendungen Investitionsmaßnahmen (Sachkonten 681000-681813)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	37.590	53.766	51.595	43.752	28.272
Hierzu gehören u.a.					
Vom Land:					
Investitionspauschale gem. Gemeinde- finanzierungsgesetz	17.398	17.530	17.677	17.620	17.500
Bildungspauschale (investiver Anteil)	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
Sportpauschale (investiver Anteil)	550	550	550	550	550
Feuerwehrrpouschale	450	450	450	450	450
Projekt Döppersberg	0	3.555	0	0	0
Förderkulisse Oberbarmen/Wichlinghausen	1.696	520	318	1.040	483
Förderkulisse Heckinghausen	64	400	400	400	400
Förderkulisse Barmen	2.310	2.658	2.592	956	1.760
Förderkulisse Elberfeld	1.212	2.873	5.336	6.257	2.452
Digitalpakt Schule	6.650	4.500	4.500	0	0

Veräußerung von Sachanlagen

(Sachkonten 682100-683100)

Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	3.500	4.000	2.500	6.100	4.500

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

Veräußerung von Finanzanlagen (Sachkonto 684800)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	15.000	7.000	8.000		

Die Einnahmen 2022 bis 2024 betreffen den Verkauf von Fonds-Anteilen und sind zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen.

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

Beiträge und ähnliche Entgelte (Sachkonto 688000)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	550	550	550	550	550

Die Ansätze betreffen ausschließlich Straßenbeiträge.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Sachkonto 686500)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	23.395	23.481	23.481	23.481	23.481

Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen der Eigenbetriebe dargestellt.

II. Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sachkonto 782100)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	200	200	200	200	200

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

Baumaßnahmen (Sachkonten 785100-785300)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	52.326	53.752	54.323	42.499	38.132

Hier haben sich aufgrund der 1. und 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2022 Veränderungen ergeben (VO/0835/22 bzw. VO/0837/22).

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

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

Die **Pauschalansätze** betreffen:

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
Grünanlagen, Wald, Forst- und Landwirtschaft	493	516	529	529	529
Spielplätze (auch an Kitas)	1.740	1.005	1.181	1.181	1.021
Heizungssanierung Sportplatzhäuser	175	200	200	200	200
Straßenerneuerung	1.800	2.400	1.800	2.400	2.400
Straßenerneuerung in den 10 Stadtbezirken (jeweils 70 T€ p.a.)	700	700	700	700	700
Kanal-/Straßen-Ausbau	750	1.000	750	1.000	1.000
Gehwegerneuerung	100	100	100	100	100
Verwendung Ablösebeträge für Einstellplätze	50	50	50	50	50
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	50	50	50	50	50
Hochwasserschutz	200	200	200	200	200
Umbau/Ausbau Radverkehr	1.100	1.400	1.100	1.400	1.400
Umbau/Ausbau Fußgängerverkehr	100	100	100	100	100
Begleitmaßnahmen für ÖPNV	91	287	141	141	141
Beleuchtungsanlagen	200	200	200	200	200
Verkehrstechnische Investitionen	450	450	450	450	450
Erneuerung von Baumscheiben	100	100	100	100	100
Bundesstraßen Teilerneuerung	576	336	336	336	336
Wegweiser	30	30	30	30	30
Erneuerung Smarte Straßenbeleuchtung	0	400	400	400	400
LAP Fahrbahnsanierungen	0	250	500	500	500

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

(Sachkonten 783100-783231)

Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026

Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	30.779	43.068	40.743	38.097	23.127

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

GB		Ressorts und Stadtbetriebe				
Beträge in Tsd. €		2022	2023	2024	2025	2026
0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	12	12	12	12	12
1	Stadtgrün, Mobilität, Umwelt & Geodaten	1.878	1.458	1.248	1.234	1.234
davon	102 – Vermessung, Katasteramt und Geodaten	173	130	173	123	173
	103 – Grünflächen und Forsten	1.031	889	736	772	732
	104 – Straßen und Verkehr	622	422	322	322	322
2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	11.262	9.097	9.097	4.402	4.113
davon	202 – Tageseinrichtungen für Kinder	764	724	587	599	609
	206 – Schulen	10.109	7.990	8.160	3.561	3.261
2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	8.368	10.855	8.939	11.975	10.784
davon	209 – Sport- und Bäderamt	233	238	208	208	208
	214 – Stadtbibliothek	407	483	414	414	414
	302 – Ordnungsamt	205	145	146	276	146
	304 – Feuerwehr	6.493	7.526	7.709	10.614	9.553
	darin PG 1212/1213 „Brandschutz“	3.952	5.244	5.850	6.448	4.850
	PG 1214 „Rettungsdienst“	2.541	2.282	1.858	4.166	4.703
3	Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen & Recht	55	0	1.000	1.000	1.000
davon	101 – Stadtentwicklung und Städtebau	50	0	1.000	1.000	1.000
4	Zentrale Dienstleistungen	9.205	21.647	20.475	19.475	5.975
davon	402 – Amt für Informationstechnik	8.680	21.270	18.800	18.800	5.800
	404 – Personal- und Hauptamt	323	175	1.675	675	175

Erwerb von Finanzanlagen (Sachkonten 784800)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	3.310	2.500	2.500	2.500	2.500

Die Ansätze betreffen die Geldanlage zur Absicherung der Darlehens-Rückzahlungsverpflichtung zum „Erwerb Schwebbahn-Infrastruktur“. Im Jahr 2022 erfolgt eine Kapitalerhöhung bei der Wuppertal Marketing GmbH.

Aktivierbare Zuwendungen (Sachkonten 781100-781600)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	874	764	564	514	314

Die Ansätze betreffen:

Zahlungen an die WSW AG für Instandsetzung/Erneuerung von Sinkkästen	214	214	214	214	214
Sanierungsanteil Schloss Burg	550	550	350	300	100
Grundstücke Holthäuser Str.	110	0	0	0	0

Sonstige Investitionsauszahlungen (Sachkonten 786500)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
Beträge in Tsd. €	2022	2023	2024	2025	2026
	51.031	82.396	84.883	78.483	80.224

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung von Ausleihungen an folgende Eigenbetriebe, die gemäß der Drucksache VO/0835/22, 1. Veränderungsnachweisung erweitert wurden:

- Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) mit 6,5 Mio. € für 2023 und 5 Mio. € pro Jahr ab 2024
- Straßenreinigung Wuppertal (ESW) mit 7 Mio. € für 2023, jeweils 3,5 Mio. € für 2024 und 2025 und 3 Mio. € für 2026
- Alten- und Pflegeheime (APH) mit 12,8 Mio. € für 2022, jeweils 9,95 Mio. € für 2023 und 2024, sowie jeweils 4 Mio. € für 2025 und 2026
- Kinder- und Jugendwohngruppen (KiJu) mit 0,65 Mio. € für 2022
- Gebäudemanagement Wuppertal (GMW) in Höhe von 37,6 Mio. € in 2022 (vgl. zu den übrigen Kreditmaßnahmen auch Anhang C zum Vorbericht).

III. Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen für Investitionen (Sachkonto 692700)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	55.985	91.383	93.588	84.910	84.247

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

Rückflüsse von Darlehen (Sachkonten 695500-695800)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	223	162	72	72	72

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

Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Sachkonten 693700)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	39.300	76.600	50.800	40.000	42.900

Tilgung von Krediten für Investitionen (Sachkonten 792100-792700)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	36.883	40.836	44.783	48.854	52.026

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

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Sachkonten 792100-792700)	Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026				
	2022	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	0	0	0	0	0

c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie; Nebenrechnung

Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Landtag NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte beschlossen. Aktuell gibt es einen Gesetzesentwurf zur Änderung. Dieser Gesetzesentwurf enthält Regelungen zum Umgang mit den Belastungen für die Haushaltsplanung 2022. Diese Gesetzesänderung findet Umsetzung im Haushaltsplanentwurf 2022.

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

Nach dem Gesetz erfolgt eine bilanzielle Isolierung der in der Erfolgsrechnung aufgelaufenen Verluste in einem gesonderten Bilanzposten (Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit), welcher vor dem Anlagevermögen auszuweisen ist. Dieser isolierte Betrag kann - beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 - längstens über einen Zeitraum von 50 Jahren linear erfolgswirksam abgeschrieben werden, sofern nicht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 von dem einmalig auszuübenden Recht Gebrauch gemacht wird, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass hierdurch weder eine Überschuldung eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden darf (§ 6 NKF-CIG).

Die Stadt Wuppertal isoliert auf diese Weise einen saldierten Verlust durch eine entsprechende außerordentliche Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung in 2020 in Höhe von 7,8 Mio. €. Dieser isolierte Verlust beinhaltet eine sehr große Vielzahl gebuchter Geschäftsvorfälle.

Das Jahr 2021 weist einen zu isolierenden Betrag in Höhe von 21,3 Mio. € für 2021 aus. In der Haushaltsplanung 2022 rechnet die Stadt Wuppertal mit einem saldierten Verlust in Höhe von 23,3 Mio. € für 2022, 30,5 Mio. € für 2023 und 6,9 Mio. € für 2024.

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung für 2023 und 2024 werden Haushaltsbelastungen in Höhe von insgesamt 60,7 Mio. € isoliert. Der größte Anteil der Isolierung betrifft die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer mit 28 Mio. €. Die mittelfristige Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020/2021 ist von einer Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 249,5 Mio. € für das Jahr 2022 ausgegangen, die dann bis 2024 auf 262,2 Mio. € ansteigt.

Die Weiterentwicklung des NKF-CIG mit den Vorschriften für die Haushaltsplanung nach 2022 bleibt abzuwarten.

Nebenrechnung

	2020	2021	2022	2023	2024
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer sowie Rückstellung für zukünftige Wertberichtigungen gestundeter Forderungen	76,3		13,7	12,6	3,3
Pauschaler Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land	-91,6				
Verbesserung bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der oben benannten Verschlechterungen	-5,1		-1,0	-1,3	-1,0
Verschlechterung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14,4	4,6	9,3	9,5	4,2
Verschlechterung/Verbesserung bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer	-2,7	-3,2			
Verschlechterung bei den Schlüsselzuweisungen				9,7	0,4
Zentrale Beschaffung von Schutzausrüstung durch die Feuerwehr sowie Ausstattung der Uni-Halle als Behandlungsplatz	4,5	3,1			
Finanzielle Unterstützung im Rahmen der Inklusionshilfe	2,0	0,6			
Einnahmeausfälle des Zoos	1,9	0,5			
Wegfall von Elternbeiträgen für Kitas, Tagespflegestellen und OGS	1,3	3,2			
Rückstellung Verlustbeteiligung VHS sowie am Schlossbauverein Burg	1,2	1,1			
Einnahmeausfälle der Bäder	1,0				
Vergnügungssteuer infolge der Betriebsstätten-Schließungen	0,9	4,2			

	2020	2021	2022	2023	2024
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Sonderzuschuss an die Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	0,8				
Einsatz von Aushilfskräften	0,6				
Mehrbedarf beim Rettungsdienst durch erhöhte Schutzmaßnahmen	0,4				
Aussetzung der Infrastrukturförderabgabe und Aussetzung von Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie	0,7	0,8			
Aufwendungen im Bereich Jugendarbeit			1,5		
Zuwendungen im Bereich Jugendarbeit			-1,5		
Sonstige Aufwendungen; hierunter befindet sich eine Vielzahl von Geschäftsvorfällen, insbesondere aus dem Bereich des Gesundheitsamtes	1,2	0,8			
Personalaufwendungen		5,6	1,3		
Summe:	7,8	21,3	23,3	30,5	6,9

Nebenrechnung zur COVID-19-Isolierung gem. § 4 NKF-CIG						
Ergebnisplanung			2021	Haushaltsansatz 2022		
Ergebnisplan			Unbelastete Planung aus Nebenrechnung 2021/ aus mittelfristiger Planung	Planung ohne COVID19	"realer" Haushaltsansatz	Isolierung Covid19
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-565.142.000	-584.772.000	-561.772.000	-23.000.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-467.351.137	-496.204.850	-497.704.850	+1.500.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.411.250	-12.134.050	-12.134.050	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.123.834	-104.695.448	-104.695.448	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.923.350	-34.992.900	-34.992.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.434.081	-274.863.194	-274.863.194	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.320.222	-49.743.465	-49.743.465	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-538.000	-538.000	-538.000	0
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-1.467.243.874	-1.557.943.907	-1.536.443.907	
11	-	Personalaufwendungen	274.500.735	308.755.293	310.055.293	+1.300.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.933.000	48.249.800	48.249.800	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.527.967	203.967.969	203.967.969	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.013.981	34.255.473	34.255.473	0
15	-	Transferaufwendungen	616.158.122	642.784.162	643.284.162	+500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.560.097	310.001.953	310.001.953	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.438.693.901	1.548.014.650	1.549.814.650	
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.549.973	-9.929.257	13.370.743	
19	+	Finanzerträge	-11.404.500	-10.864.300	-10.864.300	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.836.350	40.326.850	40.326.850	
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.431.850	29.462.550	29.462.550	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.118.123	19.533.293	42.833.293	
23	+	Außerordentliche Erträge			-23.300.000	-23.300.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			-23.300.000	
26	=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.118.123	19.533.293	19.533.293	

Nebenrechnung zur COVID-19-Isolierung gem. § 4 NKF-CIG						
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2024		
	Planung ohne Covid19	"realer" Haushaltsansatz	Isolierung Covid19	Planung ohne Covid19	"realer" Haushaltsansatz	Isolierung Covid19
1	-595.500.000	-573.400.000	-22.100.000	-605.235.000	-597.735.000	-7.500.000
2 +	-484.491.646	-474.791.646	-9.700.000	-487.293.803	-486.893.803	-400.000
3 +	-12.134.050	-12.134.050	0	-12.134.050	-12.134.050	0
4 +	-105.734.353	-105.734.353	0	-106.810.428	-106.810.428	0
5 +	-35.058.900	-35.058.900	0	-35.347.300	-35.347.300	0
6 +	-276.376.192	-276.376.192	0	-277.294.305	-277.294.305	0
7 +	-49.699.496	-49.699.496	0	-49.461.834	-49.461.834	0
8 +	-538.000	-538.000	0	-538.000	-538.000	0
9 +/-						
10 =	-1.559.532.637	-1.527.732.638		-1.574.114.720	-1.566.214.719	
11 -	319.761.904	319.761.904	0	324.611.949	324.611.949	0
12 -	48.949.800	48.949.800	0	49.499.800	49.499.800	0
13 -	198.411.849	198.411.849	0	193.858.330	193.858.330	0
14 -	31.617.511	31.617.511	0	29.557.116	29.557.116	0
15 -	659.008.283	657.708.283	-1.300.000	663.707.975	662.707.975	-1.000.000
16 -	315.384.396	315.384.396	0	317.198.944	317.198.944	0
17 =	1.573.133.743	1.571.833.743		1.578.434.114	1.577.434.114	
18 =	13.601.106	44.101.106		4.319.394	11.219.395	
19 +	-10.859.700	-10.859.700		-9.856.600	-9.856.600	
20 -	41.373.900	41.373.900		42.423.800	42.423.800	
21 =	30.514.200	30.514.200		32.567.200	32.567.200	
22 =	44.115.306	74.615.306		36.886.594	43.786.595	
23 +		-30.500.000			-6.900.000	
24 -						
25 =		-30.500.000			-6.900.000	
26 =	44.115.306	44.115.306		36.886.594	36.886.595	

ANHÄNGE ZUM VORBERICHT

Anhang A zum Vorbericht: Hebesätze

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

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

II. Steuersätze

Hundsteuer (Angaben je Hund)

1 Hund	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
2 Hunde oder mehr	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €
Kampfhundsteuer	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Vergnügungssteuer (je Apparat und angefangenen Kalendermonat)

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen

Apparate mit Gewinnmöglichkeit (von der Bruttokasse)	21%	21%	22%*	22%	22%	22%
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €

2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten

Apparate mit Gewinnmöglichkeit (von der Bruttokasse)	21%	21%	22%*	22%	22%	22%
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €

*neuer Steuersatz gültig ab 01.04.2020

Zweitwohnungssteuer

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

Wettbürosteuer (je angefangener Kalendermonat; des Brutto-Wetteinsatzes)

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

Infrastrukturförderabgabe (gültig ab 01.04.2020)

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

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

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

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

*neue Gebührenstruktur ab 2020

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inanspruchnahme von Notärzten/Notärztinnen und Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)						
Einsatz eines Notarztes/ einer Notärztin	*	*	381,28 €	499,96 €	499,96 €	499,96 €
Einsatz eines NEF	*	*	391,47 €	494,01 €	494,01 €	494,01 €

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

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

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

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

Kanalbenutzungsgebühr						
Schmutzwasser EURO/m³						
Nichtmitglieder des Wupperverbandes	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,96 €	2,95 €	*
Mitglieder des Wupperverbandes	1,60 €	1,60 €	1,60 €	1,64 €	1,62 €	*
Niederschlagswasser EURO/m²						
bebaute u. versiegelte Fläche	1,95 €	1,95 €	1,95 €	1,95 €	1,98 €	*
Abfuhr und Beseitigung von Grubeninhalten						
aus Grundstückssammelgruben EURO/m ³	4,43 €	4,43 €	4,43 €	4,44 €	4,43 €	*
aus Grundstückskläranlagen EURO/m ³	108,47 €	145,92 €	145,92 €	139,95 €	141,26 €	*

Abfallgebühr						
Hausmüll (je Person/EURO)						
30 l	94,61 €	96,96 €	95,97 €	97,74 €	100,56 €	*
22,5 l	79,69 €	81,74 €	81,12 €	82,67 €	85,04 €	*
15 l	64,76 €	66,51 €	66,72 €	67,59 €	69,51 €	*
Eigenkompostierer	58,28 €	59,86 €	59,64 €	60,83 €	62,56 €	*
Müllsäcke/Stück	1,53 €	1,56 €	1,52 €	1,55 €	1,59 €	*

* Die Gebührensätze für die Jahre 2022 und 2023 werden vom Rat der Stadt Wuppertal rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres beschlossen.

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

* Die Gebührensätze für die Jahre 2022 und 2023 werden vom Rat der Stadt Wuppertal rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres beschlossen.

Anhang B zum Vorbericht: Dienstwohnungen (Stand: Oktober 2022)

Standort	Leistungs- einheit	Standort	Leistungs- einheit
Albert-Einstein-Str. 20	209	Kucksiepen 1	103
Alfredstr. 33	104	Küllenhahner Str. 143	206
Am Jagdhaus 50	KiJu	Kurt-Schumacher-Str. 128	206
An der Blutfinke 72	206	Lavaterweg 6	206
An der Blutfinke 74	206	Lavaterweg 8	206
Berghauser Str. 47	206	Oberbergische Str. 70a	103
Böttinger Weg 33	206	Oberbergische Str. 91	209
Dieckerhoffstr. 18	206	Opphofer Str. 47	206
Donarstr. 2	206	Paul-Löbe-Str. 20	209
Eintrachtstr. 107	206	Radenberg 12	206
Elisenhöhe 3	103	Rosegger Str. 12	206
Else-Lasker-Schüler-Str.30	206	Röttgen 110	206
Ferdinand-Lassalle-Str. 28	206	Schluchtstr. 32	206
Gelpetal 1	103	Sillerstr. 13	206
Gertrudenstr. 20	206	Spitzenstr. 20	208
Haarhausen 24	206	Winchenbachstr. 41	209
Hombüchel 80	206		
Johannisberg 20	206		
Kohlstr. 10	206		
Königshöher Weg 5 - 7	206		

Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW)

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

Entgegen der bisherigen Ankündigung kann für den Haushaltsplan-Entwurf 2022 kein abschließendes Investitionsprogramm für den Planungszeitraum vorlegt werden. Zur aktuellen Entwicklung wird auf den Bericht (VO/0602/22) verwiesen.

Der überarbeitete Entwurf des Haushaltsplanes 2022 kann nach Berücksichtigung der Finanzierung der laufenden Investitionen des GMW mit dem Finanzierungsrahmen, der im Haushalt bzw. im aufzustellenden Wirtschaftsplan des GMW zur Verfügung steht, nur noch Mittel für Planungskosten und weitere Baupreissteigerungen zur Verfügung stellen. Nach Auswertung der derzeitigen Marktlage ergeben sich teilweise drastische Kostensteigerungen (bei einzelnen Gewerken um bis zur 70 %). Die Abwicklung des Vorhabenprogramms bedingt daher ein kurz „getaktetes“ Controlling, um die Finanzierungsmöglichkeiten einzuhalten. Dadurch bedingte, notwendige Änderungen des Vorhabenprogramms werden dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung vorgelegt.

Daher sollen und können zunächst nur diejenigen Projekte fortgesetzt werden, die zwingend weitergeführt werden müssen, weil sie bereits im Bau sind bzw. weil ansonsten Fördermittelzuweisungen gefährdet wären.

Für alle anderen Maßnahmen, insbesondere für die Maßnahmen Betriebshof Giebel, Realschule Leimbacher Straße und Johannes-Rau-Ganztagsgymnasium, gilt es, die zurzeit vorliegenden Planungen zu überprüfen und die Kosten erheblich zu reduzieren.

Die Eigenmittel des GMW, die Zuschüsse sowie die Kredite, die vom Haushalt an das GMW weitergeleitet werden, reichen - unter Berücksichtigung des bereits zusätzlich bereitgestellten Kredites von 20 Mio. € - aus, um die Durchführung der bereits laufenden Maßnahmen im Jahr 2022 zu ermöglichen. Im Jahr 2023 ist dies aufgrund der Fertigstellung von begonnenen Maßnahmen ebenfalls möglich. Die Maßnahmen und Projekte, deren Baubeginn in den Folgejahren zunächst vorgesehen waren, sollen mit dafür bereit gestellten Planungskosten in 2022 weiter geplant werden. Die Umsetzung setzt dann aber einen Durchführungsbeschluss voraus, der die Finanzierung darstellt.

Im Haushaltsplan 2022 sind folgende Maßnahmen veranschlagt, die über den Eigenbetrieb Gebäudemanagement realisiert werden sollen. (Beträge in Tsd. €)

Bezeichnung	2022
Schulbau-Maßnahmen	
Gewährung von Ausleihungen	27.484
Weiterleitung der Bildungspauschale Anteil GMW <i>Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen werden in Anhang D dargestellt.</i>	12.341

Bezeichnung	2022
Belastungsausgleich Inklusion, Weiterleitung der Pauschale	400
KiTa-Sonderprogramm	
Weiterleitung Landeszuschüsse U3/Ü3	750
Kita Baumstr., Gewährung von Ausleihungen	590
Bundes-Investitionsprogramm	
Weiterleitung des Landeszuschusses (einschl. 2. Förderstufe); siehe hierzu Anhang H	10.173
Neubau Eingang Historisches Zentrum, Gewährung von Ausleihungen	1.600
Stadtteiltreff Heckinghausen, Weiterleitung Landeszuschüsse	963
Kinderkulturspielplatz Barmen, Gewährung von Ausleihungen	10
Freibad Mählersbeck	
Weiterleitung von Zuschüssen	2.000
Gewährung von Ausleihungen – Klimaschutz	1.000
Gewährung von Ausleihungen	1.800
Erneuerung Th / Sph Hardenberg, Gewährung von Ausleihungen	800
Museum für Frühindustrialisierung, Gewährung von Ausleihungen	220
Punktzüge im Opernhaus, Gewährung von Ausleihungen	200
Neubau Rettungswache Kemmannstr., Gewährung von Ausleihungen	1.800
Notstromversorgung Gerätehäuser, Gewährung von Ausleihungen	518
Sanierung Feuer- und Rettungswachen, Gewährung von Ausleihungen	220
Bezeichnung	Planungsmittel 2022
Umbau/Erweiterung Tanz-Zentrum (PBZ)	
Weiterleitung der Bundes-/Landeszuschüsse	0
Gewährung von Ausleihungen	450
Erneuerung Betriebshof Giebel, Gewährung von Ausleihungen	750

Bezeichnung	Planungsmittel 2022
Neubau Rettungswache Mauerstr., Gewährung von Ausleihungen	45
Neubau Rettungswache Otto-Hahn-Str., Gewährung von Ausleihungen	45
Neubau Rettungswache Vohwinkel, Gewährung von Ausleihungen	45
Gerätehaus FF Cronenberg, Gewährung von Ausleihungen	4

Die Maßnahmen des Grünen Zoos Wuppertal werden in dieser Liste nicht aufgeführt, da diese über den Kernhaushalt finanziert werden, nicht über Ausleihungen an das GMW. Sie werden jedoch vom GMW durchgeführt.

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

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

Bezeichnung	Maßnahme
FW Leitstelle	Umbau/Erweiterung
Verwaltungsgebäude	Allg. Sanierungsbudget
Forstbetriebshof	Abriss/Neubau
FW RW Berghäuser Straße	Neubau
VdHM Digitalisierung	Umbaumaßnahmen
Rathaus Barmen Bürgerzentrum	Umbau
Rathaus Heubruchflügel	Abriss
Engelshaus Ankerpunkt	Umbau

Zusammenfassung:

Bezeichnung	2022
Bildungspauschale, Belastungsausgleich	12.741
Bundes-Investitionsprogramm	10.173
sonstige Projektzuschüsse	3.713
Weitergeleitete Einnahmen	26.627
Gewährung von Ausleihungen	37.581
Gesamtbetrag*	64.208

Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale

1. Bildungspauschale zzgl. Belastungsausgleich Inklusion

Einzahlungen aus der Bildungspauschale sind veranschlagt in Höhe zwischen rund 15 Mio. € (2022) und rund 15,4 Mio. € (2026). Darüber hinaus sind jährlich 400.000 € als Belastungsausgleich für die Inklusion eingeplant.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzierung von Beschaffungen im Schulbereich	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
Weiterleitung an den Eigenbetrieb					
Gebäudemanagement zur Finanzierung von Bauvorhaben	12.741	12.841	12.941	13.041	13.141
(hierin Maßnahmen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(hierin Belastungsausgleich für die Inklusion)	(400)	(400)	(400)	(400)	(400)
(hierin Sofortmaßnahmen Schulen)	(160)	(160)	(160)	(160)	(160)
(hierin Vernetzung neuer Medien)	(251)	(251)	(251)	(251)	(251)
	15.396	15.496	15.596	15.696	15.796

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

Mit den aus der Bildungspauschale für den Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder vorgesehenen Beträgen werden vorrangig Schulmaßnahmen umgesetzt. Auch die im ursprünglichen Entwurf veranschlagten Kreditmittel für die Errichtung von Kindertageseinrichtungen werden zur Finanzierung der laufenden Maßnahmen dem Schulbau zugeschlagen, um deren Fertigstellung sicherzustellen.

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

Die Maßnahmen Neubau Kita Grafenstr. und Neubau der Kita Leibuschstr. sollen aus Wirtschaftlichkeitsgründen als Pilotprojekte in einem alternativen Beschaffungsmodell durchgeführt werden. Dabei entstehen keine Investitionskosten.

Wie in Anhang C ausführlich erläutert, werden die bereits laufenden Maßnahmen vorrangig finanziert und fortgeführt. Für die weiteren Maßnahmen werden Planungsmittel veranschlagt.

Der jeweilige Mittelbedarf der einzelnen Maßnahmen für das Jahr 2022 errechnet sich unter Berücksichtigung von Fördermitteln, die in diesem Jahr abgerufen werden können. Bei der Position „Förderprogr.“ in der folgenden Tabelle handelt es sich jeweils um die Summe für den gesamten Förderzeitraum.

Schulbau- Maßnahmen

Objekt	Maßnahme	Förderprogr	2022
in Umsetzung befindliche Maßnahmen			
An der Blutfinke	Asbestsanierung u.a.		430.000 €
Bartholomäusstr.	Gesamtsanierung/Brandschutz	5.316.506 €	1.260.000 €
Bayreuther Str.	Gesamtsanierung K-Trakt	10.905.000 €	1.790.000 €
Dieckerhoffstr.	Umbauten für Nachfolgenutzung		6.310.000 €
Dietrich-Bonhoeffer-Weg	Ausweichquartier		8.900.000 €
Gewerbeschulstr. 109	San./Umbau z. Grundschule		2.200.000 €
Hainstr.	Ges.Sanierung/Herrichtung OGS einschl. Abriss	7.900.000 €	600.000 €
Haselrain	Ges.Sanierung/Herrichtung OGS	6.000.000 €	5.900.000 €
Kohlstr.	Brandschutz		280.000 €
Königshöher Weg	Gesamtsanierung		1.500.000 €
Peterstr.	Gesamtsanierung	9.000.000 €	2.330.000 €
Röttgen 110	Klassen		1.466.500 €
Reichsgrafenstr. 26	Neubau OGS	945.500 €	320.000 €
Schluchtstr. 32/34	Brandschutz- und Innensanierung	14.920.000 €	890.000 €
Thorner Str.	Brandschutzsanierung		50.000 €
<i>Zwischensumme</i>		<i>54.987.006 €</i>	<i>34.226.500 €</i>
Veranschlagung von Planungsmitteln			
Berg-Mark-Str.	Neubau Betreuung		650.000 €
Blücherstr./Yorckstr.	Altbau-San/Umbau für Realschule	3.764.600 €	1.000.000 €
Eichenstr. 59	San./Umbau z. Grundschule		84.000 €
Elfenhang	Umbau Dep. Förderschule		-
Heinrich-Böll-Straße	Sanierung Hs 2 + Hs 3		-
Hufschmiedstr.	Förderschule		-
Johannisberg 20	Zusatzcluster wegen G9		-
Leimbacher Str.	Sanierung Altbau	4.186.994 €	700.000 €
Matthäusstr.	Umbau zur OGS	1.190.500 €	93.000 €
Rottscheidter Str. 6	Sanierung/Umbau Schulmuseum		100.000 €
Schluchtstr. 30	Gesamtsanierung	2.000.000 €	160.000 €
Siegesstr.	Gesamtsanierung	4.120.500 €	1.400.000 €
Bockmühle	Neubau 7. Gesamtschule		1.000.000 €
<i>Zwischensumme</i>		<i>15.262.594 €</i>	<i>5.187.000 €</i>
<i>Zwischensumme Einzelmaßnahmen</i>		<i>70.249.600 €</i>	<i>39.413.500 €</i>
<i>Pauschale</i>	<i>Aula-San. / Technik-Ausst.</i>		<i>100.000 €*</i>
<i>Pauschale</i>	<i>OGS</i>		<i>500.000 €*</i>
<i>Pauschale</i>	<i>Brandschutz</i>		<i>500.000 €*</i>
<i>Pauschale</i>	<i>Fachräume</i>		<i>100.000 €*</i>
Jahressumme			39.413.500 €
Davon			
Bildungspauschale	(inkl. U3-Ausbauprogramm)		11.930.000 €
bzw. Kreditbedarf			27.483.500 €

* Die Pauschalen sind bereits in den Maßnahmen der Tabelle enthalten

U3-Ausbauprogramm (2.36.01.01.0.1.2000)	Verschiedene KiTa-Neubauten Anteil aus der Bildungspauschale		0 €
Pauschale	Inklusion		400.000 €
Pauschale	Neue Medien (Vernetzung)		251.000 €
Pauschale	Sofortmaßnahmen Schulen		160.000 €
Pauschale	Ergänzende Sofortmaßnahmen		200.000 €

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

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

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

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

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

2. Sportpauschale

Einzahlungen aus der Sportpauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 1,2 Mio. €. Aus den Mitteln sollen sowohl investive Maßnahmen der Vereine als auch städtische Investitionen finanziert werden. Die Zuschüsse an Vereine über das GMW werden über den Ergebnishaushalt (konsumtiv) abgewickelt. Die Verwendung im Einzelnen ist wie folgt vorgesehen (Beträge in Tsd. €):

	2022	2023	2024	2024	2026
Kunstrasenerneuerung	300	300	300	300	300
Zur Teilfinanzierung des jährlichen Zuschusses an Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	350	350	350	350	350
Konsumtiv veranschlagt	650	650	650	650	650
Städtische Investitionen					
Beschaffungen im Sportbereich*	95	100	70	70	70
Sanierung von Sportplatzhäusern und technischen Einrichtungen (pauschal)	175	200	200	200	200
Am gelben Sprung Laufbahnerneuerung	280	65	0	0	0
BSA Uellendahl Modernisierung	0	35	0	0	0
BSA Oberbergische Str. Baseballplatz	0	0	0	0	150
4 Fields	0	150	0	0	0
Sportplatz Waldkampfbahn	0	0	280	280	130
Summe städtische Investitionen	550	550	550	550	550
Insgesamt	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

*) Hierin sind Einrichtungskosten für die Turnhalle Hardenberg in 2022 sowie für das Freibad Mählersbeck in 2023 enthalten.

Anhang E zum Vorbericht: Schülerzahlen (Stand Oktober 2022)

Schulform	Anzahl Schulen	Schülerzahlen zum			Erläuterungen
		15.10.19	15.10.20	15.10.21	
Grundschulen	56	12.865	13.057	13.290	45 Gemeinschafts-, 9 kath. und 2 ev. Schulen
Hauptschulen	5	1.807	1.789	1.699	3 Gemeinschafts- und 2 kath. Hauptschulen
Realschulen	8	4.900	4.840	4.707	
darin:					
Abendrealschule	1	234	221	204	
Gymnasien	10	7.473	7.380	7.367	
darin:					
Abendgymnasium	1	65	63	59	
Berg. Kolleg	1	224	218	184	
Berufskollegs	6	9.694	9.529	9.461	
<u>Es sind folgende Kollegschulen</u>					Kollegschulen können sein:
<u>vorhanden:</u>					
Berufskolleg am Haspel		1.481	1.597	1.605	(Kaufm.) Berufs-/
Berufskolleg am Haspel, Dependance		831	732	714	Berufsgrundschulen,
Berufskolleg Werther Brücke		2.029	1.971	1.944	(Kaufm.) Berufsfachschulen
Berufskolleg Barmen, Europaschule		1.685	1.708	1.644	Fachschulen,
Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee		2.135	2.053	2.083	Fachoberschulen
Berufskolleg Kohlstraße		1.533	1.468	1.471	
Förderschulen	8	1.295	1.325	1.418	
Schulen für:					
Lernbehinderte	4	493	502	519	
Erziehungshilfe	2	302	311	315	
Geistigbehinderte	1	264	284	320	
Sprachbehinderte	1	236	228	264	
Gesamtschulen	6	7.449	7.603	7.736	
Gesamt		45.483	45.523	45.678	

Anhang F zum Vorbericht: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2022 vorgesehenen Zuschüsse und Zuweisungen mit dem Vergleichsansatz für 2021 aufgelistet; auf die Darstellung der jeweiligen Kostenart wurde dabei aus Lesbarkeitsgründen verzichtet.

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

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

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
000	3.11.01.04.0.4.0001	Städtepartnerschaftsvereine	14	8.000
000	3.11.01.04.0.4.0002	Unterstützung CCW Wuppertaler Karneval	14	5.000
000	3.11.03.03.0.4.0001	Auslobung eines Heimatpreises	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
103	3.55.03.01.1.3.0001	Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft	13	23.000
104	2.54.01.02.0.0.0002	Brücke Distelbeck/Anbindung Südstadt	14	0
104	3.51.04.01.0.4.0001	Z. an Bürgerbusverein Ronsdorf	14	5.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
104	3.51.04.01.0.4.0002	Z. an Bürgerbusverein Cronenberg	14	5.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
105	3.52.03.01.0.3.0005	Erhaltung Denkmalwerter Bauten	13	20.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>10.000</i>
106	3.53.04.01.0.3.0001	Verbraucherberatung/Abfallberatung	13	87.172
106	3.55.02.01.0.0.0106	Für Kulturlandschaftsprogramm	10	7.000
106	3.55.02.01.0.3.0005	Umweltverbände	11	7.650
106	3.55.02.01.0.3.0101	Verbraucherzentrale	13	159.100
106	3.55.02.01.0.3.0104	Verbraucherzentrale/Energieberatung	13	25.550
106	3.55.04.01.0.3.0003	Für Maßnahmen zum Fließgewässerschutz	13	38.300
200	3.25.01.01.0.3.0001	Anteil des Kultursekretariats	13	20.000
200	3.25.01.01.0.3.1003	Z.- Miete Uni-Galerie	13	50.400
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>11.200</i>
200	3.25.01.01.0.3.1007	Volksbühne Wuppertal	13	18.000
200	3.25.01.01.0.3.1010	Z.- AG "Arbeit und Leben NRW e. V."	13	61.900
200	3.25.01.01.0.4.1005	Aktivitäten Kulturbüro	14	336.800
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>53.000</i>
200	3.25.01.01.0.4.1007	Wuppertaler Kurrende	14	0
200	3.25.01.01.0.4.1012	Z.- an K4 Theater	14	20.450
200	3.25.01.01.0.4.1013	Z.- an Oktogon	14	6.000
200	3.25.01.01.0.4.1015	Z.- an Theater in Cronenberg	14	20.450
200	3.25.01.01.0.4.1018	Z.- an Else-Lasker-Schüler-Ges.	14	2.550
200	3.25.01.01.0.4.1020	Z.- an Trägerverein Alte Synagoge	14	71.150
200	3.25.01.01.0.4.1022	Wuppertaler Literatur Biennale	14	0
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
200	3.25.01.01.0.4.1023	Viertelklang	14	27.000
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>22.000</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Städtepartnerschaftsvereine		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuschuss Rosensonntagszug		5.050	5.100	5.150	5.202	5.254
Auslobung eines Heimatpreises		15.000	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	15.000	0	0	0	0
Aufwendungen Forstbetriebsgemein.		23.230	23.462	23.697	23.934	24.173
Brücke Distelbeck/Anbind. Südstadt		0	100.000	400.000	0	0
Z. an Bürgerbusverein Ronsdorf		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Einnahme vom Land</i>	X	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Z. an Bürgerbusverein Cronenberg		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Einnahme vom Land</i>	X	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Erhaltung Denkmalwerter Bauten		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Verbraucherberatung/Abfallberatung		92.859	95.856	96.547	98.551	98.551
Für Kulturlandschaftsprogramm		7.070	7.141	7.212	7.284	7.357
Umweltverbände		7.727	7.804	7.882	7.961	8.040
Verbraucherzentrale		164.541	175.952	176.964	183.467	183.467
Verbraucherzentrale/Energieberatung		22.762	24.267	25.819	27.417	27.417
Maßnahmen zum Fließgewässerschutz		38.686	39.075	39.468	39.863	40.261
Anteil des Kultursekretariats		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Z.- Miete Uni-Galerie		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	X	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Volksbühne Wuppertal		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Z.- AG "Arbeit und Leben NRW e. V."		61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Aktivitäten Kulturbüro		244.365	248.791	253.734	258.399	263.111
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Wuppertaler Kurrende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Z.- an K4 Theater		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Z.- an Oktagon		5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
Z.- an Theater in Cronenberg		30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
Z.- an Else-Lasker-Schüler-Ges.		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Z.- an Trägerverein Alte Synagoge		161.150	162.550	163.950	165.350	166.750
Wuppertaler Literatur Biennale		100.000	0	100.000	101.000	102.010
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Viertelklang		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
200	3.25.01.01.0.4.1024	Projekt Kulturrucksack	14	70.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>70.000</i>
200	3.25.01.01.0.4.1025	PerformanceNacht	14	24.000
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>9.000</i>
200	3.25.01.01.0.4.1027	Z. an TalTonTheater	13	12.000
200	3.25.01.01.0.4.1029	Förderung Kulturzentrum Immanuel	13	32.000
200	3.25.01.01.0.4.1030	Förderung Bürgerverein Vohwinkel	13	5.000
200	3.25.01.01.0.4.1033	LOCH / Zentrum für Kunst und Kultur	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1034	Glanzstoff / Akademie der inkl. Künste	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1035	Bandfabrik Wuppertal / Kultur am Rande	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1036	Tanzrauschen / Förderung Tanzfilmkultur	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1037	Insel e. V. / Kultur im ADA	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1038	Ort e. V. / Peter Kowald Gesellschaft	13	0
200	3.25.06.01.0.5.2002	Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	15	16.915.000
200	3.25.06.02.0.5.3001	Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH	15	3.418.337
200	3.25.06.02.0.5.3004	Vorlaufphase Pina-Bausch-Zentrum	14	630.000
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>315.000</i>
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>165.000</i>
200	1.25.01.01	Freie Kulturszene + Digitale Anbindung	14	0
200	3.31.01.01.0.5.0001	An den Eigenbetrieb APH	15	240.000
200.1	1.31.01.01	Stärkung Senior*innenarbeit	14	0
201	2.31.17.01.0.0.0001	Stiftung Sozialfonds Wuppertal	14	36.500
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>36.500</i>
201	3.31.02.04.0.0.0001	Zuschüsse an Betreuungsvereine	11	448.000
201	3.31.17.01.0.0.0001	An den Internationalen Bund für Sozialar	10	85.490
201	3.31.17.01.0.0.0002	An die Jüdische Gemeinde und den Jüdisch	10	130.680
201	3.31.17.01.0.0.0003	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	10	98.850
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>25.600</i>
201	3.31.17.01.0.0.0004	Zuschuss an den SKF Elberfeld	10	38.110
201	3.31.17.01.0.0.0005	Zuschuss an den SKF Barmen	10	18.100
201	3.31.17.01.0.0.0006	Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Fr	10	300.920
201	3.31.17.01.0.0.0007	An den Verein "Frauenberatung u. Selbsth	10	149.140
201	3.31.17.01.0.0.0008	Wuppertal-Pass	10	20.000
201	3.31.17.01.0.0.0009	Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	10	34.630
201	3.31.20.01.0.0.0001	Zuschuss an die IG der Selbsthilfegruppe	10	1.360
201	3.31.20.01.0.0.0002	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Arbei	10	222.300
201	3.31.20.01.0.0.0003	An den Stadtverband der Gehörlosenverein	10	71.030
201	3.31.20.01.0.0.0004	Betriebskostenzuschuss Stennert 8	10	330.160
201	3.31.21.01.0.0.0001	Investitionskostenförderung für icht	10	1.548.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Projekt Kulturrucksack		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
PerformanceNacht		14.000	24.000	14.000	14.000	14.000
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Z. an TalTonTheater		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Förderung Kulturzentrum Immanuel		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Förderung Bürgerverein Vohwinkel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
LOCH / Zentrum für Kunst und Kultur		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Glanzstoff / Akademie der inkl. Künste		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bandfabrik Wuppertal / Kultur am Rande		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Tanzrauschen/ Förderung Tanzfilmkultur		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Insel e. V. / Kultur im ADA		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ort e. V. / Peter Kowald Gesellschaft		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Wuppert. Bühnen und Sinfonieor. GmbH		17.949.800	18.371.298	19.044.511	19.719.956	19.897.156
Tanztheater Wupper. Pina Bausch GmbH		3.469.612	3.521.656	3.574.480	3.610.225	3.646.327
Vorlaufphase Pina-Bausch-Zentrum		630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Freie Kulturszene + Digitale Anbindung		135.000	0	0	0	0
An den Eigenbetrieb APH		242.400	244.824	247.272	249.745	252.242
Stärkung Senior*innenarbeit		50.000	0	0	0	0
Stiftung Sozialfonds Wuppertal		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	X	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Zuschüsse an Betreuungsvereine		452.480	457.005	461.575	466.191	470.853
An den Internationalen Bund für Sozialar		88.510	89.390	90.290	91.190	92.100
An die Jüdische Gemeinde		135.290	136.640	138.010	139.390	140.780
Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt		135.350	138.070	139.450	140.850	142.260
<i>Einnahme vom Land</i>	X	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Zuschuss an den SKF Elberfeld		39.460	39.850	40.250	40.650	41.060
Zuschuss an den SKF Barmen		18.740	18.930	19.120	19.310	19.500
Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Fr		352.340	330.610	333.920	337.260	340.630
An den Verein "Frauenberatung"		154.400	155.940	157.500	159.080	160.670
Wuppertal-Pass		20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum		35.860	36.210	36.580	36.940	37.310
Zuschuss an die IG der Selbsthilfegruppe		1.400	1.420	1.430	1.450	1.460
Zuschüsse für sozialpsychiatrische Arbei		230.140	232.440	234.760	237.110	239.480
An den Stadtverband der Gehörlosenver.		73.540	74.270	75.020	75.770	76.520
Betriebskostenzuschuss Stennert 8		333.460	336.800	340.160	343.560	347.000
Investitionskostenförderung für Einricht		1.558.700	1.569.400	1.580.200	1.596.002	1.611.962

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
201	3.31.21.01.0.0.0002	Investitionskostenförderung für ambulant	10	2.000.000
201	3.31.21.01.0.0.0003	Betriebskostenzuschuss an Träger von Alt	10	142.060
201	3.31.21.01.0.0.0004	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	10	42.590
201	3.31.21.01.0.0.0005	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft	10	85.120
201	3.31.21.01.0.0.0008	Entwicklung altenger. Quartier Höhe	14	25.000
201	3.31.22.01.0.0.0001	An den Verein "Wichernhaus e.V." (Beratu	10	17.000
201	3.31.22.01.0.0.0002	Zuschuss an das Wichernhaus für das "Caf	10	42.590
201	3.31.22.01.0.0.0003	Für den Wuppertaler Krisendienst	10	212.840
201	3.31.22.01.0.0.0004	Zuschuss an die Diakonie Wuppertal	10	708.450
201	3.31.22.01.0.0.0005	Zuschuss an Selbsthilfegruppen	10	19.500
201	3.31.22.01.0.0.0006	An die Beratungsstelle für Drogenproblem	10	609.280
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>102.400</i>
201	3.31.22.01.0.0.0007	Gesundheitsraum	10	110.500
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>86.900</i>
201	3.31.22.01.0.0.0008	An den Freundes- und Förderkreis Suchtkr	10	931.560
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>51.200</i>
201	3.31.22.01.0.0.0009	Zuschuss an den Caritasverband	10	139.260
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.500</i>
201	3.31.22.01.0.0.0010	Zuschuss an das Blaue Kreuz	10	126.670
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.500</i>
201	3.31.22.01.0.0.0011	Für Selbsthilfegruppen im Bereich der Su	10	40.820
201	3.31.22.01.0.0.0012	Obdachlosenbetreuung 24/7	10	180.000
201	3.31.22.01.0.0.0013	Fachberatungsstelle	10	80.000
201	3.31.22.01.0.0.0014	Zuschuss an Café Cosa (u.a. Streetworker)	10	0
201	3.31.22.01.0.0.0015	An die Caritas-Spielerfachstelle	10	30.000
201	3.31.22.01.0.0.0016	Zuschuss an die Verbraucherzentrale	10	0
201	3.31.22.01.0.0.0018	Zuschuss für Obdachlosenarbeit	14	0
201	3.31.22.01.0.0.0019	Zuschuss für Tafel	14	0
201	1.31.17.01	Hilfsfonds für die AGFW	14	0
201	1.31.17.01	Zuschuss an den Verein Inside:Out	14	0
201	1.31.22.01	Zuschuss Tafel Dachsanierung	14	0
202	3.36.01.02.0.0.0001	Z-PSP Betriebskostenzuschuss fr. Träger	10	71.564.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>35.729.000</i>
202	3.36.01.02.0.0.0002	Z-PSP an Familienzentren freier Träger	10	14.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>14.000</i>
202	3.36.01.02.0.0.0006	Z-PSP Betreuung unter 3 freie Träger	10	205.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>200.000</i>
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
202	3.36.01.02.0.4.0001	Z-PSP Kita-Service Parisozial gGmbH	14	37.860

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Invest.k.förder für ambulant		2.016.500	2.033.000	2.050.000	2.070.500	2.091.205
Betriebsk.z. an Träger von Alt		147.070	148.540	150.020	151.520	153.040
Zuschuss an das DRK		44.100	44.540	44.980	45.430	45.890
Zuschuss an die Arbeitsgem.		88.120	89.000	89.890	90.790	91.700
Entwickl altenger. Quartier Hö		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verein "Wichernhaus e.V."		17.600	17.780	17.960	18.140	18.320
Z. an das Wichernhaus (Café)		44.100	44.540	44.980	45.430	45.890
Für den Wuppertaler Krisend.		220.340	222.550	224.770	227.020	229.290
Z. an die Diakonie Wuppertal		822.500	830.730	839.040	847.430	855.900
Zuschuss an Selbsthilfegruppen		20.190	20.390	20.600	20.800	21.010
An Beratungsst. für Drogenpro.		653.170	659.700	666.300	672.960	679.690
<i>Einnahme vom Land</i>	X	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
Gesundheitsraum		112.200	113.320	114.460	115.600	116.760
<i>Einnahme vom Land</i>	X	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
Freundes u. Förderkr. Suchtkr		988.100	997.990	1.007.970	1.018.050	1.028.230
<i>Einnahme vom Land</i>	X	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Zuschuss an den Caritasverb.		184.650	186.500	188.360	190.250	192.150
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Zuschuss an das Blaue Kreuz		155.610	157.170	158.740	160.330	161.930
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Selbsth.grp. im Bereich der Su		42.260	42.680	43.110	43.540	43.970
Obdachlosenbetreuung 24/7		181.800	183.600	185.500	187.355	189.229
Fachberatungsstelle		80.800	81.600	82.400	83.224	84.056
Zuschuss an Café Cosa (u.a. Str.w.)		100.600	76.734	77.885	79.000	80.300
An die Caritas-Spielerfachstelle		30.300	30.600	30.900	31.200	31.500
Z. an die Verbraucherzentrale		33.333	33.333	33.333	33.333	33.333
Z. für Obdachlosenarbeit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschuss für Tafel		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hilfsfonds für die AGFW		1.000.000	0	0	0	0
Zuschuss an den Verein Inside:Out		25.000	0	0	0	0
Zuschuss Tafel Dachsanierung		1.000.000	0	0	0	0
Z-PSP Betriebsk.zu. fr. Träger		77.000.000	79.000.000	81.000.000	83.000.000	85.000.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	37.100.000	38.500.000	39.900.000	41.300.000	42.700.000
Z-PSP an Familienzen. fr Träger		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Z-PSP Betreuung U-3 fr. Träger		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Einnahme aus übr. Bereichen</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Z Kita-Service Parisozial GmbH		39.200	39.590	39.990	40.390	40.790

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
202	3.36.01.02.0.4.1000	Z-PSP Sicherung Betreuungsplätze	14	2.000
202	3.36.01.02.0.4.1002	Z-PSP Bezuschussung v. Spielgruppen	14	229.300
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>500</i>
202	3.36.02.01.0.2.0001	Z-PSP Tagespflegestellen	12	11.407.000
204	2.31.05.01.0.2.0410	Härtefallfonds	12	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
204	2.31.16.02.0.2.0421	NRWelttoffen	14	85.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>70.000</i>
204	2.31.16.02.0.2.0422	KIM	12	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
204	2.31.16.02.0.2.0434	Initiative für Demokratie und Toleranz	11	40.000
204	2.31.16.02.0.2.0441	Gemeinsam im Quartier	14	1.000.000
204	2.31.16.02.0.2.0442	Projekt Gemeinsam klappt's	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
204	3.31.05.01.0.4.0006	Stiftung Sozialfond an 1310501	14	1.000
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>1.000</i>
204	3.31.16.02.0.1.0001	Jüdischer Wohlfahrtsverband	13	58.600
204	3.31.16.02.0.2.0002	Caritasverband	14	119.600
204	3.31.16.02.0.2.0003	Diakonisches Werk Wuppertal	14	33.960
204	3.31.16.02.0.2.0004	Sprachförderg im Elementarbereich	14	35.900
204	3.31.16.02.0.2.0008	Integrationshilfen	14	350.000
204	3.31.16.02.0.4.0005	Projektförderung Zentrum	14	20.000
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.000</i>
204	3.31.16.02.0.4.0009	Demokratie Leben	14	100.000
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>90.000</i>
204	1.31.22.01	Zuschuss an Migrationsselfstorganisationen	14	0
206	2.21.99.99.9.9.0003	Übergangsmanagement Schule und Beruf	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
206	3.21.05.01.0.4.0001	OGS Betreuung	14	12.495.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>7.305.000</i>
		<i>Elternbeiträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>2.700.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0002	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I HS	14	140.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>140.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0003	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I RS	14	285.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>285.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0004	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I GY	14	195.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>195.000</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Z-PSP Sicherung Betreuungspl.		2.020	2.040	2.061	2.082	2.102
Z-PSP Bezuschussung v. Spielgr		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Einnahme aus übr. Bereichen</i>	X	500	500	500	500	500
Z-PSP Tagespflegestellen		12.844.000	14.370.000	16.100.000	17.500.000	19.000.000
Härtefallfonds		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Einnahme vom Land</i>	X	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
NRWeltoffen		72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
<i>Einnahme vom Land</i>	X	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
KIM		411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	955.600	955.600	955.600	955.600	955.600
Initiative für Demokr u Tolera		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gemeinsam im Quartier		1.010.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
Projekt Gemeinsam klappt's		510.092	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	459.082	0	0	0	0
Stiftung Sozialfond an 1310501		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einnahme aus übr. Bereichen</i>	X	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jüdischer Wohlfahrtsverband		60.670	61.280	61.890	62.510	63.130
Caritasverband		123.820	125.050	126.300	127.570	128.840
Diakonisches Werk Wuppertal		35.160	35.510	35.860	36.220	36.590
Sprachför im Elementarbereich		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Integrationshilfen		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Projektförderung Zentrum		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Einnahme aus übr. Bereichen</i>	X	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Demokratie Leben		138.889	138.889	138.889	138.889	138.889
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Zuschuss Migrationselbstorganis.		50.000	0	0	0	0
Übergangsm Schule und Beruf		140.000	140.000	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	140.000	140.000	0	0	0
OGS Betreuung		13.650.000	15.500.000	17.400.000	19.300.000	21.200.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	8.080.000	9.200.000	10.300.000	11.400.000	12.500.000
<i>Elternbeiträge</i>	X	3.200.000	3.600.000	4.000.000	4.400.000	4.800.000
Pädag. Übermittagsbe Sek. I HS		155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
Pädag. Übermittagsbe Sek. I RS		400.000	412.000	425.000	437.000	450.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	400.000	412.000	425.000	437.000	450.000
Pädag. Übermittagsbe Sek. I GY		236.000	244.000	251.000	259.000	267.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	236.000	244.000	251.000	259.000	267.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
206	3.21.05.01.0.4.0005	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I FS	14	50.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>50.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0006	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I GE	14	110.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>110.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0007	Sachk. päd. Übermittagsbetreuung Sek 1	14	25.500
206	3.21.05.01.0.4.0008	Talworks	14	11.400
206	3.21.05.01.0.4.0009	Verlässliche Grundschule	14	148.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>148.000</i>
206	3.21.11.01.0.4.0001	Silentien	14	6.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>6.000</i>
206	3.21.11.01.0.4.0004	Projekt Müllenium	14	25.000
206	3.21.12.01.0.4.0001	Schulbibliothek Hauptschule	14	20.000
206	3.21.13.01.0.4.0001	Schulbibliothek Realschule	14	20.000
206	3.21.14.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gymnasium	14	20.000
206	3.21.15.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gesamtschule	14	20.000
206	3.21.16.01.0.4.0001	An private Förderschulen	14	117.000
206	3.21.16.01.0.4.0002	Schule für Kranke an Remscheid	14	30.000
		<i>Einnahme von Gemeinden</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>15.000</i>
208	2.36.05.01.0.3.0004	Aktiv	13	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
208	3.36.03.01.0.1.0001	Zuschuss DWE für Standort Dasnöckel	11	91.300
208	3.36.03.01.0.2.0002	Zuschüsse Ganz-/Teiloffene Tür	12	966.858
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>409.408</i>
208	3.36.03.01.0.2.0004	Inv.kostenzuschüsse freie Träger	12	42.500
208	3.36.03.01.0.2.0005	Zuschuss Naba - Global	12	238.000
208	3.36.03.01.0.2.0006	Zuschuss Naba Alte Feuerwache	12	230.200
208	3.36.03.01.0.2.0008	BK-Zuschuss DRK - JZ Mastweg	12	144.500
208	3.36.03.01.0.2.0009	Zuschuss AWO - Freizeitangebote zur Inte	12	111.500
208	3.36.03.01.0.2.0010	Zuschuss Jugendfarm	12	140.800
208	3.36.03.01.0.2.0011	Zuschuss Fanprojekt	12	15.000
208	3.36.05.01.0.1.0003	Zuschuss AWO	11	284.050
208	3.36.05.01.0.1.0004	Zuschuss Caritasverband	11	323.620
208	3.36.05.01.0.1.0005	Zuschuss Diakonie	11	1.279.040
208	3.36.05.01.0.1.0006	Zuschuss Haus Alpha	11	117.420
208	3.36.05.01.0.1.0007	Zuschuss DPWV	11	43.470

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Pädag. Übermittagsbe Sek. I FS		55.000	57.000	59.000	61.000	63.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>55.000</i>	<i>57.000</i>	<i>59.000</i>	<i>61.000</i>	<i>63.000</i>
Pädag. Übermittagsbe Sek. I GE		170.000	175.000	180.000	186.000	192.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>170.000</i>	<i>175.000</i>	<i>180.000</i>	<i>186.000</i>	<i>192.000</i>
Sachk.päd.Übermittagsb Sek 1		25.755	26.013	26.273	26.536	26.801
Talworks		11.514	11.629	11.745	11.862	11.981
Verlässliche Grundschule		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
Silentien		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
Projekt Müllenium		25.250	25.503	25.758	26.016	26.276
Schulbibliothek Hauptschule		20.200	20.400	20.600	20.806	21.014
Schulbibliothek Realschule		20.200	20.400	20.600	20.806	21.014
Schulbibliothek Gymnasium		20.200	20.400	20.600	20.806	21.014
Schulbibliothek Gesamtschule		20.200	20.400	20.600	20.806	21.014
An private Förderschulen		128.900	130.200	131.500	132.820	134.150
Schule für Kranke an Remsch		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Einnahme von Gemeinden</i>	X	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
Aktif		512.000	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>771.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Z. DWE für Standort Dasnöckel		92.213	93.135	94.066	95.007	95.957
Z. Ganz-/Teiloffene Tür		1.190.026	1.198.026	1.206.105	1.214.266	1.222.508
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>390.056</i>	<i>390.056</i>	<i>390.056</i>	<i>390.056</i>	<i>390.056</i>
Inv.kostenz. freie Träger		42.925	43.354	43.788	44.226	44.668
Zuschuss Naba - Global		240.380	242.784	245.212	247.664	250.141
Z Naba Alte Feuerwache		232.500	234.830	237.180	239.552	241.947
BK-Zuschuss DRK - JZ Mastweg		145.950	147.400	148.880	150.369	151.872
Z AWO – Freizeitangeb zur Inte		112.615	113.741	114.879	116.028	117.188
Zuschuss Jugendfarm		142.210	143.630	145.070	146.521	147.986
Zuschuss Fanprojekt		15.150	15.300	15.450	15.605	15.761
Zuschuss AWO		282.000	286.000	290.000	294.000	298.000
Zuschuss Caritasverband		326.000	331.000	337.000	343.000	348.000
Zuschuss Diakonie		1.303.000	1.329.000	1.356.000	1.382.000	1.410.000
Zuschuss Haus Alpha		121.560	122.780	124.010	125.250	126.500
Zuschuss DPWV		45.010	45.460	45.910	46.370	46.830

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
208	3.36.05.01.0.1.0010	Bundesinitiative Frühe Hilfen	12	536.262
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>270.438</i>
208	3.36.05.01.0.1.0011	Zuschuss an die Beratungsstelle "Pro Fam	10	98.180
208	3.36.05.01.0.1.0012	Zuschuss an den Caritasverband	10	66.770
208	3.36.05.01.0.1.0013	An den Kirchenkreis W'tal für Schwangere	10	16.900
208	3.36.05.01.0.1.0014	Zuschuss an Donum Vitae	10	25.580
208	3.36.05.01.0.1.0015	Projekt SiSaL	14	143.250
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>152.440</i>
208	3.36.05.01.0.1.0016	Zuschuss SKF	11	244.000
208	3.36.05.01.0.1.0017	Kath. Ehe-, Familien- & Lebensberatung	13	25.000
208	3.36.05.01.0.1.0018	An das Geburtshaus	13	5.000
208	3.36.05.01.0.1.0019	Luise Winnacker Kinderhaus	14	20.000
208	3.36.05.01.0.2.0001	Zuschuss KSB	12	37.020
208	3.36.10.01.0.1.0001	Zuschuss Medienprojekt	11	57.410
208	3.36.10.01.0.1.0002	Inv.kostenzuschuss Medienprojekt	11	11.300
208	3.36.10.01.0.2.0004	Zuschuss Kinder- u. Jugendtheater	12	83.670
208	3.36.10.01.0.2.0005	Zuschuss Börse	12	293.340
208	3.36.10.01.0.2.0006	Inv.kostenzuschuss Börse	12	11.300
208	3.36.10.01.0.2.0009	Zuschuss Jugendring	12	241.600
208	3.36.10.01.0.2.0011	Zuschüsse Angebotsbörse	12	5.920
208	3.36.10.01.0.2.0012	BK-Zuschuss Sportjugend	12	8.940
208	3.36.10.01.0.2.0013	Zuschuss RPJ (Ring politischer Jugend)	12	7.000
208	3.36.10.01.0.4.0003	Zuschuss Skatehalle	14	97.240
208	1.36.10.01	Zuschuss an den Verein Schlau e.V.	14	0
208	1.36.05.01	Stadtteilarbeit	14	0
208	1.36.03.01	Zuschuss AGFW (Jugendarbeit)	14	0
209	3.42.02.01.0.4.0001	An Sportvereine in Elberfeld-West	14	11.250
209	3.42.02.01.0.4.0002	An Sportvereine in Uellendahl-Katern	14	10.800
209	3.42.02.01.0.4.0003	An Sportvereine in Vohwinkel	14	7.350
209	3.42.02.01.0.4.0004	An Sportvereine in Cronenberg	14	5.850
209	3.42.02.01.0.4.0005	An Sportvereine in Barmen	14	19.150
209	3.42.02.01.0.4.0006	An Sportvereine in Oberbarmen	14	3.400
209	3.42.02.01.0.4.0007	An Sportvereine in Heckinghausen	14	1.050
209	3.42.02.01.0.4.0008	An Sportvereine in Langerfeld-Beyenb	14	1.700
209	3.42.02.01.0.4.0009	An Sportvereine in Ronsdorf	14	7.600
209	3.42.02.01.0.4.0010	An Sportvereine in Elberfeld	14	6.850
209	3.42.02.01.0.4.0100	Allgemeine Zuschüsse	14	336.700
209	3.42.02.01.0.4.0200	Für Bauvorhaben, Beschaffungen v Vereinen	14	340.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>300.000</i>
209	3.42.02.01.0.4.0300	Veranstaltungskostenzuschüsse	14	10.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Bundesinitiative Frühe Hilfen		560.820	563.510	566.220	568.960	571.720
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	292.341	292.341	292.341	292.341	292.341
Z an die Beratungsst. "Pro Fam		102.680	103.700	104.740	105.790	106.850
Z. an den Caritasverband		69.120	69.820	70.510	71.220	71.930
Kirchenkr W'tal für Schwangere		17.490	17.670	17.840	18.020	18.200
Zuschuss an Donum Vitae		26.480	26.750	27.010	27.280	27.560
Projekt SiSaL		83.050	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	84.980	0	0	0	0
Zuschuss SKF		251.490	254.005	256.545	259.110	261.702
Kath. Ehe-, Fam.- & Lebensber		25.250	25.500	25.750	26.000	26.250
An das Geburtshaus		5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
Luise Winnacker Kinderhaus		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschuss KSB		38.330	38.710	39.100	39.490	39.890
Zuschuss Medienprojekt		59.440	60.030	60.630	61.240	61.850
Inv.kostenzu. Medienprojekt		11.700	11.810	11.930	12.050	12.170
Z. Kinder- u. Jugendtheater		86.620	87.480	88.360	89.240	90.130
Zuschüss Börse		296.270	299.240	302.230	305.250	308.300
Inv.kostenzuschuss Börse		11.413	11.527	11.642	11.758	11.876
Zuschuss Jugendring		250.120	252.620	255.140	257.700	260.270
Zuschüsse Angebotsbörse		6.130	6.190	6.250	6.320	6.380
BK-Zuschuss Sportjugend		9.250	9.340	9.440	9.530	9.630
Z. RPJ (Ring politischer Jugend)		7.070	7.141	7.212	7.284	7.357
Zuschuss Skatehalle		100.670	101.670	102.690	103.720	104.750
Zuschuss an den Verein Schlau e.V.		25.000	0	0	0	0
Stadtteilarbeit		150.000	0	0	0	0
Zuschuss AGFW (Jugendarbeit)		125.000	0	0	0	0
Sportvereine in Elberfeld-West		11.363	11.476	11.591	11.707	11.824
Sportverei in Uellendahl-Katern		10.908	11.017	11.127	11.238	11.351
An Sportvereine in Vohwinkel		7.424	7.498	7.573	7.649	7.725
An Sportvereine in Cronenberg		5.909	5.968	6.027	6.087	6.148
An Sportvereine in Barmen		19.342	19.535	19.730	19.927	20.127
Sportvereine in Oberbarmen		3.434	3.468	3.503	3.538	3.573
Sportvereine in Heckinghausen		1.061	1.071	1.082	1.093	1.104
Sportvere in Langerfeld-Beyenb		1.717	1.734	1.752	1.770	1.787
An Sportvereine in Ronsdorf		7.676	7.753	7.830	7.908	7.987
An Sportvereine in Elberfeld		6.919	6.988	7.058	7.129	7.200
Allgemeine Zuschüsse		339.943	343.218	346.527	349.992	353.492
Für Bauvorh,Beschaff v Verein		390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Veranstaltungskostenzuschüsse		10.100	10.201	10.303	10.406	10.510

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2021
209	3.42.02.01.0.4.0400	Zur Förderung des Leistungssports	14	19.050
209	3.42.02.01.0.4.0500	Für private öffentlich zugängliche Bäder	14	67.000
209	3.42.02.01.0.4.0501	Sanierung Freibad Mirke	14	0
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
209	1.42.02.01	Hilfsfonds für Sportvereine	14	0
213	3.25.10.01.0.3.1008	An Schlossbauverein	13	46.050
213	3.25.10.01.0.4.1011	Z.- an den Bergischen Geschichtsvere	14	1.650
215	3.25.13.01.0.3.0001	Zuschuss für Artenschutzmaßnahmen	13	5.000
300	2.31.03.05.1.0.0002	Jobcenter Verwaltungskosten	15	51.654.000
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>43.803.000</i>
302	1.12.15.01	Chem. und Veterinäruntersuchungsamt	10	1.033.000
304	3.12.14.01.1.0.0001	Kostenanteil Luftrettungsdienst	10	15.000
305	3.41.01.01.1.4.0001	Zuschuss Sport- u. Gesundheitszentrum	14	27.600
305	3.41.01.01.2.4.0003	Zuschuss AIDS-Hilfe W. e.V. (Land)	14	49.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>49.000</i>
305	3.41.01.01.2.4.0004	Zuschuss AIDS-Hilfe W. e.V. (Stadt)	14	111.440
403	1.11.26.02	GWG	15	800.000
403	1.54.04.02	WSW mobil	14	0
403	2.52.04.01.0.0.0001	Weddigen-Stiftung	13	1.150
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>1.150</i>
403	3.25.12.01.0.5.0001	Betr.-Kosten-Z. Berg. VHS	15	2.653.000
403	3.54.04.01.0.3.0001	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	13	1.958.050
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>280.700</i>
403	3.57.01.01.0.5.0001	Betr.-Kosten-Z. WIFÖ	15	1.980.000
403	3.57.02.01.0.5.0001	Zuschuss an die Marketing GmbH	15	738.000
403	3.57.02.01.0.5.0002	Bergisch Land Tourismus Marketing	15	28.240
403	3.57.03.01.0.5.0001	Betr.-Kosten-Z. Stadthalle	15	785.000
403	3.57.05.01.0.3.0001	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	13	280.000
404	3.11.28.01.0.5.0002	Betr.-Kosten-Z. U3 Betreuung	13	35.000
		<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>9.800</i>
Summe der Zuschüsse				199.735.909
Summe der speziellen Einnahmen				93.214.636

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Zur Förderung des Leistungssports		19.241	19.433	19.627	19.823	20.022
Für priv. öffentl zugängliche Bäder		267.070	67.141	67.212	67.884	68.563
Sanierung Freibad Mirke		0	3.333.400	0	0	0
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	0	3.000.000	0	0	0
Hilfsfonds für Sportvereine		500.000	0	0	0	0
An Schlossbauverein		46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
Z.- an den Berg. Geschichtsvere		1.667	1.683	1.700	1.717	1.734
Z. für Artenschutzmaßnahmen		5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
Jobcenter Verwaltungskosten		36.084.225	36.267.462	37.065.462	37.876.462	38.698.462
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	44.680.000	45.126.000	45.803.000	46.490.000	47.188.000
Chem. und Veterinärunters.amt		1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000
Kostenanteil Luftrettungsdienst		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Z. Sport-u. Gesundheitszentrum		27.876	28.155	28.436	28.720	29.008
Zuschuss AIDS-Hilfe W. e.V. (Land)		49.490	49.985	50.485	50.990	51.500
<i>Einnahme vom Land</i>	X	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Zusch. AIDS-Hilfe W. e.V. (Stadt)		115.370	116.530	117.690	118.870	120.060
GWG		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
WSW mobil		4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Weddigen-Stiftung		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	X	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Betr.-Kosten-Z. Berg. VHS		2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
Zweckverb Verkehrsverb R-R		1.340.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700
Betr.-Kosten-Z. WIFÖ		2.149.800	2.019.798	2.039.996	2.060.396	2.081.000
Zuschuss an die Marketing GmbH		745.380	752.834	760.362	767.966	775.645
Bergischland Tourismus Marketing		26.765	27.033	27.303	27.576	27.852
Betr.-Kosten-Z. Stadthalle		792.850	800.779	808.786	816.874	825.043
Berg. Struktur- u. Wi-förd. GmbH		282.800	285.628	288.484	291.369	294.283
Betr.-Kosten-Z. U3 Betreuung		37.500	40.000	42.500	45.050	47.753
<i>Einnahme aus übrigen Bereichen</i>	X	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Summe der Zuschüsse		203.117.147	215.570.546	216.785.308	223.510.955	230.243.801
Summe der speziellen Einnahmen		99.598.609	101.349.647	105.048.647	108.668.647	112.300.647

Zuweisungen an das Gebäudemanagement (GMW) für bauliche Maßnahmen

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

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
200	3.25.06.02.0.5.3003	Umbau/Erweit. Pina-Bausch- Zentrum	1.800.000	0	0	7.140.000	13.960.000	14.220.000
202	2.36.01.01.0.1.2000	U3-Sonderprogr. Stadt konsumtiv	3.400.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
206	3.21.04.01.0.4.4001	Neue Medien Vernetzung	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
206	3.21.11.01.0.9.0001	Weiterleitung Bildungspauschale ans GMW	8.695.000	11.930.000	12.030.000	12.130.000	12.230.000	12.330.000
206	3.21.11.01.0.9.0004	Baul. Unterhaltung von Schulen *	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
206	3.21.11.01.0.9.0002	Sofortmaßn. Schulen (GMW)	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
206	3.21.11.01.0.8.0002	Weiterleitung Belastungsausgleich GMW	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
209	3.42.03.01.1.0.0001	Freibad Mählersbeck	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
300	3.12.12.01.9.4.0002	PV-Anlagen öffentl. Gebäude	0	350.000	0	0	0	0
304	3.12.12.01.9.4.0002	Planungsmittel Freiwill. Feuerwehr Cronenberg	0	125.000	0	0	0	0
305	2.41.01.01.0.0.0001	Für baul. Maßn. ans GMW (305) *	0	25.000	0	0	0	0
Summe			16.906.000	16.191.000	13.791.000	21.031.000	27.951.000	28.311.000

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

Anhang G zum Vorbericht: Programme der Städtebauförderung

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

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

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

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

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

Mit dem Ratsbeschluss vom 21.06.2022 wurde der Beantragung einer neuen Förderphase für die Programmgebiete Sozialer Zusammenhalt Oberbarmen/Wichlinghausen (VO/0452/22) und Sozialer Zusammenhalt Heckinghausen/Langerfeld-West (VO/0458/22) zugestimmt.

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

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

Sozialer Zusammenhalt - Oberbarmen/Wichlinghausen – 2. Phase + 3. Phase (Produkt 1.51.13.04)

Siehe auch Beschluss des Rates vom 01.03.2021 (VO/0113/21) und vom 21.06.2022 (VO/0452/22)

Maßnahme (Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Pauschale (konsumtiv)	0	0	0	-18.000	-18.000	0	
	0	0	0	22.500	22.500	0	9.000
Pauschale (investiv)	0	0	0	0	-2.800	0	
	0	0	0	0	3.500	0	700
Quartiersmanagement Oberbarmen/Wichlinghausen	-216.000	-196.000	-192.000	-192.000	-192.000	0	
	270.000	220.000	240.000	240.000	240.000	0	222.000
Öffentlichkeitsarbeit, Projektleitung	-4.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	
	5.000	0	15.000	15.000	15.000	0	10.000
Verfügungsfond Oberbarmen / Wichlinghausen	-120.000	0	-80.000	-160.000	-120.000	0	
	150.000	0	100.000	200.000	150.000	0	120.000
Hof- und Fassadenprogramm	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	
	0	0	40.000	40.000	40.000		24.000
Grünfläche Alter Friedhof/Sternstraße	0	-120.000	0	-120.000	0	0	
	0	150.000	0	150.000	0	0	60.000
Urbane Nachbarschaft, BOB Campus	-870.000	-210.000	0	0	0	0	
	1.000.000	250.000	0	0	0	0	170.000
Spielplatz Rosenau	-578.400	0	0	0	0	0	
	723.000	0	0	0	0	0	144.600
Wichlinghauser Straße Beleuchtung etc.	0	-0	0	-720.000	0	0	
	0	0	0	900.000	0	0	180.000
Schöneberger Ufer	-1.558.000	0	0	0	0	0	
	1.731.000	0	0	0	0	0	173.000
Fußwegverbindung Langobardenstraße	0	0	-318.000	0	0	0	
	0	0	397.500	0	0	0	79.500
Städtebauliche Maßnahme Bhf. Oberbarmen/Vorplatz	-138.000	-400.000	0	0	-320.000	0	
	173.000	500.000	0	0	400.000	0	215.000
Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	
	8.600	0	0	0	0	0	8.600
Schwarzbach-Viadukt	0	-120.000	0	-120.000	0	0	
	0	150.000	0	150.000	0	0	60.000
Trassenzugang Andreas Hofer Straße	0	0	0	0	-160.000	0	
	0	0	0	0	200.000	0	40.000
Problemimmobilien	0	0	0	-200.000	0	0	
	0	0	0	250.000	0	0	50.000

Sozialer Zusammenhalt - Heckinghausen 1. Förderphase + 2. Förderphase (Produkt 1.51.13.05)

Siehe auch Beschlüsse des Rates vom 01.03.2021 (VO/0049/21) und vom 21.06.2022 (VO/0458/22)

Maßnahme (Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Pauschale (konsumtiv)	0	0	0	0	-4.800	0	
	0	0	0	0	6.000	0	1.200
Pauschale (investiv)	0	0	0	0	-40.000	0	
	0	0	0	0	50.000	0	10.000
Neubau Stadtteiltreff Heckinghausen	-963.000	0	0	0	0	0	
	963.000	0	0	0	0	0	GMW
Quartiersmanagement	-120.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	0	
	150.000	268.750	268.750	268.750	268.750	0	245.000
Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	
Projektleitung	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	13.000
Verfügungsfond	-40.000	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	0	
	50.000	83.500	83.500	83.500	83.500	0	76.800
Evaluation	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	0	6.250	6.250	6.250	6.250	0	5.000
Neugestaltung Spielplatz Dorfwiese	0	0	0	0	-640.000	0	
	0	0	0	0	800.000	0	160.000
Spielplatz Mohrenstraße, Außenanlage Stadtteiltreff	-800.000	0	0	0	0	0	
	1.000.000	0	0	0	0	0	200.000
Maßnahmen Heckinghauser Straße	0	-400.000	0	0	0	0	
	0	500.000	0	0	0	0	100.000
Alte Zollbrücke	-24.000	0	0	0	-200.000	0	
Lichtinszenierung	30.000	0	0	0	250.000	0	56.000
Fahrradwege Heckinghausen	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Herrichtung Spiel- und Begegnungsstätten	-800.000	0	0	0	0	0	
	1.000.000	0	0	0	0	0	200.000
Wettbewerb Neugestaltung Heckinghauser Straße	0	0	-160.000	-240.000	0	0	
	0	0	200.000	300.000	0	0	100.000
Neugestaltung Treppenanlage Rauental	0	0	0	-160.000	0	0	
	0	0	0	200.000	0	0	40.000
Neugestaltung Treppenanlage Klippe	0	0	0	0	-160.000	0	
	0	0	0	0	200.000	0	40.000
Problemimmobilien	0	0	-240.000	0	0	0	
	0	0	300.000	0	0	0	60.000

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

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

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

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

Lebendige Zentren - Innenstadt Barmen (Produkt 1.51.11.02)

Siehe auch Beschluss des Rates vom 23.09.2019 (VO/0195/19)

Maßnahme (Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Evaluation	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung	-12.000	0	0	0	0	0	
	15.000	0	0	0	0	0	3.000
Gesamtkonzept B 7	0	-380.000	0	0	0	0	
	0	475.000	0	0	0	0	95.000
Hof- und Fassadenprogramm	-124.110	0	0	0	0	0	
	124.110	0	0	0	0	0	0
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-55.304	0	0	0	0	0	
	69.130	0	0	0	0	0	13.826
Citymanagement	-150.520	-140.000	0	0	0	0	
	188.150	175.000	0	0	0	0	72.630
Verfügungsfond Werth	-40.000	-40.000	0	0	0	0	
	50.000	50.000	0	0	0	0	20.000
Verfügungsfond Gesamtgebiet	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Erschließung des Innenhofs im Haus der Jugend Barmen	0	-480.000	0	0	0	0	
	0	480.000	0	0	0	0	GMW
Spielplatz Innenhof Haus der Jugend Barmen	0	-448.000	0	0	0	0	
	0	560.000	0	0	0	0	112.000
Mehrgenerationenspielplatz Heubbruch	0	-400.000	-350.000	0	0	0	
	0	400.000	350.000	0	0	0	0
Neugestaltung Ankunftsort Adlerbrücke	0	-466.240	-800.000	0	0	0	
	0	582.800	1.000.000	0	0	0	316.560
Realisierung Teilbereich Höhne	0	0	0	-452.000	-960.000	0	
	0	0	0	565.000	1.200.000	0	353.000
Neugestaltung Ankunftsort Alter Markt	0	-640.000	0	0	0	0	
	0	800.000	0	0	0	0	160.000
Realisierung von Einzelmaß- nahmen aus dem Gutachten B7	0	-80.000	-320.000	0	0	0	
	0	100.000	400.000	0	0	0	100.000
Wegweiser-System Barmen	-30.000	0	0	0	0	0	
	30.000	0	0	0	0	0	0
Neugestaltung Werth (2. BA)	-2.280.000	-992.000	-992.000	0	0	0	
	2.850.000	1.240.000	1.240.000	0	0	0	1.066.000
Neugestaltung Ankunftsort Werther Brücke	0	0	-160.000	-504.000	-800.000	0	
	0	0	200.000	630.000	1.000.000	0	366.000
Umgestaltung Rudolf-Herzog-Straße	0	-480.000	-320.000	0	0	0	
	0	600.000	400.000	0	0	0	200.000

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Innenstadt Elberfeld (Produkt 1.51.12.03)

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

Maßnahme (Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Qualitäts Offensive Elberfeld	-48.000	-41.984	0	0	0	0	
	60.000	52.480	0	0	0	0	22.496
Konzept Rathaus-Galerie und Umfeld	0	-56.000	0	0	0	0	
	0	70.000	0	0	0	0	14.000
Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	
	5.000	5.000	5.000	0	0	0	3.000
Gestaltungssatzung Innenstadt Elberfeld	-24.000	0	0	0	0	0	
	30.000	0	0	0	0	0	6.000
Cityandienung Elberfeld	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Citymanagement	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	
	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000
Hof- und Fassadenprogramm	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
	18.750	18.750	18.750	0	0	0	11.250
Mobilitätsuntersuchung	-188.400	0	0	0	0	0	
	300.000	0	0	0	0	0	111.600
Projektsteuerung ISEK/Fernwärme *)	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-120.400	0	
	300.000	300.000	300.000	300.000	140.000	0	187.600
Spielplatz Kluser Platz	-188.000	-188.000	0	0	0	0	
	235.000	235.000	0	0	0	0	94.000
Deweertscher Garten	0	-324.000	-648.000	-324.000	0	0	
	0	405.000	810.000	405.000	0	0	324.000
Umgestaltung Wall	0	0	0	-288.000	-400.000	-9.600.000	
	0	0	0	360.000	500.000	12.000.000	2.572.000
Umgestaltung Kirchplatz	0	0	-40.000	-3.060.800	0	0	
	0	0	50.000	3.826.000	0	0	775.200
Umgestaltung Schlossbleiche	-16.400	0	-440.000	-440.000	0	0	
	20.500	0	550.000	550.000	0	0	224.100

Maßnahme (Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Umgestaltung Schlossbleiche 2. BA	0	0	-1.064.400	-1.064.400	0	0	
	0	0	1.330.500	1.330.500	0	0	532.200
Städtebauliche Integration Kulturinsel	0	-800.000	-800.000	0	0	0	
	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	400.000
Neugestaltung Platz Kasinostraße	0	0	0	0	-52.000	-1.920.000	
	0	0	0	0	65.000	2.400.000	493.000
Neugestaltung Harmoniestraße	-316.000	0	0	0	0	0	
	395.000	0	0	0	0	0	79.000
Aufwertung Treppe Genügsamkeitsstraße	0	0	-40.000	0	0	0	
	0	0	50.000	0	0	0	10.000
Neugestaltung Karlsplatz	0	0	0	0	-40.000	-2.400.000	
	0	0	0	0	50.000	3.000.000	610.000
Umgestaltung Alte Freiheit/Poststraße	-800.000	-800.000	-383.000	0	0	0	
	1.000.000	1.000.000	923.937	0	0	0	940.937
Umgestaltung Platz am Kolk	0	0	0	0	-800.000	-2.520.000	
	0	0	0	0	1.000.000	3.150.000	830.000
Umgestaltung Kerstenplatz	-80.000	-473.400	-473.400	0	0	0	
	100.000	591.750	591.750	0	0	0	256.700
Kreativprozess Georg Abeler Treppe	0	0	-220.000	-220.000	0	0	
	0	0	275.000	275.000	0	0	110.000
Aue 1. – 3. Bauabschnitt	0	-400.000	-1.395.000	-800.000	-1.160.000	0	
	0	500.000	1.744.000	1.000.000	1.450.000	0	939.000
Neugestaltung Luisenstraße	0	-160.000	-480.000	-384.000	0	0	
	0	200.000	600.000	480.000	0	0	256.000
Aufwertung Kluser Brücke	0	-240.000	0	0	0	0	
	0	300.000	0	0	0	0	60.000

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

Anhang H zum Vorbericht: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFöG)

Kapitel I

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

Nach der Verteilung auf Basis von in den Jahren 2011 bis 2015 erhaltenen Schlüsselzuweisungen wurde der Stadt Wuppertal eine Fördersumme von 37.329.227 € vom Land NRW bewilligt.

Im Bundesinvestitionsprogramm sind die Zuschüsse des Bundes mit bis zu 90 % vorgesehen. Gefördert werden können Maßnahmen, die nach dem 30.06.2015 begonnen und inzwischen bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen (und im Jahr 2024 abgerechnet) werden.

Aus den Mitteln des Investitionsprogramms werden sowohl Tiefbau- als auch Hochbaumaßnahmen realisiert, die entweder als einzelne Investitionen oder konsumtiv als Weiterleitung an das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal eingeplant worden sind.

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

Die Verwaltung hat mehrfach, zuletzt mit Drucksachen-Nr. VO/1104/19 im Finanzausschuss am 10. Dezember 2019, über den jeweiligen Sachstand berichtet. Es ergeben sich folgende Übersichten (Stand Juli 2021):

Eigene investive Maßnahmen	Gesamtkosten	Förderbetrag	Beiträge	Eigenanteil
Lärmsanierung Dickmannstraße	215.600 €	137.700 €	58.200 €	19.700 €
Lärmsanierung Nevigeser Str.	554.800 €	448.700 €	27.400 €	78.700 €
Lärmsanierung Wittener Str.	221.000 €	117.900 €	0 €	103.100 €
Lärmsanierung Schützenstr./Klingelholl	984.000 €	759.200 €	88.600 €	136.200 €
Lärmsanierung Berghäuser Str./Rathausstr.	316.500 €	207.300 €	27.900 €	81.300 €
Lärmsanierung Rödiger Str.	189.300 €	86.500 €	51.100 €	51.700 €
Lärmsanierung Hainstr. einschl. „Begleitmaßnahmen“	2.472.000 €	1.333.000 €	310.000 €	829.000 €
Lärmsanierung Staubenthaler Str..	968.000 €	747.000 €	86.000 €	135.000 €
Lärmsanierung Klingelholl	566.000 €	417.000 €	51.000 €	98.000 €

Die ersten sechs Maßnahmen sind beendet.

Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld	1.746.000 €	1.441.000 €	0 €	305.000 €
ergänzende städtebauliche Maßn. Elberfeld	880.000 €	752.000 €	0 €	128.000 €
Städtebauliche Maßnahmen Barmen	2.015.000 €	1.418.000 €	0 €	597.000 €
ergänzende städtebauliche Maßn. Barmen	2.225.000 €	1.902.000 €	0 €	323.000 €
Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	4.653.000 €	4.188.000 €	0 €	465.000 €

Der (erwartete) Förderbetrag für die investiven Maßnahmen beträgt damit rund 14 Mio. €. Bis Juli 2021 wurden hierfür insgesamt Fördermittel in Höhe von rund 12,8 Mio. € abgerufen.

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen ist weitestgehend abgeschlossen. Dies gilt auch für die städtebaulichen Maßnahmen in Elberfeld und Barmen.

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

Folgende Hochbaumaßnahmen werden vom Gebäudemanagement mit Fördermitteln umgesetzt:

Maßnahmen des GMW	Voraussichtl. Kostenvolumen	Fördersumme	Eigenanteil der Stadt *)
Neubau KiTa Staubenthaler Str.	4.515.000 €	2.953.000 €	1.562.000 €
Neubau KiTa Rudolfstr.	4.434.000 €	3.482.000 €	952.000 €
Neubau KiTa Wilkhausstr.	4.556.000 €	2.039.000 €	2.517.000 €
Neubau KiTa Ahrstr.	4.058.000 €	2.500.000 €	1.558.000 €
Neubau KiTa Baumstr./Neviandtstr.	4.300.000 €	1.800.000 €	2.500.000 €
Neubau KiTa Bromberger Str.	3.900.000 €	2.520.000 €	1.380.000 €
Ersatz-/Neubau KiTa Dahler Str.	4.300.000 €	1.800.000 €	2.500.000 €
Sanierung Grundschule Alarichstr.	851.000 €	736.000 €	
Sanierung Turnhalle Grundschule Peterstr.	1.500.000 €	389.000 €	
Sanierung Turnhalle Grundschule Nathrather Str.	1.500.000 €	389.000 €	
Sanierung Gesamtschule Langerfeld	2.370.000 €	1.605.000 €	
Sanierung Turnhalle Ferd.-Lassalle-Str.	550.000 €	306.000 €	
Sanierung Förderschule Tescher Str.	451.000 €	361.000 €	
Sanierung Turnhalle Rottsieper Höhe	1.931.000 €	912.000 €	
Sanierung Turnhalle Mercklinghausstr.	270.000 €	225.000 €	
Sanierung Turnhalle Reichsgrafenstr.	870.000 €	389.000 €	
Dachsanierung Kronfoyer Opernhaus	525.000 €	370.000 €	
Summe		22.776.000 €	

*) finanziert aus Bildungspauschale / Krediten

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

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

Fördermittel sind – Stand Anfang Juli 2021 – in Höhe von rund 13,5 Mio. € abgerufen und an den Eigenbetrieb weitergeleitet worden.

Kapitel II

Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern wurde im Jahr 2017 ein zweites Förderpaket verabschiedet, das wiederum ein Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. € aufweist und nach dem gleichen Schlüssel auf die Bundesländer verteilt wird.

Danach erhält das Land NRW erneut rund 1,1 Mrd. €, die in dieser Förderstufe jedoch **ausschließlich für die Verbesserung der schulischen Bildungsinfrastruktur** eingesetzt werden dürfen. Diese Finanzhilfen werden im Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis Ende Dezember 2022 gewährt. Der Förderzeitraum wurde für das Kapitel II ebenfalls angepasst: die Abnahme der Maßnahmen muss bis Ende 2025 erfolgen, der Abruf der Mittel bis Ende 2026.

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

Unter Bezug auf den Ratsbeschluss vom 7. Mai 2018 zu Drs. Nr. VO/0302/18 sind die Mittel aus der zweiten Stufe des KInvFÖG anteilig für die nachstehend genannten Maßnahmen einzusetzen; Kostenvolumen und vorgesehener Fördermittel-Einsatz entsprechen dem Stand von Oktober 2021:

Maßnahme	Voraussichtl. Kostenvolumen	Fördersumme
Gesamtsanierung Förderschule Bartholomäusstr.	7.700.000 €	5.316.000 €
Gesamtsanierung K-Trakt, Gymn. Bayreuther Str.	15.477.000 €	8.905.000 €
Realschule Blücherstr., Gesamtsanierung der Dependence Yorckstr.	8.000.000 €	3.764.000 €
Gesamtsanierung Realschule Leimbacher Str.	24.500.000 €	4.186.700 €
Sanierung/Erweiterung Grundschule Peterstr.	11.660.000 €	9.000.000 €
Summe		31.171.700 €

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

Bis zur Jahresmitte 2021 wurden Fördergelder in Höhe von 1,6 Mio. € abgerufen.

Für die Weiterführung des Förderprogramms sind entsprechende Mittel in der Haushaltsplanung im Jahr 2022 unter „Zuwendungen des Landes“ und – in gleicher Höhe – als „Gewährung von Ausleihungen“ berücksichtigt.

In der Haushaltsplanung 2022 sind folgende Förderbeträge berücksichtigt (Kap. I und Kap. II):

	2022	2023	2024
Zur Weiterleitung an GMW	10.173.000 €	0 €	0 €

ANLAGE 2: STELLENPLAN

Anlage 2: Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan/zur Stellenübersicht

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO ist der Stellenplan zwingender Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen (vgl. § 8 Abs. 1 KomHVO). In den nachfolgenden Übersichten wird der Stellenplan mit dem Stand von Oktober 2021, aktualisiert um die mit VO/0602/22 und VO/0919/22 eingebrachten Veränderungen, abgebildet.

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

In der Besoldungsgruppe A 9 Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes können Funktionen, die sich innerhalb dieser Besoldungsgruppe von A 9 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 35 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage ausgestattet werden (Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz NW). Dieser Rahmen ist zurzeit noch nicht ausgeschöpft. Sofern sich in dem Haushaltsjahr 2022 die Notwendigkeit ergibt, nach sachgerechter Bewertung weitere Stellen mit dieser Zulage auszustatten, werden die entsprechenden Stellen innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens im Stellenplan mit dem Zusatz „Z“ versehen.

Für die künftige Übernahme des bisher zur Jobcenter Wuppertal AÖR abgeordneten Personals wurden ab 2022 zusätzliche Stellen in den Teilen A I. und B I. des Stellenplans (Gemeindeverwaltung) eingerichtet. Gleichzeitig werden die Stellen der abgeordneten Beamten ab 2022 nicht mehr in Teil A II. des Stellenplans (Sondervermögen mit Sonderrechnung) ausgewiesen.

Abkürzungsverzeichnis

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

Teil A: Stellenplan Beamte

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
Wahlbeamte	B10	1,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	1,00	1,00	
	B6	3,00	3,00	3,00	
	B5	1,00	1,00	1,00	
	Summe	6,00	6,00	6,00	
Höherer Dienst (L2 E2)	B2	5,00	5,00	5,00	
	A16	5,00	9,00	9,00	
	A15	19,06	26,00	26,00	
	A14	39,23	45,08	53,31	ku: 1,00; kw:1,00
	A13 L2E2	7,00	15,00	10,00	
	Summe	75,29	100,08	103,31	
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	78,87	84,17	97,95	ku: 0,78; kw:1,50
	A12	102,00	118,05	148,42	kw: 2,05
	A11	105,71	139,29	130,02	kw: 5,00
	A10 L2E1	98,17	103,24	154,05	kw: 6,00
	Summe	384,75	444,75	530,44	
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	56,36	74,95	78,97	kw: 0,97
	A9 L1E2	208,48	240,58	235,73	ku: 20,00; kw:5,87
	A8	88,72	89,93	103,27	kw: 1,00
	A7	96,50	102,00	127,50	kw: 0,50
	Summe	450,06	507,46	545,47	
Insgesamt		916,11	1.058,29	1.185,23	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
Höherer Dienst (L2 E2)	A16	2,00	3,00	3,00	
	A15	5,41	5,50	5,50	
	A14	13,00	10,00	11,00	
	A13 L2E2	1,00	5,00	2,00	
	Summe	21,41	23,50	21,50	
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	12,03	13,00	8,00	
	A12	32,53	39,00	9,00	
	A11	6,97	27,90	9,00	
	A10 L2E1	21,60	53,50	2,00	
	Summe	73,13	133,40	28,00	
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	2,78	1,00	3,00	
	A9 L1E2	1,00	2,95	0,95	
	A8	1,73	2,00	1,00	
	A7	0,00	1,00	0,00	
	Summe	5,51	6,95	4,95	
Insgesamt		100,05	163,85	54,45	

Teil B: Stellenplan Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15UE	11,00	12,00	12,00	
	E15	29,97	24,64	35,51	ku: 1,00
	E14	56,25	62,83	74,55	kw: 7,00
	E13	61,38	65,30	85,46	kw: 14,00
	E12	105,67	107,25	125,97	kw: 6,50
	E11	163,37	144,70	231,24	kw: 25,91
	E10	145,29	173,86	202,18	kw: 14,37
	E09C	111,33	117,41	222,09	kw: 6,64
	E09B	78,23	86,78	93,24	kw: 3,00
	E09A	243,30	268,74	328,26	ku: 1,90; kw: 17,00
	E08NFS	10,50	4,50	17,00	
	E08	269,80	319,69	318,29	kw: 10,27
	E07	132,52	139,64	158,99	ku: 1,00; kw: 7,70
	E06	165,50	185,01	176,51	kw: 4,49
	E05	150,51	181,91	168,59	kw: 2,17
	E04	66,96	67,05	70,08	kw: 6,00
	E03	4,24	7,00	14,60	kw: 9,00
E02	1,00	1,00	2,00	kw: 1,00	
	Summe	1.806,83	1.969,32	2.336,56	
TV-Ärzte/VKA	E04ARZT	1,05	1,00	1,00	
	Summe	1,05	1,00	1,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	6,26	6,00	7,50	
	S17	54,44	50,69	64,51	kw:5,00
	S16	19,51	18,00	22,00	
	S15	61,36	79,88	74,88	kw: 1,00
	S14	112,33	104,34	127,61	kw: 12,00
	S13	36,72	55,00	54,00	
	S12	33,01	44,92	54,70	kw:22,78
	S11B	29,83	34,13	32,15	ku: 1,00
	S11	1,00	2,00	1,00	
	S10	0,00	2,00	1,00	
	S09	19,79	27,00	25,00	
	S08B	16,60	16,64	15,64	
	S08A	402,15	531,75	531,38	
	S04	107,19	120,42	120,42	
	Summe	900,18	1.092,78	1.131,79	
Festgehälter	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	kw: 1,00
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		2.710,06	3.065,10	3.471,36	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	0,00	1,00	1,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	2,50	2,00	2,00	
	E11	1,90	2,00	2,00	
	E09C	1,00	1,00	1,64	
	E09A	4,00	6,00	6,00	
	E08	4,00	4,50	4,50	
	E05	0,00	0,50	0,50	
	Summe	14,40	18,00	18,64	
Festgehälter	ANGFEST	5,33	6,00	6,00	
	Summe	5,33	6,00	6,00	
Insgesamt		19,73	24,00	24,64	

Zusammenfassung Teile A und B

	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
Gemeindeverwaltung				
Beamte	916,11	1.058,29	1.185,23	
Tariflich Beschäftigte	2.710,06	3.065,10	3.471,36	
Summe	3.626,17	4.123,39	4.656,59	
Sondervermögen				
Beamte	100,05	163,85	54,45	
Tariflich Beschäftigte	19,73	24,00	24,64	
Summe	119,78	187,85	79,09	
Stellen gesamt	3.745,95	4.311,25	4.735,68	

Stellenübersicht Teil A

I. Beamte - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2022

PB	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Summe
11	Innere Verwaltung	5,80	56,81	155,78	67,01	285,40
12	Sicherheit und Ordnung		12,12	123,31	442,96	578,39
21	Schulträgeraufgaben		1,00	8,53	3,00	12,53
25	Kultur und Wissenschaft	0,20		10,50	2,00	12,70
31	Soziale Leistungen		4,77	107,90	14,82	127,49
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	35,41	3,32	39,73
41	Gesundheitsdienste		3,59	3,90	0,00	7,49
42	Sportförderung		2,00	3,50	1,00	6,50
51	Räumlich Planung und Entwicklung, Geoinformationen		10,41	35,97	3,04	49,43
52	Bauen und Wohnen		3,60	19,50	4,07	27,18
53	Ver- und Entsorgung		0,00	0,18	0,00	0,18
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		6,00	16,00	2,40	24,40
55	Natur- und Landschaftspflege		1,69	5,65	1,85	9,19
56	Umweltschutz		0,31	4,30	0,00	4,61
Gesamt		6,00	103,31	530,45	545,47	1.185,23

II. Tariflich Beschäftigte -Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2022

PB	TVÖD VKA																	
	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
11	2,01	7,47	29,82	31,90	40,37	109,51	79,15	26,88	23,59	63,26	0,50	111,12	4,27	3,00	5,75	1,64	0,00	0,00
12	1,33	1,00	1,00	2,00	5,56	16,16	22,32	23,10	3,60	108,32	16,50	98,95	28,74	3,50	36,05	1,00	0,00	0,00
21	0,95	0,00	2,00	0,00	1,50	4,00	4,00	1,92	1,00	1,25		17,03	50,21	19,64	0,00	0,00	1,00	0,00
25	1,00	6,16	3,00	3,50	3,00	6,00	14,12	12,27	31,65	7,20		17,67	39,03	42,83	18,91	11,44	3,60	1,00
31	0,87	2,00	4,53	1,43	11,44	36,90	34,60	129,05	4,00	68,70		7,55	5,72	5,58	2,45	16,10	0,00	1,00
36	1,95	1,00	4,43	8,66	0,00	6,65	4,82	24,07	0,00	34,12		26,80	4,21	0,78	5,90	2,00	0,00	0,00
41	0,90	13,88	9,00	0,00	1,00	1,00	3,50	0,90	4,00	3,40		4,57	0,00	5,50	10,28	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	4,00		14,65	4,00	12,00	32,05	30,50	5,00	0,00
51	1,00	2,00	12,62	8,18	21,04	11,10	10,75	0,10	1,03	20,53		7,43	3,40	6,50	0,00	0,10	0,00	0,00
52	0,00	0,00	1,39	2,90	14,05	9,00	6,35	1,00	0,00	2,00		2,52	6,40	0,00	0,99	0,30	0,00	0,00
53	0,18	0,00	0,00	1,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18		0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	1,00	4,00	21,00	12,40	9,80	0,80	9,38	5,70		6,00	1,00	20,00	15,95	6,00	0,00	0,00
55	1,47	0,64	2,00	7,04	4,35	15,36	6,56	0,00	9,66	7,29		3,47	12,00	56,65	40,25	1,00	5,00	0,00
56	0,35	1,36	3,77	13,85	1,67	1,98	3,21	1,00	4,34	2,30		0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Ges.	12,00	35,51	74,55	85,46	125,97	231,24	202,18	222,09	93,24	328,26	17,00	318,29	158,99	176,51	168,59	70,08	14,60	2,00

PB	BT-V Soz.&Erz.Dienst																Summe
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S11	S10	S09	S08B	S08A	S04	ANGFest	E04Arzt	
11	1,50	3,24	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	1,00		549,60
12	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	370,47
21	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			107,99
25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		224,14
31	4,66	21,69	0,00	5,11	24,45	0,00	34,54	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			425,40
36	1,00	39,57	20,00	66,67	97,16	54,00	20,16	26,15	1,00	1,00	25,00	15,64	530,76	120,42			1.143,92
41	0,00	0,00	0,00	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			64,78
42																	110,20
51																	105,77
52																	46,91
53																	1,90
54																	113,02
55																	172,73
56																	34,52
Gesamt	7,50	64,51	22,00	74,88	127,61	54,00	54,70	32,15	1,00	1,00	25,00	15,64	531,38	120,42	2,00	1,00	3.471,36

Stellenübersicht Teil B

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten a.P. 2021
Rat/Rätin	A13	6,00
Brandrat/in	A13	0,00
Inspektor/in	A9/A10	50,00
Brandmeister/in	A10	3,00
Brandoberinspektor/in	A7	95,00
Sekretär/in	A5/A6	21,00
Summe		175,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Ist-Besetzung 01.10.2021
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	97,00	63,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A13H	1,00	1,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	99,00	61,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	22,00	6,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	103,00	80,28
Azubi TVöD	AZUBI	133,00	91,00
Festgehälter	ANGFEST	6,00	2,44
Festgehälter	AZUBI	8,10	5,70
Festgehälter	BFD	35,00	23,49
Festgehälter	FRWSOZJA	22,00	20,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	35,00	20,33
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	10,00	2,00
STUDI Pflege TVSöD	AZUBIPFL-STUDIPFL	18,00	5,00
Summe		589,10	381,23

ANLAGE 3: HAUSHALTSQUER- SCHNITT

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

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

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

Nachstehend sind zunächst für das Haushaltsjahr 2022 die Gesamtübersicht der Produktbereiche und danach - innerhalb der Produktbereiche sortiert - die Produktgruppen zunächst für den Ergebnisplan und anschließend für den Finanzplan ausgewiesen.

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022 Produktbereiche

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PB	Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-48.941.602	151.184.358	102.242.756	-6.000.000	96.242.756	-1.339.000	94.903.756
1.12	Sicherheit und Ordnung	-56.181.951	103.836.349	47.654.398		47.654.398		47.654.398
1.21	Schulträgeraufgaben	-31.029.338	126.407.239	95.377.901	-101.500	95.276.401		95.276.401
1.25	Kultur und Wissenschaft	-8.942.289	58.979.737	50.037.449	-38	50.037.411		50.037.411
1.31	Soziale Leistungen	-241.695.826	420.810.495	179.114.669	-76.575	179.038.094		179.038.094
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-104.934.969	299.221.903	194.286.934		194.286.934		194.286.934
1.41	Gesundheitsdienste	-531.941	5.097.680	4.565.738		4.565.738		4.565.738
1.42	Sportförderung	-6.436.306	32.542.247	26.105.941		26.105.941		26.105.941
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-19.616.705	33.041.718	13.425.013		13.425.013		13.425.013
1.52	Bauen und Wohnen	-2.430.781	5.622.713	3.191.931	-1.150	3.190.781		3.190.781
1.53	Ver- und Entsorgung	-49.964.447	38.240.872	-11.723.575	-1.500.000	-13.223.575		-13.223.575
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-38.359.149	91.862.147	53.502.998	4.523.100	58.026.098		58.026.098
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-5.484.008	22.470.163	16.986.155	-38	16.986.117		16.986.117
1.56	Umweltschutz	-919.822	4.016.254	3.096.432	15.100	3.111.532		3.111.532
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-205.020	7.942.971	7.737.951	-3.500	7.734.451		7.734.451
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-920.769.750	148.512.500	-772.257.250	32.607.150	-739.650.100	-21.961.000	-761.611.100
1.71	Stiftungen	-3	25.305	25.302		25.302		25.302

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022 Produktgruppen

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-119.956	6.692.820	6.572.864		6.572.864		6.572.864
1103	Verwaltungsführung	-100.468	874.223	773.755		773.755		773.755
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-1.018.571	1.930.073	911.502		911.502		911.502
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-7.273	320.389	313.117		313.117		313.117
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-9.645	425.337	415.693		415.693		415.693
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	-157	416.274	416.116		416.116		416.116
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-337.290	2.655.819	2.318.529		2.318.529		2.318.529
1110	Gleichstellung /Antidiskriminierung	-22.639	353.186	330.547		330.547		330.547
1111	Beschäftigtenvertretung	-32.884	1.746.373	1.713.489		1.713.489		1.713.489
1112	Rechnungsprüfung	-39.832	2.112.563	2.072.731		2.072.731		2.072.731
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.441	352.543	345.102		345.102		345.102
1114	Personalaus- und fortbildung	-185.632	1.721.374	1.535.742		1.535.742		1.535.742
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	-901.497	3.079.197	2.177.700		2.177.700		2.177.700
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.355.929	13.372.144	8.016.215		8.016.215		8.016.215

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1119	Recht	-651.044	2.523.251	1.872.207		1.872.207		1.872.207
1120	Zentraleinkauf	-23.868	923.964	900.096		900.096		900.096
1121	Personalmanagement und Organisation	-33.361	2.214.139	2.180.778		2.180.778		2.180.778
1122	Bürgerbüros	-3.529	169.216	165.687		165.687		165.687
1123	ServiceCenter	-376.407	2.754.924	2.378.517		2.378.517		2.378.517
1124	Konferenzservice	-41.978	32.383	-9.594		-9.594		-9.594
1125	Grundstücksmanagement	-895.006	1.473.689	578.683		578.683		578.683
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.		3.427.370	3.427.370	-6.000.000	-2.572.630		-2.572.630
1127	Fördermittelmanagement		547.367	547.367		547.367		547.367
1128	Personalnebenkosten	-462.300	1.221.436	759.136		759.136		759.136
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-14.980.500	58.121.555	43.141.055		43.141.055	-1.339.000	41.802.055
1134	Mitgliedschaften		395.000	395.000		395.000		395.000
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-131.168	301.957	170.789		170.789		170.789
1137	Informationstechnik	-12.949.625	17.258.219	4.308.594		4.308.594		4.308.594
1138	BGA Informationstechnik	-1.663.002	677.378	-985.624		-985.624		-985.624
1139	Zentrale IT-Dienste	-770.521	5.040.096	4.269.574		4.269.574		4.269.574

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1140	IT-Kundenservice	-5.648.155	11.495.750	5.847.595		5.847.595		5.847.595
1141	Digitalisierung	-1.623.953	4.538.711	2.914.759		2.914.759		2.914.759
1142	Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.298	954.102	894.804		894.804		894.804
1143	Vergabe, Digitalisierung, Datenschutz	-488.676	1.061.536	572.860		572.860		572.860
1201	Ordnungsangelegenheiten	-13.922.757	12.303.008	-1.619.749		-1.619.749		-1.619.749
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	294.029	268.029		268.029		268.029
1203	Standesamtsaufsicht Schiedsamtsangel. /	-40.450	184.163	143.713		143.713		143.713
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.099.773	2.007.013	-92.760		-92.760		-92.760
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.668.630	7.455.887	4.787.257		4.787.257		4.787.257
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-799.798	8.082.477	7.282.679		7.282.679		7.282.679
1210	Statistik	-502.110	323.583	-178.527		-178.527		-178.527
1211	Wahlen	-310.257	630.887	320.629		320.629		320.629
1212	Brandschutz	-2.581.586	36.799.594	34.218.008		34.218.008		34.218.008
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-161.457	641.593	480.137		480.137		480.137
1214	Rettungsdienst	-29.102.297	30.113.294	1.010.997		1.010.997		1.010.997
1215	Chem.+ Veterinäruntersuchungsamt		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.966.835	4.000.822	33.986		33.986		33.986

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2104	Medienzentrum	-418.192	1.838.680	1.420.488	-1.500	1.418.988		1.418.988
2105	Betreuungsangebote	-12.396.206	15.363.011	2.966.805		2.966.805		2.966.805
2106	Schülerbeförderung	-112.660	7.388.995	7.276.335		7.276.335		7.276.335
2111	Grundschulen	-13.973.461	42.309.763	28.336.302		28.336.302		28.336.302
2112	Hauptschulen	-358.018	5.225.763	4.867.745		4.867.745		4.867.745
2113	Realschulen	-485.667	7.272.633	6.786.966		6.786.966		6.786.966
2114	Gymnasien	-1.111.411	16.273.088	15.161.677	-95.000	15.066.677		15.066.677
2115	Gesamtschulen	-841.226	13.083.341	12.242.115	-5.000	12.237.115		12.237.115
2116	Förderschulen	-281.730	4.337.026	4.055.296		4.055.296		4.055.296
2117	Berufskollegs	-1.050.767	13.314.940	12.264.174		12.264.174		12.264.174
2501	Kulturförderung	-275.780	1.813.054	1.537.274		1.537.274		1.537.274
2502	KULTURsekretariat NRW	-952.938	1.008.601	55.663		55.663		55.663
2503	Musik- / Kunstschule	-1.811.126	3.933.220	2.122.094		2.122.094		2.122.094
2504	Bibliothek	-645.900	5.046.425	4.400.524		4.400.524		4.400.524
2505	Archiv	-30.870	879.062	848.192		848.192		848.192
2506	Theater und Konzerte	-465.000	26.142.002	25.677.002		25.677.002		25.677.002
2509	Von der Heydt-Museum	-289.021	5.321.691	5.032.670	-38	5.032.633		5.032.633
2510	Museum Industriekultur	-69.492	2.104.265	2.034.773		2.034.773		2.034.773

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2512	Zuschuss Berg. VHS Zweckverb.		2.653.000	2.653.000		2.653.000		2.653.000
2513	Tierpark	-4.402.160	10.078.418	5.676.257		5.676.257		5.676.257
3101	Unterstützung von Senioren		292.400	292.400		292.400		292.400
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-7.637	778.178	770.541		770.541		770.541
3103	Grundsicherung SGB II	-139.830.000	199.746.200	59.916.200		59.916.200		59.916.200
3104	Leistungen nach dem BaföG	-180	577.144	576.964	-40.000	536.964		536.964
3105	Hilfen nach AsylBLG	-11.590.735	27.040.251	15.449.515		15.449.515		15.449.515
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-11.155	1.599.169	1.588.014		1.588.014		1.588.014
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.781	299.185	283.404		283.404		283.404
3108	Hilfen für Wohnungslose	-52.878	95.433	42.556		42.556		42.556
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-2.517.213	10.336.040	7.818.827		7.818.827		7.818.827
3110	Schwerbehindertenversorgung	-3.899.418	4.364.530	465.111		465.111		465.111
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	-43	408.878	408.835		408.835		408.835
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-14.111.341	20.224.370	6.113.029		6.113.029		6.113.029
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.000	40.000		40.000		40.000
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-145.056	256.660	111.605		111.605		111.605
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-3.657.053	8.193.579	4.536.526		4.536.526		4.536.526

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-854.191	14.097.434	13.243.244	-36.500	13.206.744		13.206.744
3118	Grundsicherung i .Alter (4. Kap. SGB XII)	-56.571.293	58.191.403	1.620.110		1.620.110		1.620.110
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-4.221	7.253.799	7.249.578		7.249.578		7.249.578
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.704.264	12.847.865	10.143.601		10.143.601		10.143.601
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-5.423.290	48.411.534	42.988.244	-75	42.988.169		42.988.169
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.759	5.022.930	4.737.170		4.737.170		4.737.170
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-14.318	733.512	719.194		719.194		719.194
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-79.304.756	151.142.232	71.837.475		71.837.475		71.837.475
3602	Tagespflege	-2.980.167	13.589.045	10.608.878		10.608.878		10.608.878
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.813.707	11.192.903	9.379.196		9.379.196		9.379.196
3604	Haus der Jugend Barmen	-357.935	1.035.411	677.476		677.476		677.476
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-20.006.403	117.080.057	97.073.653		97.073.653		97.073.653
3609	Elterngeld	-161	236.542	236.381		236.381		236.381
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-326.903	2.768.440	2.441.537		2.441.537		2.441.537
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-144.937	2.177.273	2.032.336		2.032.336		2.032.336
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-531.941	5.097.680	4.565.738		4.565.738		4.565.738
4201	Bereitstellung/Betrieb ged.	-991.518	8.010.859	7.019.341		7.019.341		7.019.341

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Sportanlagen							
4202	Sportförderung	-402.459	2.317.603	1.915.144		1.915.144		1.915.144
4203	Bereitstellung/Betrieb Bäder	-4.072.848	16.503.271	12.430.423		12.430.423		12.430.423
4204	Bereitstellung/Betrieb Freisportanlagen	-969.480	5.710.513	4.741.033		4.741.033		4.741.033
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-93.067	1.707.915	1.614.848		1.614.848		1.614.848
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.425.186	8.368.586	6.943.400		6.943.400		6.943.400
5103	Grundstücksneuordnung	-105.717	1.616.847	1.511.130		1.511.130		1.511.130
5104	Verkehrliche Planung	-74.289	806.156	731.867		731.867		731.867
5110	Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg		290.000	290.000		290.000		290.000
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-461.934	546.390	84.456		84.456		84.456
5112	Proj. Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-2.466.900	3.116.750	649.850		649.850		649.850
5113	Projekt soziale Stadt	-4.515.413	5.623.644	1.108.232		1.108.232		1.108.232
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes	-10.173.000	10.173.000	0		0		0
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-301.200	292.430	-8.770		-8.770		-8.770
5117	Bundesgartenschau 2031		500.000	500.000		500.000		500.000
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.164.769	3.215.787	1.051.018		1.051.018		1.051.018
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-153.257	754.744	601.486		601.486		601.486

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.081	534.763	488.682	-1.150	487.532		487.532
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-66.496	825.464	758.968		758.968		758.968
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-178	291.956	291.778		291.778		291.778
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000
5302	Abfallwirtschaft	-31.390.000	31.165.951	-224.049		-224.049		-224.049
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	-1.574.148	6.575.308	5.001.160	-1.500.000	3.501.160		3.501.160
5304	Koordinierung Abfallwirtsch.	-299	499.613	499.314		499.314		499.314
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-9.568.478	48.542.148	38.973.670	3.100	38.976.770		38.976.770
5402	Verkehrstechnik	-2.309.971	8.691.200	6.381.228		6.381.228		6.381.228
5404	ÖPNV	-280.700	5.340.000	5.059.300		5.059.300		5.059.300
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000		7.700.000		7.700.000
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-15.700.000	11.088.800	-4.611.200	4.520.000	-91.200		-91.200
5501	Öffentliches Grün	-3.724.924	13.905.290	10.180.366	-38	10.180.328		10.180.328
5502	Natur und Landschaft	-58.601	1.293.060	1.234.459		1.234.459		1.234.459
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-406.490	2.619.603	2.213.113		2.213.113		2.213.113
5504	Gewässerschutz	-874.261	4.025.871	3.151.611		3.151.611		3.151.611
5506	Friedhöfe	-419.733	626.339	206.606		206.606		206.606
5601	Lärm, Luft, Klima	-585	272.945	272.360		272.360		272.360

Ergebnisplan 2022		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5602	Bodenschutz	-194.006	929.199	735.194	15.100	750.294		750.294
5603	Umweltbeiträge	-731	488.324	487.593		487.593		487.593
5604	Immissionsschutz Betriebl.Umweltschutz	-289.691	472.813	183.123		183.123		183.123
5605	Klimaschutz	-434.810	1.852.973	1.418.163		1.418.163		1.418.163
5701	Wirtschaftsförderung		2.154.350	2.154.350		2.154.350		2.154.350
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		845.745	845.745		845.745		845.745
5703	Allgemeine Einrichtungen	-205.020	4.471.476	4.266.456		4.266.456		4.266.456
5704	Anteile an Unternehmen				-3.500	-3.500		-3.500
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		471.400	471.400		471.400		471.400
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-904.978.000	147.470.000	-757.508.000	2.000.000	-755.508.000	-21.961.000	-777.469.000
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.791.750	1.042.500	-14.749.250	30.607.150	15.857.900		15.857.900
7101	Stiftungsmanagement	-3	25.305	25.302		25.302		25.302

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlung. aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierung stätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
PB	Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-38.778.034	135.532.493	96.754.459	-3.500.000	51.653.100	48.153.100	144.907.559				2.350.000
1.12	Sicherheit und Ordnung	-54.218.560	85.229.147	31.010.587	-490.635	7.699.475	7.208.840	38.219.427				13.515.000
1.21	Schulträgeraufgaben	-29.345.409	123.867.736	94.522.327	-9.348.900	10.109.326	760.426	95.282.753				9.000.000
1.25	Kultur und Wissenschaft	-7.846.518	56.776.789	48.930.271	-981.500	1.787.476	805.976	49.736.247				5.060.000
1.31	Soziale Leistungen	-241.737.892	417.773.355	176.035.463		12.955.000	12.955.000	188.990.463				
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-103.614.563	294.826.970	191.212.407	-970.000	3.333.900	2.363.900	193.576.307				
1.41	Gesundheitsdienste	-516.750	4.865.666	4.348.916		54.000	54.000	4.402.916				
1.42	Sportförderung	-5.798.700	31.336.749	25.538.049	-550.000	1.287.830	737.830	26.275.879				550.000
1.51	Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-16.282.940	27.621.319	11.338.379	-8.518.800	26.565.500	18.046.700	29.385.079				41.083.374
1.52	Bauen und Wohnen	-2.429.050	4.885.173	2.456.123				2.456.123				
1.53	Ver- und Entsorgung	-51.464.148	38.215.314	-13.248.834				-13.248.834				
1.54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-30.748.085	74.862.002	44.113.917	-1.276.500	18.705.070	17.428.570	61.542.487				19.110.000
1.55	Natur- und Landschaftspf.	-3.238.060	19.428.729	16.190.669	-1.731.100	3.253.500	1.522.400	17.713.069				1.450.000
1.56	Umweltschutz	-913.060	3.892.485	2.979.425		105.500	105.500	3.084.925				
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-103.600	7.837.650	7.734.050		1.010.000	1.010.000	8.744.050				
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-923.951.250	184.301.150	-739.650.100	-52.667.650		-52.667.650	-792.317.750	-95.507.392	36.883.000	-58.624.392	
1.71	Stiftungen		20.269	20.269				20.269				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022 – Produktgruppen

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-114.649,87	6.413.744,52	6.299.094,65				6.299.094,65				
1103	Verwaltungsführung	-99.418,62	790.169,48	690.750,86		11.000,00	11.000,00	701.750,86				
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-1.018.256,80	1.813.652,00	795.395,20				795.395,20				
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-7.121,37	290.105,00	282.983,63				282.983,63				
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-9.607,56	335.083,26	325.475,70				325.475,70				
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3		354.096,00	354.096,00				354.096,00				
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-329.019,34	2.430.990,00	2.101.970,66		540.000,00	540.000,00	2.641.970,66				
1110	Gleichstellung /Antidiskriminierung	-22.638,96	347.735,00	325.096,04				325.096,04				
1111	Beschäftigtenvertretung	-32.689,67	1.578.134,00	1.545.444,33				1.545.444,33				
1112	Rechnungsprüfung	-39.660,79	1.731.731,00	1.692.070,21		600,00	600,00	1.692.670,21				
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.440,90	346.885,00	339.444,10				339.444,10				
1114	Personalaus- und fortbildung	-182.306,40	1.576.694,97	1.394.388,57				1.394.388,57				
1115	Personalbetreuung und - abrechnung	-890.000,00	2.670.062,64	1.780.062,64				1.780.062,64				
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.338.682,11	11.552.372,50	6.213.690,39				6.213.690,39				
1119	Recht	-650.000,00	2.399.863,00	1.749.863,00				1.749.863,00				
1120	Zentraleinkauf	-20.750,00	861.207,97	840.457,97		323.000,00	323.000,00	1.163.457,97				
1121	Personalmanagement und Organisation	-25.215,85	1.739.631,70	1.714.415,85				1.714.415,85				
1122	Bürgerbüros		165.062,68	165.062,68				165.062,68				
1123	ServiceCenter	-373.400,00	2.666.836,05	2.293.436,05				2.293.436,05				
1124	Konferenzservice	-41.500,00	31.905,72	-9.594,28				-9.594,28				

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1125	Grundstücksmanagement	-895.000	1.313.113	418.113	-3.500.000	4.268.000	768.000	1.186.113				2.350.000
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	-6.000.000	3.427.370	-2.572.630		37.580.500	37.580.500	35.007.870				
1127	Fördermittelmanagement		462.692	462.692				462.692				
1128	Personalnebenkosten	-462.300	1.221.436	759.136				759.136				
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-2.180.500	52.096.555	49.916.055				49.916.055				
1134	Mitgliedschaften		395.000	395.000				395.000				
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-131.168	297.822	166.654				166.654				
1137	Informationstechnik	-11.576.050	15.322.125	3.746.075		3.200.000	3.200.000	6.946.075				
1138	BGA Informationstechnik	-1.610.000	610.381	-999.619				-999.619				
1139	Zentrale IT-Dienste	-712.000	4.902.140	4.190.140				4.190.140				
1140	IT-Kundenservice	-4.073.700	9.462.023	5.388.323		3.830.000	3.830.000	9.218.323				
1141	Digitalisierung	-1.387.314	4.070.901	2.683.587		1.900.000	1.900.000	4.583.587				
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitsh., AMD	-59.189	927.295	868.106				868.106				
1143	Vergabe/Digitalisierung/Datenschutz	-488.455	927.677	439.222				439.222				
1201	Ordnungsangelegenheiten	-13.584.500	11.297.357	-2.287.143		204.875	204.875	-2.082.268				
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	287.088	261.088				261.088				
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.	-1.000	117.472	116.472				116.472				
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.097.100	1.730.856	-366.244				-366.244				
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.639.000	6.959.203	4.320.203				4.320.203				
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-787.500	7.484.575	6.697.075				6.697.075				
1210	Statistik	-502.000	313.898	-188.102				-188.102				
1211	Wahlen	-310.000	608.287	298.287				298.287				
Finanzplan 2022		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlun-	Saldo aus	Finanzmittel	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflich-

PG	Produktgruppen	auslaufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	aus Investitions- tätigkeit EUR	gen aus Investitions- tätigkeit EUR	Investitions- tätigkeit EUR	überschuss/- fehlbetrag EUR	aus Finanzie- rungstätig- keit EUR	aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Finanzie- rungstätig- keit EUR	tungser- mächtigun- gen EUR
1212	Brandschutz	-1.410.650	26.825.772	25.415.122	-490.635	4.422.000	3.931.365	29.346.487				11.595.000
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-37.600	412.717	375.117		330.000	330.000	705.117				
1214	Rettungsdienst	-28.869.910	24.699.068	-4.170.842		2.541.100	2.541.100	-1.629.742				1.920.000
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungs- amt		1.000.000	1.000.000				1.000.000				
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.953.300	3.492.854	-460.446		201.500	201.500	-258.946				
2104	Medienzentrum	-329.766	1.695.267	1.365.502	-7.853.900	7.853.900	0	1.365.502				9.000.000
2105	Betreuungsangebote	-12.396.000	15.283.346	2.887.346				2.887.346				
2106	Schülerbeförderung	-111.858	7.366.674	7.254.816				7.254.816				
2111	Grundschulen	-13.540.617	41.678.641	28.138.024	-400.000	753.258	353.258	28.491.282				
2112	Hauptschulen	-264.883	5.101.763	4.836.880	-61.000	85.130	24.130	4.861.010				
2113	Realschulen	-337.971	7.076.677	6.738.706	-204.000	248.250	44.250	6.782.956				
2114	Gymnasien	-868.595	15.846.603	14.978.008	-370.000	442.626	72.626	15.050.634				
2115	Gesamtschulen	-611.206	12.736.775	12.125.570	-330.000	431.912	101.912	12.227.482				
2116	Förderschulen	-232.603	4.251.763	4.019.160	-90.000	111.650	21.650	4.040.810				
2117	Berufskollegs	-651.910	12.830.227	12.178.317	-40.000	182.600	142.600	12.320.917				
2501	Kulturförderung	-275.700	1.799.218	1.523.518				1.523.518				
2502	KULTURsekretariat NRW	-952.938	982.589	29.651				29.651				
2503	Musik- / Kunstschule	-1.778.770	3.806.577	2.027.807		50.000	50.000	2.077.807				60.000
2504	Bibliothek	-235.300	4.505.221	4.269.921	-380.500	406.876	26.376	4.296.297				
2505	Archiv	-30.050	789.704	759.654		4.300	4.300	763.954				
2506	Theater und Konzerte	-465.000	26.142.002	25.677.002				25.677.002				
2509	Von der Heydt-Museum	-285.250	5.266.746	4.981.496	-100.000	115.300	15.300	4.996.796				
2510	Museum Industrialisierung	-64.550	2.014.149	1.949.599	-501.000	1.198.000	697.000	2.646.599				2.000.000
2512	Zuschuss Berg.VHS Zweckverb.		2.653.000	2.653.000				2.653.000				
2513	Tierpark	-3.758.960	8.817.583	5.058.623		13.000	13.000	5.071.623				3.000.000

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101	Unterstützung von Senioren		292.400	292.400		12.800.000	12.800.000	13.092.400				
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-7.150	758.920	751.770				751.770				
3103	Grundsicherung SGB II	-139.830.000	198.746.200	58.916.200				58.916.200				
3104	Leistungen nach dem BaföG	-40.000	476.485	436.485				436.485				
3105	Hilfen nach AsylBLG	-11.589.860	26.896.522	15.306.662				15.306.662				
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.000	1.393.937	1.383.937				1.383.937				
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.550	290.058	274.508				274.508				
3108	Hilfen für Wohnungslose	-52.750	90.389	37.639				37.639				
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-2.500.000	10.272.837	7.772.837		155.000	155.000	7.927.837				
3110	Schwerbehindertenversorgung	-3.898.400	4.097.041	198.641				198.641				
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht		403.790	403.790				403.790				
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-14.110.000	19.996.599	5.886.599				5.886.599				
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.000	40.000				40.000				
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-145.000	251.631	106.631				106.631				
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-3.653.429	8.070.925	4.417.496				4.417.496				
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-889.434	13.937.489	13.048.055				13.048.055				
3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	-56.567.282	58.001.147	1.433.865				1.433.865				
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-4.200	7.248.230	7.244.030				7.244.030				
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.703.539	12.721.065	10.017.526				10.017.526				
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-5.421.398	48.040.956	42.619.559				42.619.559				

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.700	5.017.931	4.732.231				4.732.231				
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-14.200	728.804	714.604				714.604				
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-78.867.099	149.306.108	70.439.009	-155.000	938.900	783.900	71.222.909				
3602	Tagespflege	-2.980.001	13.493.553	10.513.552				10.513.552				
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-966.690	9.492.465	8.525.775	-815.000	1.671.550	856.550	9.382.325				
3604	Haus der Jugend Barmen	-350.000	1.017.250	667.250		5.000	5.000	672.250				
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-19.988.724	116.447.577	96.458.853		60.000	60.000	96.518.853				
3609	Elterngeld		209.205	209.205				209.205				
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-319.000	2.735.295	2.416.295		657.700	657.700	3.073.995				
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-143.049	2.125.516	1.982.467		750	750	1.983.217				
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-516.750	4.865.666	4.348.916		54.000	54.000	4.402.916				
4201	Bereitstellung /Betrieb ged. Sportanlagen	-943.550	7.888.342	6.944.792	-45.000	105.330	60.330	7.005.122				
4202	Sportförderung	-400.050	2.272.620	1.872.570				1.872.570				
4203	Bereitstellung /Betrieb Bäder	-4.050.850	16.324.253	12.273.403	-20.000	45.000	25.000	12.298.403				
4204	Bereitstellung /Betrieb Freisportanlagen	-404.250	4.851.535	4.447.285	-485.000	1.137.500	652.500	5.099.785				550.000
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-92.906	1.591.661	1.498.755		50.000	50.000	1.548.755				
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.330.000	7.271.356	5.941.356		173.000	173.000	6.114.356				
5103	Grundstücksneuordnung	-105.000	1.460.318	1.355.318		5.000	5.000	1.360.318				
5104	Verkehrliche Planung	-73.000	731.644	658.644				658.644				
5110	Proj. Stadtentw. Regionale/ Döppersberg		290.000	290.000		15.000.000	15.000.000	15.290.000				18.024.137
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-461.934	546.390	84.456	-2.310.000	2.880.000	570.000	654.456				7.672.800

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5112	Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-2.278.900	2.881.750	602.850	-1.400.400	1.750.500	350.100	952.950				13.236.437
5113	Projekt soziale Stadt	-1.467.000	1.882.770	415.770	-4.808.400	5.707.000	898.600	1.314.370				2.150.000
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes	-10.173.000	10.173.000	0				0				
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-301.200	292.430	-8.770				-8.770				
5117	Bundesgartenschau 2031		500.000	500.000		1.000.000	1.000.000	1.500.000				
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.163.800	2.784.331	620.531				620.531				
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-152.500	653.902	501.402				501.402				
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.850	467.034	420.184				420.184				
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-65.900	719.600	653.700				653.700				
5207	Wohnungsmarkt beobachtung		260.305	260.305				260.305				
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000				-17.000.000				
5302	Abfallwirtschaft	-31.390.000	31.165.951	-224.049				-224.049				
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	-3.074.148	6.575.308	3.501.160				3.501.160				
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft		474.055	474.055				474.055				
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.782.300	30.669.355	27.887.055	-1.276.500	14.219.920	12.943.420	40.830.475				19.110.000
5402	Verkehrstechnik	-1.485.085	7.543.847	6.058.762		785.150	785.150	6.843.912				
5404	ÖPNV	-280.700	5.340.000	5.059.300				5.059.300				
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000				7.700.000				
5406	Schwebebahn Infrastr.	-15.700.000	13.108.800	-2.591.200		3.700.000	3.700.000	1.108.800				
5501	Öffentliches Grün	-1.717.310	11.425.146	9.707.836	-1.690.700	2.757.700	1.067.000	10.774.836				650.000
5502	Natur und Landschaft	-57.700	1.242.886	1.185.186		10.000	10.000	1.195.186				
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-204.000	2.252.078	2.048.078	-40.400	175.400	135.000	2.183.078				

Finanzplan 2022		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5504	Gewässerschutz	-867.950	3.945.541	3.077.591		241.300	241.300	3.318.891				800.000
5506	Friedhöfe	-391.100	563.079	171.979		69.100	69.100	241.079				
5601	Lärm, Luft, Klima		264.819	264.819				264.819				
5602	Bodenschutz	-190.300	896.694	706.394				706.394				
5603	Umweltbeiträge	-250	465.127	464.877				464.877				
5604	Immissionsschutz Betriebl. Umweltschutz	-287.700	434.943	147.243		500	500	147.743				
5605	Klimaschutz	-434.810	1.830.903	1.396.093		105.000	105.000	1.501.093				
5701	Wirtschaftsförderung		2.154.350	2.154.350				2.154.350				
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		845.745	845.745		810.000	810.000	1.655.745				
5703	Allgemeine Einrichtungen	-100.100	4.366.155	4.266.055		200.000	200.000	4.466.055				
5704	Anteile an Unternehmen	-3.500		-3.500				-3.500				
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		471.400	471.400				471.400				
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-904.978.000	149.470.000	-755.508.000	-14.272.650		-14.272.650	-769.780.650				
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.973.250	34.831.150	15.857.900	-38.395.000		-38.395.000	-22.537.100	-95.507.392	36.883.000	-58.624.392	
7101	Stiftungen		20.269	20.269				20.269				

ANLAGE 4: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN

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

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023
1. Anleihen	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	659.049.465	655.176.720	622.207.757
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	4.898.073	4.597.935	4.322.616
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	4.811.905	4.561.644	4.310.703
2.4.3. von Gemeinden (GV)	21.444	16.678	11.913
2.4.4. von Zweckverbänden und dergl.			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.725	19.613	0
2.5. vom privaten Kreditmarkt	654.151.392	650.578.785	617.885.141
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	654.151.392	650.578.785	617.885.141
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.001.400.249	950.000.000	975.000.000
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	1.001.400.249	950.000.000	975.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		*)	*)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	13.771.972	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	841.420	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	227.858.182	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	142.128.808	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.095.050.097		

Nachrichtlich:

*) eine Prognose kann bei diesen Verbindlichkeiten nicht aufgestellt werden

ANLAGE 5: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital	Ausgleichs- rücklage	Davon:	
			Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage
Eigenkapital zum 01.01.2008	664.922.457 €	161.165.431 €	493.374.026 €	10.383.000 €
Eröffnungsbilanz				
Korrektur Sonderrücklage	-524.087 €			-524.087 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	5.244.486 €		5.244.486 €	
Jahresfehlbetrag 2008	-133.216.524 €	-133.216.524 €		
Eigenkapital zum 31.12.2008	536.426.331 €	27.948.907 €	498.618.512 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-4.272.421 €		-4.272.421 €	
Jahresfehlbetrag 2009	-171.800.117 €	-27.948.907 €	-143.851.210 €	
Eigenkapital zum 31.12.2009	360.353.793 €	0 €	350.494.880 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-9.427.729 €		-9.427.729 €	
Jahresfehlbetrag 2010	-203.151.315 €		-203.151.315 €	
Eigenkapital zum 31.12.2010	147.774.749 €	0 €	137.915.836 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	7.656.120 €		7.656.120 €	
Jahresfehlbetrag 2011	-77.242.937 €		-77.242.937 €	
Eigenkapital zum 31.12.2011	78.187.932 €	0 €	68.329.019 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-991.698 €		-991.698 €	
Jahresfehlbetrag 2012	-40.583.768 €		-40.583.768 €	
Eigenkapital zum 31.12.2012	36.612.466 €	0 €	26.753.553 €	9.858.913 €
Korrektur Sonderrücklage 1)	0 €		9.858.913 €	-9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	8.189.388 €		8.189.387 €	
Jahresfehlbetrag 2013	-42.643.416 €		-42.643.416 €	
Eigenkapital zum 31.12.2013	2.158.438 €	0 €	2.158.438 €	0 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-3.649.120 €		-3.649.120 €	
Jahresfehlbetrag 2014	-56.259.513 €		-56.259.513 €	
Eigenkapital zum 31.12.2014	-57.750.195 €	0 €	-57.750.195 €	0 €
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage	3.543.511 €		3.543.511 €	
Jahresfehlbetrag 2015	-8.634.484 €		-8.634.484 €	
Eigenkapital zum 31.12.2015	-62.841.168 €	0 €	-62.841.168 €	0 €
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage	-3.154.496 €		-3.154.496 €	
Jahresfehlbetrag 2016	-4.339.078 €		-4.339.078 €	
Eigenkapital zum 31.12.2016	-70.334.742 €	0 €	-70.334.742 €	0 €
Verrechn. gegen Allgemeine Rücklage	-16.177.204 €		-16.177.204 €	
Jahresüberschuss 2017	90.783.959 €		90.783.959 €	
Eigenkapital zum 31.12.2017	4.272.012 €	0 €	4.272.012 €	0 €

	Eigenkapital	Davon:		
		Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage	-826.562 €		-826.562 €	
Jahresüberschuss 2018	11.297.959 €		11.297.959 €	
Eigenkapital zum 31.12.2018	14.743.410 €	0 €	14.743.410 €	0 €
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage	5.300.861 €		5.300.861 €	
Jahresüberschuss 2019	50.360.077 €		50.360.077 €	
Eigenkapital zum 31.12.2019	70.404.348 €	0 €	70.404.348 €	0 €
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage	-1.199.161 €		-1.199.161 €	
Jahresüberschuss 2020	93.295.072 €	43.687.452 €	49.607.620 €	
Eigenkapital zum 31.12.2020	162.500.259 €	43.687.452 €	118.812.807 €	0 €
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage	-17.262.492 €		-17.262.492 €	
Jahresüberschuss 2021	66.566.085 €	47.832.968 €	18.733.117 €	
Eigenkapital zum 31.12.2021 2)	211.803.852 €	91.520.419 €	120.283.433 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2022	-19.533.293 €	-19.533.293 €		
Eigenkapital zum 31.12.2022	192.270.559 €	71.987.126 €	120.283.433 €	0 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2023	-44.115.306 €	-44.115.306 €		
Eigenkapital zum 31.12.2023	148.155.253 €	27.871.820 €	120.283.433 €	0 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-36.886.595 €	-27.871.820 €	-9.014.775 €	
Eigenkapital zum 31.12.2024	111.268.658 €	0 €	111.268.658 €	0 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-29.541.978 €	0 €	-29.541.978 €	
Eigenkapital zum 31.12.2025	81.726.680 €	0 €	81.726.680 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2026	-28.464.294 €	0 €	-28.464.294 €	
Eigenkapital zum 31.12.2026	53.262.386 €	0 €	53.262.386 €	0 €

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

²⁾ Über die Verwendung des Jahresergebnisses gemäß § 75 (3) GO NRW muss im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses entschieden werden. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Eigenkapitalentwicklung ab 2022 ohne die Verrechnungen gegen die Allgemeine Rücklage ausgewiesen wird.

ANLAGE 6: VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Anlage 6: Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Haushaltsjahr 2022:	92.118	47.430	31.324	7.875	5.490
<u>Nachrichtlich:</u>					
	In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	50.628	59.779	55.980	55.476

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2022 die nachstehenden Verpflichtungsermächtigungen mit der angegebenen Kassenwirksamkeit veranschlagt (Beträge in Tsd. €):

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				
				2023	2024	2025	2026	nach 2026
100	Projekt Döppersberg	2022	18.024	11.000	7.024			
101	Spielplatz Innenhof Haus der Jugend	2022	560	560				
	Mehrgenerationenspielplatz Heubbruch	2022	750	400	350			
	Spielplatz Kluser Platz	2022	235	235				
	Deweetscher Garten	2022	1.620	405	810	405		
	Neugest. Ankunftsort Adlerbrücke	2022	1.583	583	1.000			
	Neugest. Ankunftsort Alter Markt	2022	800	800				
	Realis. Einzelmaßn. Gutachten B7	2022	500	100	400			
	Neugestaltung Werth	2022	2.480	1.240	1.240			
	Umgestalt. Rudolf-Herzog-Str.	2022	1.000	600	400			
	Städtebauliche Integration Kulturin	2022	2.000	1.000	1.000			
	Umgestalt. Alte Freih./Poststr./Kerstenpl.	2022	3.108	1.592	1.516			
	Aue, 1. BA – 3. BA	2022	4.694	500	1.744	1.000	1.450	
	Neugestalt. Luisenstr.	2022	1.280	200	600	480		
103	Aufwertung Kluser Brücke	2022	300	300				
	Sanierung Botanischer Garten	2022	300	300				

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				nach 2026
				2023	2024	2025	2026	
103	GA Else-Lasker-Schüler-Park	2022	150	150				
	GA Schönebecker Busch	2022	200	200				
104	Jakobstreppe	2022	100	100				
	Brücke Kirnhofstraße	2022	1.800	950	550	300		
	Alte Zoobrücke	2022	200	200				
	Brücke Eiland	2022	900	700	200			
	Bartholomäusviadukt, 2. BA ff.	2022	500	250	250			
	Brücke Westkotter Straße	2022	400	400				
	Loher Brücke	2022	480	480				
	Brücke Hammesberg	2022	500	500				
	Wichlinghauser Viadukt	2022	800	200	200	200	200	
	Brücke Waldeckstraße	2022	1.450	850	600			
	Brücke Höfen, 2. BA	2022	1.800	900	900			
	Rampe Am schwarzen Mann	2022	1.100	500	600			
	Unterdörnen	2022	325	325				
	Erbschlö	2022	400	400				
	Yale Allee/ Rangierbahnhof	2022	150	150				
	Uellendahler Straße Erneuerung	2022	2.700	1.600	1.100			
	Oberbergische Str. – Lückenschluss Gehweg	2022	150	150				
	Am Siepken	2022	275	25	250			
	Müggenburg	2022	50	50				
	Rather Str./ Kohlfur- ther Str.	2022	50	50				
	Wohnersch. Liebigstr./ Stichstr.	2022	200	200				
	Zugang NBT – Lüntenbeck	2022	230	230				
	LAP Fahrbahnsanie- rungen (div. Straßen)	2022	1.750	250	500	500	500	
Kuhler Viadukt	2022	2.000	500	500	500	500		
Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)	2022	800	200	200	200	200		
106	Hochwasserschutz	2022	800	200	200	200	200	
200.1	Urbane Nachbarschaft, BOB Campus	2022	250	250				
	Wichlingh. Str.	2022	900	400	500			

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				
				2023	2024	2025	2026	nach 2026
200.1	Städteb. Maßn. Bhf Oberbarmen/Vorpl.	2022	500	500				
	Maßnahme Heckinghauser Straße	2022	500	500				
206	Digitalpakt Schule	2022	9.000	4.500	4.500			
209	Am gelben Sprung Laufbahnerneuerung	2022	65	65				
	Sportplatz Eschenbeek	2022	150	150				
	BSA Uellendahl Modernisierung	2022	185	185				
	4Fields	2022	150	150				
212	Bestuhlung der Veranstaltungssäle	2022	60	60				
213	Neugestaltung Museumskonzept	2022	2.000	2.000				
215	Elefantenanlage, 1. BA	2022	3.000	600	750	1.650		
304	TLF-Wald (2 Stück)	2022	1.880	260	540	540	540	
	HLF20 (9 Stück)	2022	2.515	2.515				
	LF10 (6 Stück)	2022	6.650	950	1.900	1.900	1.900	
	SW2000 (1 Stück)	2022	350	350				
	KTW (7 Stück)	2022	1.120	1.120				
	LNA (2 Stück)	2022	160	160				
304	NEF (4 in '23, 3 in '24)	2022	640	640				
	Redundantes Digitalfunknetz	2022	200	200				
403	Gewerbeerschl. Spitzerstr./ Bahn	2022	200	200				
	Gewerbeerschl. Varresbeck Süd / Dt. Ring	2022	700	700				
	Gewerbeerschl. Bahnstr./Buntenbeck	2022	1.300	300	1.000			
	Gewerbeerschl. Düsseldorf Str./Bahnstr.	2022	150	150				

**ANLAGE 7:
ERGEBNISRECHNUNG
FINANZRECHNUNG
BILANZ (ENTWURF)
ZUM 31.12.2020**

Ergebnisrechnung (gemäß § 39 KomHVO NRW)

Die Spalte „fortgeschriebener Ansatz 2020“ beinhaltet die Fortschreibung des HSP für das Jahr 2020.

		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	547.856.169,01	555.371.000,00	556.153.678,39	+782.678,39
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.865.202,32	472.770.378,36	481.787.677,38	+9.017.299,02
3	+ Sonstige Transfererträge	14.580.212,29	10.411.250,00	13.198.187,51	+2.786.937,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.248.519,40	102.800.306,21	101.599.453,80	-1.200.852,41
5	+ Privatrechtliche Entgelte	33.393.798,83	35.686.950,00	33.074.385,09	-2.612.564,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.000.979,45	237.262.284,00	255.377.898,43	+18.115.614,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.654.964,06	49.899.596,13	69.342.523,92	+19.442.927,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.999,08	538.000,00	88.861,07	-449.138,93
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.470.627.844,44	1.464.739.764,70	1.510.622.665,59	+45.882.900,89
11	- Personalaufwendungen	266.394.391,45	272.175.938,05	268.972.746,21	-3.203.191,84
12	- Versorgungsaufwendungen	54.943.580,41	42.923.400,00	48.068.400,17	+5.145.000,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.397.868,43	179.456.704,00	159.137.746,74	-20.318.957,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.163.202,46	30.020.489,49	37.545.644,58	+7.525.155,09
15	- Transferaufwendungen	570.383.870,48	603.509.266,00	571.172.103,98	-32.337.162,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.220.460,83	291.342.591,00	303.431.034,44	+12.088.443,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.388.503.374,06	1.419.428.388,54	1.388.327.676,12	-31.100.712,42
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.124.470,38	45.311.376,16	122.294.989,47	+76.983.613,31
19	+ Finanzerträge	2.849.834,20	11.394.600,00	9.878.283,66	-1.516.316,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.614.227,07	39.129.950,00	38.878.200,84	-251.749,16
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-31.764.392,87	-27.735.350,00	-28.999.917,18	-1.264.567,18
22	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.360.077,51	17.576.026,16	93.295.072,29	+75.719.046,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-112.098.928	-112.098.928
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	112.098.928	112.098.928
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.360.077,51	17.576.026,16	93.295.072,29	+75.719.046,13
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW					
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	546.939,76	0,00	534.757,83	534.757,83
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	135.346,97	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	541.956,21	0,00	1.095.529,91	1.095.529,91
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	78.945,19	0,00	744.472,94	744.472,94
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	+61.385,33	0,00	-1.305.245,02	-1.305.245,02

Finanzrechnung (gemäß § 40 KomHVO NRW)

	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Erg 2020
	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	543.695.145,49	555.371.000,00	467.815.377,33	+87.555.622,67
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.733.403,91	455.355.621,00	598.124.853,95	+142.769.232,95
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.380.591,36	10.411.250,00	12.844.464,48	+2.433.314,48
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.694.939,81	101.389.818,00	95.207.193,98	-6.182.624,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.229.496,61	35.686.950,00	29.900.090,89	-5.786.859,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.262.738,53	237.262.284,00	268.763.143,39	+31.500.859,39
7 + Sonstige Einzahlungen	87.094.905,17	36.989.190,00	-8.882.647,71	-45.871.837,71
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.344.540,55	11.394.600,00	12.830.745,82	+1.436.145,82
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522.435.761,43	1.443.860.713,00	1.476.603.222,13	+32.742.609,13
10 - Personalauszahlungen	238.069.053,77	245.730.438,05	246.179.250,40	+448.812,35
11 - Versorgungsauszahlungen	39.010.173,28	38.923.400,00	41.095.305,48	+2.171.905,48
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.721.829,66	173.797.704,00	169.031.760,06	-4.765.943,94
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.934.593,42	39.129.950,00	38.742.584,56	-387.365,44
14 - Transferauszahlungen	566.906.038,26	603.509.266,00	579.073.240,06	-24.436.025,94
15 - Sonstige Auszahlungen	277.479.665,95	289.768.791,00	298.181.547,61	+8.412.756,61
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.121.354,34	1.390.859.549,05	1.372.303.688,17	-18.555.860,88
17 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	+216.314.407,09	+53.001.163,95	+104.299.633,96	+51.298.470,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.606.828,58	39.015.509,00	32.403.600,54	-6.611.908,46
19 + Veräußerung von Sachanlagen	8.475.918,46	5.300.000,00	571.493,05	-4.728.506,95
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	7.500.043,79	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	333.855,52	550.000,00	419.726,22	-130.273,78
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.092,00	0,00	69.817,50	+69.817,50
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.919.738,35	50.865.509,00	33.464.637,31	-17.400.871,69
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.486,43	1.364.700,00	2.685.175,44	+1.320.475,44
25 - Baumaßnahmen	23.046.872,73	49.695.500,00	26.995.642,14	-22.699.857,86
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.576.411,41	21.436.169,00	17.280.337,14	-4.155.831,86
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	+300.000,00
28 - Aktivierbare Zuwendungen	521.696,12	624.000,00	670.398,10	+46.398,10
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.213.466,69	75.620.369,00	50.431.552,82	-25.188.816,18
31 = Ergebnis aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 und 30)	-1.293.728,34	-24.754.860,00	-16.966.915,51	+7.787.944,49
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	+215.020.678,75	+28.246.303,95	87.332.718,45	+59.086.414,50

		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2020
		€	€	€	€
33	+ Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	42.862.596,87	87.626.760,00	69.288.792,43	-18.337.967,57
34	+ Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	1.141.999.198,34	0,00	1.201.300.000,00	1.201.300.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	54.056.909,99	72.912.000,00	60.016.988,20	-12.895.011,80
36	- Tilgung von Krediten Liquiditätssicherung	1.334.500.000,00	43.000.000,00	1.321.200.000,00	1.278.200.000,00
37	= Ergebnis Finanzierungstätigkeit aus (=Zeilen 33 bis 36)	-203.695.114,78	-28.285.240,00	-110.628.195,77	-82.342.955,77
38	= Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	11.325.563,97	38.936,05	-23.295.477,32	23.334.413,37
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.463.933,68	0,00	4.784.800,11	-4.784.800,11
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.004.697,54	0,00	21.828.973,30	-21.828.973,30
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	4.784.800,11	38.936,05	3.318.296,09	3.279.360,04

Die Anlage ist auf Basis des Entwurfes des Jahresabschlusses 2020 vor Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses erstellt und steht entsprechend unter Vorbehalt.

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2020 der Stadt Wuppertal	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.820.968,53	0,00
1. Anlagevermögen	3.647.251.374,30	3.468.644.168,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.095.693,19	4.613.420,53
1.2 Sachanlagevermögen	1.918.876.141,79	1.734.635.175,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	161.688.512,27	167.377.251,06
1.2.1.1 Grünflächen	112.484.470,36	111.727.756,26
1.2.1.2 Ackerland	4.216.449,39	4.304.096,23
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.055.304,57	9.049.425,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	35.932.287,95	42.295.972,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	40.622.039,15	35.151.212,04
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.771.646,71	1.761.535,45
1.2.2.2 Schulen	1.580.411,18	1.587.739,67
1.2.2.3 Wohnbauten	183.220,00	183.220,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.086.761,26	31.618.716,92
1.2.3 Infrastrukturvermögen	568.197.074,81	568.426.408,01
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	227.066.793,06	227.349.277,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	69.222.583,33	61.538.757,60
1.2.3.3 Gleisanlagen	119.137.067,52	121.032.659,01
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen	69.447,72	83.337,27
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze	149.194.395,27	157.294.350,10
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	3.506.787,91	1.128.026,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	896.578.213,66	717.754.601,66
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	19.538.389,34	21.003.845,94
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.115.799,20	39.503.655,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, AiB	190.136.113,36	185.418.201,24
1.3 Finanzanlagen	1.723.279.539,32	1.729.395.572,39
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	758.295.730,84	756.240.203,78
1.3.2 Beteiligungen	8.230.899,77	8.230.899,77
1.3.3 Sondervermögen	386.923.700,21	386.923.700,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	98.254.812,04	98.054.812,04
1.3.5 Ausleihungen	471.574.396,46	479.945.956,59
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.141.119,17	3.143.068,57
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.129,97	8.590,11
1.3.5.3 an Sondervermögen	467.250.087,96	475.405.752,65
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	1.175.059,36	1.388.545,26
2. Umlaufvermögen	270.680.894,30	320.222.063,60
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Ford. und sonstige Vermögensgegen.	267.362.369,76	315.437.035,04
2.2.1 Öff.-recht. Ford. u. Ford. aus Transferl.	100.562.781,66	134.445.302,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	38.860.693,35	62.541.920,71
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	127.938.894,75	118.449.811,78
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3,00	3,00
2.4 Liquide Mittel	3.318.296,09	4.784.800,11
2.5 Liquide Mittel nur Sondervermögen	225,45	225,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	34.673.680,98	33.124.957,02
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.960.426.918,11	3.821.991.189,12

PASSIVA Bilanz zum 31.12.2020 der Stadt Wuppertal	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Eigenkapital	162.500.259,37	70.404.348,31
1.1 Allgemeine Rücklage	69.205.187,08	20.044.270,80
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss	93.295.072,29	50.360.077,51
2. Sonderposten	885.140.339,09	695.098.799,74
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	436.432.697,80	254.388.319,34
2.2 Sonderposten für Beiträge	10.382.004,04	11.590.602,45
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.091.580,09	2.242.702,15
2.4 Sonstige Sonderposten	435.234.057,16	426.877.175,80
3. Rückstellungen	809.636.457,24	797.389.353,95
3.1 Pensionsrückstellungen	722.658.729,00	708.658.836,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.909.456,19	2.866.167,35
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.132.592,33	1.421.531,88
3.4 Sonstige Rückstellungen	82.935.679,72	84.442.818,72
4. Verbindlichkeiten	2.095.050.096,53	2.247.429.829,81
4.1 Anleihen	50.000.000,00	50.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	659.049.464,61	638.564.271,74
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.898.073,09	5.197.284,35
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	654.151.391,52	633.366.987,39
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.001.400.248,73	1.131.300.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	100.916,94
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	13.771.972,49	19.988.042,93
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	841.420,43	7.878.171,81
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	227.858.182,25	259.270.160,13
4.8 Erhaltene Anzahlungen	142.128.808,02	140.328.266,26
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.099.765,88	11.668.857,31
Bilanzsumme Passiva	3.960.426.918,11	3.821.991.189,12

ANLAGE 8:

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

Die Stadt Wuppertal hat die nachstehend aufgeführten Einrichtungen ausgegliedert

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

Zur wirtschaftlichen Situation wird auf die folgende Übersicht der Finanzbeziehungen sowie auf die nachfolgenden Übersichten je Eigenbetrieb zu den aktuellen wirtschaftlichen Kennzahlen verwiesen.

Finanzbeziehungen (2020) *)	von der Stadt an Eigenbetrieb		Vom Eigenbetrieb an Stadt	
	Betrag in T€	Erläuterung	Betrag in T€	Erläuterung
APH	240	Zuschuss "offener Bereich"	1.109	Zins und Tilgung Darlehen
KIJU			142	Zins und Tilgung Darlehen
ESW			1.253	Zins und Tilgung Darlehen
WAW			13.300	Zins und Tilgung Darlehen
			0	Gewinnausschüttung
GMW	120	Zuschuss Brunnen u. Denkmäler	15.776	Zins und Tilgung Darlehen
			5.800	Gewinnausschüttung

*) (ohne Dienstleistungsverträge im Verwaltungsbereich)

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

	IST 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse Pflege, U&V, Invest	33.937	35.514
Umsatzerlöse § 277 HGB	432	373
Beteiligungsergebnis, Zinserträge, Zuschüsse, Sonderposten	610	1.576
Sonstige betriebliche Erträge	1.384	2.188
Summe Erträge	36.363	39.651
Materialaufwendungen	9.871	10.806
Personalaufwendungen	23.762	24.027
Abschreibungen	922	927
Steuern/Abgaben/Versicherung	316	285
Mieten/Pachten/Leasing	800	827
Instandhaltung	1.013	1.352
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. Aufwand SoPo	1.457	1.761
Zinsaufwendungen	254	384
Summe Aufwendungen	38.395	40.369
Jahresergebnis	-2.032	- 718

Ausführliche Informationen zuDer Jahresabschluss 2019: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103770Wirtschaftsplan 2021: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103835http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=105569

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2021
Umsatzerlöse	24.091	25.274
Sonstige betriebliche Erträge	291	354
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	24.382	25.628
Materialaufwendungen	5.711	6.293
Personalaufwendungen	12.957	13.208
Abschreibungen	2.086	2.164
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.914	3.091
Zinsaufwendungen	581	521
Summe Aufwendungen	24.249	25.277
Ergebnis vor Steuern	133	351
Steueraufwendungen	30	3
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	104	348

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2018: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=104015

Wirtschaftsplan 2021: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=104176

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Alle Werte in T€

	Ist 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse	131.583	141.216
Sonstige betriebliche Erträge	15.886	13.318
Zinserträge	4	4
Summe Erträge	147.473	154.538
Materialaufwendungen	69.958	73.897
Personalaufwendungen	27.665	31.776
Abschreibungen	29.842	30.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.949	5.100
Zinsaufwendungen	6.218	6.500
Summe Aufwendungen	140.632	147.773
Ergebnis vor Steuern	6.841	6.763
Steueraufwendungen	1.206	360
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	5.809	6.405

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2019: wird in die Sitzung des Rates am 16.11.2021 zur Beschlussfassung eingebracht

Wirtschaftsplan 2021: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103854

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU)

Alle Werte in T€

	IST 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse	7.659	8.240
Sonstige betriebliche Erträge	159	98
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	7.818	8.338
Materialaufwendungen		
Personalaufwendungen	6.179	6.740
Abschreibungen	88	100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.217	1.465
Zinsaufwendungen	73	33
Summe Aufwendungen	7.557	8.338
Ergebnis vor Steuern	261	0
Steueraufwendungen		
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	261	0

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2019: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103760

Wirtschaftsplan 2021: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103763

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

	IST 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse	167.988	172.986
Sonstige betriebliche Erträge	2.463	647
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	170.451	173.633
Materialaufwendungen	120.050	116.544
Personalaufwendungen	569	595
Abschreibungen	8.133	8.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.010	32.995
Zinsaufwendungen	6.501	7.300
Summe Aufwendungen	163.263	165.434
Ergebnis vor Steuern	7.188	8.199
Steueraufwendungen	38	50
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	7.150	8.149

Ausführliche Informationen zuJahresabschluss 2019: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103826Wirtschaftsplan 2021: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=103882

ANLAGE 9:

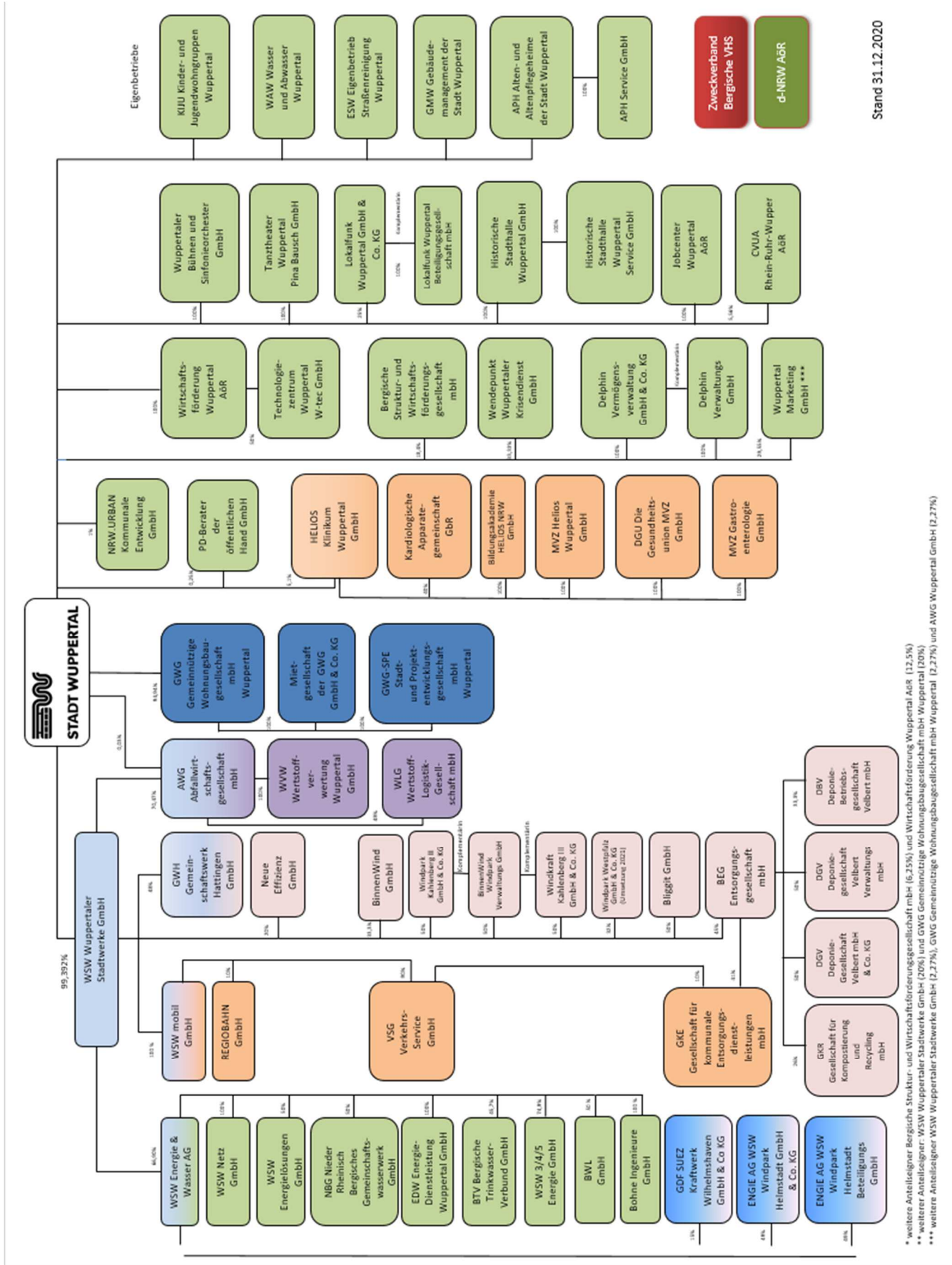
ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

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

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

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

Finanzbeziehungen (2020)				
(ohne Dienstleistungsverträge im Verwaltungsbereich)				
	von der Stadt an Gesellschaft		von der Gesellschaft an Stadt	
	Betrag in T€	Erläuterung	Betrag in T€	Erläuterung
WSW Energie & Wasser AG			17.932	Konzessionsentgelt (Versorgung)
WSW mobil GmbH	7.553	Dienstleistungsvertrag Schwebebahn	15.601	Pachtvertrag Schwebebahn
AWG			995	Bürgschaftsprovision
GWG	800	Zuschuss für DAWI-Leistungen		
Historische Stadthalle Wuppertal GmbH	785	Betriebskostenzuschuss	90	Pachtentgelt
BSWG	265	Betriebskostenzuschuss		
Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG			63	Zins Gesellschafterdarlehen
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR	1.947	Betriebskostenzuschuss		
Wuppertal Marketing GmbH	738	Betriebskostenzuschuss		
Bergische VHS	2.413	Zweckverbandsumlage		
CVUA AöR	970	Entgeltvereinbarung		
Wendepunkt - Wuppertaler Krisendienst GmbH	218	Zuschuss		
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH	3.412	Betriebskostenzuschuss		
Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	17.468	Betriebskostenzuschuss		
	2.800	Zuführung Kapitalrücklage		



Stand 31.12.2020

* weitere Anteilseigner Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (6,25%) und Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR (12,5%)
 ** weiterer Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (20%) und GWG Gemeinnützige Wohnungsbau-Gesellschaft mbH Wuppertal (20%)
 *** weitere Anteilseigner WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (2,27%), GWG Gemeinnützige Wohnungsbau-Gesellschaft mbH Wuppertal (2,27%) und AWG Wuppertal GmbH (2,27%)

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Beteiligungsquote: 99,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	68.213	1.700
Sonstige betriebliche Erträge	4.628	-800
Zinserträge	465	
Summe Erträge	73.306	1.000
Materialaufwendungen	7.231	6.000
Personalaufwendungen	49.994	38.800
Abschreibungen	1.913	2.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.805	10.300
ILV/Umlage		-55.500
Zinsaufwendungen	4.672	4.500
Summe Aufwendungen	75.615	6.200
Beteiligungsergebnis	2.566	-10.000
Ergebnis vor Steuern	257	-15.300
Steueraufwendungen	-322	-500
Außerordentliche Erträge		0
Außerordentliche Aufwendungen		0
Jahresergebnis	579	-14.800

BWL Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH*Gegründet 2019*

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	4.001	3.913
Sonstige betriebliche Erträge	148	175
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	4.149	4.088
Materialaufwendungen	633	580
Personalaufwendungen	2.711	2.750
Abschreibungen	291	300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	429	450
Zinsaufwendungen	0	2
Summe Aufwendungen	4.064	4.082
Ergebnis vor Steuern	85	6
Steueraufwendungen	29	3
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	56	3

Bliggit GmbH

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	120	620
Sonstige betriebliche Erträge	16	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	136	620
Materialaufwendungen	250	106
Personalaufwendungen	443	546
Abschreibungen	670	1.102
Sonstige betriebliche Aufwendungen	412	830
Zinsaufwendungen	11	30
Summe Aufwendungen	1.786	2.614
Steuern	0	0
Jahresergebnis	-1.650	-1.994

WSW Energie & Wasser AG

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	653.532	582.000
Sonstige betriebliche Erträge	14.315	24.300
Zinserträge	680	0
Summe Erträge	668.527	606.300
Materialaufwendungen	396.380	362.200
Personalaufwendungen	66.950	55.800
Abschreibungen	20.212	21.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.673	46.300
ILV/Umlage	0	37.500
Zinsaufwendungen	5.895	6.800
Summe Aufwendungen	590.110	530.400
Beteiligungsergebnis	-2.098	700
Ergebnis vor Steuern	76.319	76.600
Steueraufwendungen	10.385	9.900
Außerordentliche Erträge	0	0
Gewinnabführung	-65.932	0
Jahresergebnis	0	66.700

WSW Netz GmbH

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	158.273	159.541
Sonstige betriebliche Erträge	5.977	132
Zinserträge	203	0
Summe Erträge	164.453	159.673
Materialaufwendungen	129.396	128.814
Personalaufwendungen	18.012	17.228
Abschreibungen	473	506
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.916	15.609
ILV/Umlage	0	-1.619
Zinsaufwendungen	21	20
Summe Aufwendungen	167.818	160.558
Ergebnis vor Steuern	-3.365	-885
Steueraufwendungen	-60	19
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Ergebnisabführung	3.425	904
Jahresergebnis	0	0

WSW Energielösungen GmbH

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	0	0
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16	17
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	16	-17
Jahresergebnis	- 16	-17

NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	3.978	3.910
Sonstige betriebliche Erträge	5	20
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	3.983	3.930
Materialaufwendungen	3.282	3.251
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	190	198
Sonstige betriebliche Aufwendungen	296	274
Zinsaufwendungen	70	64
Summe Aufwendungen	3.838	3.787
Ergebnis vor Steuern	145	143
Steueraufwendungen	51	49
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	94	94

EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0,3
Summe Erträge	0	0,3
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11	11
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	11	11
Ergebnisabführung	11	10,7
Jahresergebnis	0	0

BTV Bergische Trinkwasser Verbund GmbH

Beteiligungsquote: 30,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	0	25
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	0	25
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20	20
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	20	20
Ergebnis vor Steuern	-20	5
Steueraufwendungen	0	2
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Ergebnisabführung	20	3
Jahresergebnis	0	0

WSW 3/4/5 Energie GmbH

Beteiligungsquote: 49,80 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	62.962	82.314
Sonstige betriebliche Erträge	582	0
Zinserträge	1	0
Summe Erträge	63.545	82.314
Materialaufwendungen	61.304	81.124
Personalaufwendungen	919	768
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	838	612
Zinsaufwendungen	6	0
Summe Aufwendungen	63.067	82.504
Ergebnis vor Steuern	478	-190
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Ergebnisabführung	478	190
Jahresergebnis	0	0

ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 32,58 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	2.336	2.136
Sonstige betriebliche Erträge	18	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	2.354	2.136
Materialaufwendungen	344	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	970	970
Sonstige betriebliche Aufwendungen	447	602
Zinsaufwendungen	21	6
Steuern	0	24
Summe Aufwendungen	1.782	1.602
Jahresergebnis	572	534

ENGIE WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH

Beteiligungsquote: 32,58 %

Alle Werte in T€

	IST 2020
Umsatzerlöse	5
Sonstige betriebliche Erträge	1
Zinserträge	0
Summe Erträge	6
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5
Zinsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	5
Jahresergebnis	1

ONYX Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 9,97 %

Alle Werte in T€

	IST 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse	105.204	99.800
Sonstige betriebliche Erträge	36.712	1.300
Zinserträge	1	0
Summe Erträge	141.917	101.100
Materialaufwendungen	45.146	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	47.115	47.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.495	38.600
Zinsaufwendungen	744	200
Summe Aufwendungen	120.500	85.900
Steuern	174	2.300
Jahresergebnis	21.243	12.900

Prof. Dr.-Ing. Dirk Bohne Ingenieure GmbH

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	2.341	5.231
Sonstige betriebliche Erträge	3.445	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	5.786	5.231
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	2.865	2.815
Abschreibungen	26	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.550	1.243
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	4.441	4.058
Steuern	426	387
Jahresergebnis	920	786

WSW mobil GmbH

Beteiligungsquote: 99,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	85.864	75.700
Sonstige betriebliche Erträge	15.702	14.500
Zinserträge	1.557	0
Summe Erträge	103.123	90.200
Materialaufwendungen	46.001	29.600
Personalaufwendungen	82.356	76.100
Abschreibungen	7.982	9.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.302	27.900
ILV/Umlage	0	14.700
Zinsaufwendungen	1.537	200
Summe Aufwendungen	164.178	157.600
Ergebnis vor Steuern	-61.055	-67.400
Steueraufwendungen	131	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Verlustübernahme	61.186	0
Jahresergebnis	0	-67.400

VSG Verkehrs-Service GmbH

Beteiligungsquote: 89,45 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	3.244	3.543
Sonstige betriebliche Erträge	3	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	8	0
Summe Erträge	3.255	3.543
Materialaufwendungen	3.190	3.491
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	72	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	44
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	3.300	3.535
Ergebnis vor Steuern	-45	16
Steueraufwendungen	14	5
Beteiligungsergebnis	0	8
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-59	11

GKE Gesellschaft für Kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH

Beteiligungsquote: 27,29 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	4.068	3.720
Sonstige betriebliche Erträge	0	125
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	4.068	3.845
Materialaufwendungen	3.871	3.741
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	84	3
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	3.955	3.744
Ergebnis vor Steuern	113	101
Steueraufwendungen	37	30
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	75	71

GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH

Beteiligungsquote: 47,71 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Sonstige betriebliche Erträge	532	54
Zinserträge	0	29
Summe Erträge	532	83
Personalaufwendungen	59	43
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130	121
Zinsaufwendungen	747	804
Summe Aufwendungen	936	968
Erträge aus Verlustübernahme	404	885
Jahresergebnis	0	0

Neue Effizienz GmbH

Beteiligungsquote: 33,5 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	685	624
Sonstige betriebliche Erträge	35	144
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	720	768
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	784	756
Abschreibungen	15	22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	94	157
Zinsaufwendungen	5	4
Summe Aufwendungen	898	939
Ergebnis vor Steuern	-178	-171
Steueraufwendungen	6	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-184	-171

BEG Entsorgungsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 44,73 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	311	310
Sonstige betriebliche Erträge	1	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	259	295
Summe Erträge	571	605
Materialaufwendungen	312	310
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	110	105
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	422	415
Ergebnis vor Steuern	149	190
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	149	190

BinnenWind GmbH

Beteiligungsquote: 33,10 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	0	11.322
Sonstige betriebliche Erträge	986	-789
Zinserträge	5	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	991	10.533
Materialaufwendungen	2.462	1.069
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	375	651
Zinsaufwendungen	99	115
Summe Aufwendungen	2.936	1.835
Ergebnis vor Steuern	-1.945	8.698
Steueraufwendungen	0	1.501
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-1.945	7.197

Windkraft Kahlenberg II GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	666	611
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	666	611
Materialaufwendungen	106	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	356	356
Sonstige betriebliche Aufwendungen	83	200
Zinsaufwendungen	99	92
Summe Aufwendungen	644	648
Jahresergebnis	22	-37

Windkraft Kahlenberg III GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	708	647
Sonstige betriebliche Erträge	35	0
Zinserträge	1	0
Summe Erträge	744	647
Materialaufwendungen	115	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	301	299
Sonstige betriebliche Aufwendungen	90	217
Zinsaufwendungen	69	64
Summe Aufwendungen	575	580
Steueraufwendungen	1	0
Jahresergebnis	168	67

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 70,07 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	101.556	100.666
Sonstige betriebliche Erträge	1.767	476
Zinserträge	24	25
Beteiligungserträge	600	485
Summe Erträge	103.947	101.652
Materialaufwendungen	40.365	47.451
Personalaufwendungen	30.648	31.171
Abschreibungen	9.839	9.702
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.944	8.811
Zinsaufwendungen	1.181	1.104
Summe Aufwendungen	94.977	98.239
Ergebnis vor Steuern	8.970	3.413
Steueraufwendungen	2.095	1.037
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis*	6.885	2.376

*

vor

Ergebnisabführung

WVV Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH

Beteiligungsquote: 70,07 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	10.749	9.884
Sonstige betriebliche Erträge	39	0
Zinserträge	4	0
Summe Erträge	10.792	9.884
Materialaufwendungen	6.786	2.212
Personalaufwendungen	1.074	1.203
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.137	5.713
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	9.997	9.128
Ergebnis vor Steuern	795	756
Steueraufwendungen	271	219
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	524	537

GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 94,94 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	37.078	38.198
Sonstige betriebliche Erträge	1.723	1.445
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	38.801	39.643
Materialaufwendungen	16.884	19.165
Personalaufwendungen	4.627	4.894
Abschreibungen	7.445	7.255
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.220	2.980
Zinsaufwendungen	4.724	4.261
Summe Aufwendungen	36.900	38.555
Ergebnis vor Steuern	1.901	1.088
Steueraufwendungen	35	52
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	1.866	1.036

GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 94,94 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	11.650	13.315
Sonstige betriebliche Erträge	474	334
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	12.124	13.649
Materialaufwendungen	5.244	6.148
Personalaufwendungen	4.627	4.894
Abschreibungen	1.258	1.045
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.029	1.553
Zinsaufwendungen	322	434
Summe Aufwendungen	13.480	14.074
Ergebnis vor Steuern	-1356	-425
Steueraufwendungen	7	36
Außerordentliche Erträge	1.363	461
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	0	0

Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse (BgA)	378	334
Sonstige betriebliche Erträge	1.993	1.980
Entnahme Sonderposten für n. rückz. Zuschüsse	0	105
Summe Erträge	2.371	2.419
Materialaufwand	225	280
Personalaufwendungen	1.717	1.864
Abschreibungen	51	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	378	259
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	2.371	2.419
Ergebnis vor Steuern	0	0
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	0	0

Technologiezentrum Wuppertal W-Tec GmbH

Beteiligungsquote: 50 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	2.207	2.087
Sonstige betriebliche Erträge	36	40,0
Zinserträge	2	0,0
Summe Erträge	2.245	2.127
Materialaufwendungen	421	450
Personalaufwendungen	582	634
Abschreibungen	351	341
Sonstige betriebliche Aufwendungen	149	113
Zinsaufwendungen	131	124
Summe Aufwendungen	1.634	1.663
Ergebnis vor Steuern	611	464
Steueraufwendungen	236	202
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0
Jahresergebnis	375	262

Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst gGmbH

Beteiligungsquote: 33,33 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Sonstige betriebliche Erträge	221	220
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	221	220
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	178	187
Abschreibungen	2	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24	33
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	204	220
Jahresergebnis	17	0

Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2019	WP 2021
Umsatzerlöse	3.184	2.460
Sonstige betriebliche Erträge	934	4.231
Zinserträge	4	0
Summe Erträge	4.122	6.691
Materialaufwendungen	2.557	4.839
Personalaufwendungen	11	11
Abschreibungen	472	2.248
Sonstige betriebliche Aufwendungen	88	506
Zinsaufwendungen	55	63
Summe Aufwendungen	3.183	7.667
Ergebnis vor Steuern	939	-976
Steueraufwendungen	167	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	772	-976

Delphin Verwaltungs GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2019
Umsatzerlöse	0
Sonstige betriebliche Erträge	2
Zinserträge	0
Summe Erträge	2
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0
Zinsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	0
Ergebnis vor Steuern	2
Steueraufwendungen	0
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	2

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	802	1.842
Sonstige betriebliche Erträge	1.202	100
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	2.004	1.942
Materialaufwendungen	103	225
Personalaufwendungen	807	877
Abschreibungen	38	43
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.112	1.289
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	2.060	2.434
Ergebnis vor Steuern	-55	- 492
Steueraufwendungen	1	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-57	-492

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	204	624
Sonstige betriebliche Erträge	16	11
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	220	635
Materialaufwendungen	4	0
Personalaufwendungen	462	597
Abschreibungen	4	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29	31
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	499	635
Jahresergebnis*	-279	0

*vor Ergebnisabführung

Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2019/2020	PLAN 2021/2022
Umsatzerlöse	2.093	1.263
Sonstige betriebliche Erträge	18.467	21.042
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	20.560	22.305
Materialaufwendungen	2.529	1.014
Personalaufwendungen	15.570	20.542
Abschreibungen	234	300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.124	2.155
Zinsaufwendungen	17	0
Summe Aufwendungen	20.474	24.011
Ergebnis vor Steuern	86	-1.706
Steueraufwendungen	2	0
Außerordentliche Erträge	0	2
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	84	-1.703

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2019/2020	PLAN 2021/2022
Umsatzerlöse	1.131	1.764
Sonstige betriebliche Erträge	4.704	5.214
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	5.835	6.978
Materialaufwendungen	1.000	1.637
Personalaufwendungen	3.652	5.393
Abschreibungen	60	65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.488	0
Zinsaufwendungen	5	0
Summe Aufwendungen	6.205	7.095
Ergebnis vor Steuern	-370	-117
Steueraufwendungen	-2	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-368	-117

Wuppertal Marketing GmbH

Beteiligungsquote: 36,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2022
Umsatzerlöse	444	432
Sonstige betriebliche Erträge	862	844
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	1.306	1.276
Materialaufwendungen	160	209
Personalaufwendungen	806	934
Abschreibungen	5	32
Sonstige betriebliche Aufwendungen	201	242
Zinsaufwendungen	0	4
Summe Aufwendungen	1.172	1.421
Ergebnis vor Steuern	134	-145
Steueraufwendungen	1	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	133	-145

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

	IST 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse	5.821	3.676
Sonstige betriebliche Erträge	3.816	5.512
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	9.637	9.188
Materialaufwendungen	2.259	1.655
Personalaufwendungen	4.578	4.781
Abschreibungen	155	208
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.552	2.544
Zinsaufwendungen	93	0
Summe Aufwendungen	9.637	9.188
Jahresergebnis	0	0

Jobcenter Wuppertal

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	383.179	397.875
Sonstige betriebliche Erträge	48.925	51.953
Zinserträge	2	2
Summe Erträge	432.106	449.830
Materialaufwendungen	1.523	1.717
Personalaufwendungen	41.779	43.871
Abschreibungen	287	162
Sonstige betriebliche Aufwendungen	388.323	404.080
Zinsaufwendungen	194	0
Summe Aufwendungen	432.106	449.830
Ergebnis vor Steuern	0	0
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	0	0

Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 25 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	1.678	1.593
Sonstige betriebliche Erträge	41	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	1.719	1.593
Materialaufwendungen	953	123
Personalaufwendungen	55	604
Abschreibungen	42	45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	322	621
Zinsaufwendungen	5	4
Summe Aufwendungen	1.377	1.397
Ergebnis vor Steuern	342	196
Steueraufwendungen	54	30
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	288	166

Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 25 %

Alle Werte in T€

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

APH Service GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2019	PLAN 2021
Umsatzerlöse	6.062	6.339
Sonstige betriebliche Erträge	108	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	6.170	6.339
Materialaufwendungen	2.218	2.486
Personalaufwendungen	3.373	3.365
Abschreibungen	15	44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	276	67
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	5.882	5.962
Ergebnis vor Steuern	288	377
Steueraufwendungen	95	119
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	193	258

ANLAGE 10: BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Anlage 10: Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsansätze

Vorbemerkungen

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

Im Folgenden werden drei Fallgruppen unterschieden:

- 1) Mittel, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen im weiteren Vollzug des Haushaltsplans allein entscheiden können (§ 37 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 11 Abs. 3 Satz 2 der Hauptsatzung der Stadt). Dies betrifft die „Freien Mittel“ wie auch die seit 2019 zusätzlich zur Verfügung gestellte „Unterhaltungspauschale“.
- 2) Konkrete Ansätze des Haushaltsplans 2022, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen auf Vorschlag der Verwaltung (§ 37 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 11 Abs. 3 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt) entscheiden. Dazu zählen:
 - Schulinventar der Grundschulen, soweit sie den Bezirksvertretungen zugewiesen sind
 - Schulwegsicherung
 - Zuschüsse an Sportvereine und -verbände für allgemeine Zwecke und Betriebskostenzuschüsse für Freibäder
 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens für Sportplätze und Schulsportfreianlagen sowie für Straßen, Wege, Plätze usw.
- 3) Maßnahmen, die Stadtbezirken zugeordnet werden können. Die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen (Entscheidungs-, Anhörungs-, Informationsrecht) ergibt sich aus der Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung.

Zusätzlich zu den hier aufgeführten Haushaltsansätzen werden weitere Maßnahmen in einzelnen Bezirken umgesetzt, die durch die Programme „Sozialer Zusammenhalt“ (vormals „Soziale Stadt“), „Lebendige Zentren“ (vormals „Aktive Stadtzentren“), „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (vormals „Stadtumbau West“), durch das Investitionsprogramm des Bundes oder Kreditmittel finanziert werden; siehe hierzu Anhang G und H im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan). Über die von der Verwaltung vorgesehenen Maßnahmen muss der Rat der Stadt noch entscheiden.

Für alle drei Fallgruppen ergibt sich die abschließende Kompetenz aus Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung. Bei den Einnahmen sind nur die Beträge aufgeführt, die direkt Einzelmaßnahmen zugeordnet werden können. Sie werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Da das Gebäudemanagement für den Haushaltsplan 2022 kein abschließendes Investitionsprogramm vorlegt hat, werden für die Positionen des GMW lediglich die Ansätze für das Jahr 2022 in dieser Anlage dargestellt (vgl. Anlage 1, Vorbericht Teil III, Anhang C).

Bezirksvertretung Barmen		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
1)	Verfüungsmittel BV Barmen	29.509	29.770	30.033	30.299	30.568
	Unterhaltungspauschale	137.240	137.240	137.240	137.240	137.240
2)	Schulinventar	4.239	4.239	4.239	4.239	4.239
	Schulwegsicherung	1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	19.342	19.535	19.730	19.927	20.127
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.120	12.241	12.364	12.488	12.613
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar	717.861	357.861	757.861	1.107.861	1.007.861
	Sonstige bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	125.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau			300.000	400.000	
	Zugang Festwerte Tiefbau	425.000	200.000			
	Investitionszuweisung Land Beschaffungen	-500.000	-2.000.000			
	Sonstige Baumaßnahmen	500.000	2.000.000			
	Tiefbaumaßnahmen	1.600.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Schönebecker Brücke, 2. Bauabschnitt ff.	595.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Sedanstraße			200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Schafbrücke			50.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Fischertal		1.350.000	1.500.000	
	Investitionszuweisung Land Tiefbaumaßnahmen	-232.500	-360.000			
	Tiefbaumaßnahmen	350.000	480.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Rolingswerth	125.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Oberbergische Straße			50.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Gemarker Ufer		150.000	250.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Ausbau der Straße Schliemannweg				30.000
	Tiefbaumaßnahmen	Hesselberg 2. Bauabschnitt	200.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Unterdörnen	250.000	325.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Konzeption Betriebsstandort Alfredstraße		25.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Sanderstraße /		740.000	300.000	

Bezirksvertretung Barmen		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
3)	Schönebecker Straße					
Tiefbaumaßnahmen	Am Unterbarmer Friedhof			50.000	150.000	
Tiefbaumaßnahmen	Mallack			30.000	300.000	
Tiefbaumaßnahmen	Zeughausstraße			50.000	250.000	
Tiefbaumaßnahmen	Bleicherstraße / Steinweg				50.000	570.000
Tiefbaumaßnahmen	Paracelsusstraße					200.000
Tiefbaumaßnahmen	Goldammerstr. Wohnanlage Heubbruch					250.000
Investitionszuweisung Land	Helios Klinikum barrierefreie Erreichbarkeit			-38.000	-47.500	
Tiefbaumaßnahmen	Vorplatz Polizeipräsidium			200.000	500.000	800.000
Tiefbaumaßnahmen	Oberbergische Straße Lückenschluss Gehweg		150.000			
Tiefbaumaßnahmen	Gerdastraße			50.000	300.000	
Tiefbaumaßnahmen	Am Siepken		25.000	250.000		
Tiefbaumaßnahmen	Paulstraße			50.000	300.000	
Tiefbaumaßnahmen	Wohnerschließung Liebigstraße/Stichstraße		200.000			
Tiefbaumaßnahmen	Kuhler Viadukt	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sportpauschale	Am gelben Sprung	-280.000	-65.000			
Tiefbaumaßnahmen	Laufbahnerneuerung	280.000	65.000			
Sportpauschale	Bezirkssportanlage Oberbergische Straße					-150.000
Tiefbaumaßnahmen	Baseballplatz					450.000
Gewährung Ausleihungen (GMW)	von Neubau Eingang Historisches Zentrum	1.600.000				
Gewährung Ausleihungen (GMW)	von Betriebshof Oberbergische Str.	750.000				
Gewährung Ausleihungen (GMW)	von Punktzüge im Opernhaus	200.000				
Gewährung Ausleihungen (GMW)	von Rettungswache Mauerstraße	45.000				
Gewährung Ausleihungen (GMW)	von Kinderkulturspielplatz Barmen	10.000				
Gewährung Ausleihungen (GMW)	von Förderprojekt Frühindustrial Museum	220.000				

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

*) Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden zusätzliche Mittel im Haushaltsplan veranschlagt.

Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg		Beträge in Euro	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	
Art	Erläuterungen							
1)	Verfüungsmittel BV Langerfeld-Beyenburg		12.591	12.703	12.816	12.930	13.046	
	Unterhaltungspauschale		127.986	127.986	127.986	127.986	127.986	
2)	Schulinventar	Grundschulen Langerfeld-Beyenburg	BV	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	Schulwegsicherung			1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine Langerfeld-Beyenburg	in	1.717	1.734	1.752	1.770	1.787
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen		5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze		61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar			293.154	143.154	43.154	43.154	43.154
	Beschaffungen	Tageseinrichtungen für Kinder Leibusch 37			200.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen Straßenerneuerung	für	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Bilstein		50.000	310.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Leibuschstraße		50.000	130.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Am Schemm		50.000	300.000			
	Veräußerung Grundstücken u. Gebäuden	von Gewerbeerschließung Sportplatz Clausewitzstraße		-400.000	-400.000			
	Veräußerung Grundstücken u. Gebäuden	von Gewerbeerschließung Spitzenstraße/Bahn					-1.600.000	
	Tiefbaumaßnahmen			103.000	400.000	2.000.000		

Bezirksvertretung Cronenberg								
Art	Beträge in Euro		HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	
	Erläuterungen							
1)	Verfüungsmittel BV Cronenberg		10.856	10.953	11.051	11.150	11.250	
	Unterhaltungspauschale		97.566	97.566	97.566	97.566	97.566	
2)	Schulinventar	Grundschulen Cronenberg	BV	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
	Schulwegsicherung			1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine Cronenberg	in	5.909	5.968	6.027	6.087	6.148
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen		2.020	2.040	2.061	2.082	2.102
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze		61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar			58.865	58.865	58.865	58.865	58.865
	Zuschüsse an übrige Bereiche	Theater in Cronenberg		30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
	Zuweisungen vom Land			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Aufwendungen für Zuschüsse übrige Bereiche	Bürgerbusverein Cronenberg		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Büngershammer			50.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Hütterstraße					50.000	250.000
	Tiefbaumaßnahmen	Rather Str./Kohlfurther Str.			50.000	200.000		
	Sportpauschale	4 Fields			-150.000			
	Tiefbaumaßnahmen				150.000			
	Zuschüsse an verb. Unternehmen (GMW)	Planungsmittel Freiwillige Feuerwehr Cronenberg *)		125.000				
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Cronenberg		4.000				
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Rettungswache Kemmannstraße		1.800.000				

*) Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden zusätzliche Mittel im Haushaltsplan veranschlagt.

Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg		Beträge in Euro		HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen							
1)	Verfüungsmittel Uellendahl-Katernberg			18.947	19.116	19.286	19.458	19.632
	Unterhaltungspauschale			135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
2)	Schulinventar	Grundschulen Uellendahl-Katernberg	BV	2.324	2.324	2.324	2.324	2.324
	Schulwegsicherung			1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine Uellendahl-Katernberg	in	10.908	11.017	11.127	11.238	11.351
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen		12.120	12.241	12.364	12.488	12.613
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze		61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar			94.547	244.547	244.547	44.547	44.547
	Erstattungen vom Land			-1.000.000	-238.300			
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bürgeradweg (Straßenbau NRW)	Dönberg	1.000.000	238.300			
	Zuweisungen vom Bund				-3.000.000			
	Zuschüsse an übrige Bereiche	Sanierung Freibad Mirke			3.333.400			
	Sportpauschale	Turnhalle	Hardenberg	-25.000				
	Beschaffungen	Einrichtungskosten		25.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen Straßenerneuerung	für	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	August-Jung-Weg		50.000		170.000	400.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Westfalenweg						200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Vogelsangstraße					50.000	250.000
	Tiefbaumaßnahmen	Uellendahler Erneuerung	Straße	1.100.000	1.600.000	1.100.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Nevigeser Str. 2. Bauabschnitt					50.000	300.000
	Tiefbaumaßnahmen	Gehwegausbau Bremer Str.						120.000
	Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Eschenbeek		150.000	150.000			
	Sportpauschale	Bezirkssportanlage Uellendahl			-35.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Modernisierung		150.000	185.000			
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Ersatzneubau Hardenberg TH/SPH		800.000				

Bezirksvertretung Vohwinkel		Beträge in Euro					
Art	Erläuterungen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	
1)	Verfügungsmittel BV Vohwinkel	15.779	15.919	16.061	16.204	16.349	
	Unterhaltungspauschale	109.222	109.222	109.222	109.222	109.222	
2)	Schulinventar	Grundsschulen BV Vohwinkel	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
	Schulwegsicherung		1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Vohwinkel	7.424	7.498	7.573	7.649	7.725
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.252	5.305	5.358	5.412	5.466
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar		181.768	181.768	181.768	281.768	81.768
	Zuschüsse an übrige Bereiche	Bürgerverein Vohwinkel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche	Altengerechte Quartiersentwicklung Höhe	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zugang Festwerte Tiefbau	Grünanlage Stationsgarten	80.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau	Grünanlage Goetheplatz Sanierung Stollen	230.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Nördliche Brücke Homannstraße	100.000	180.000	820.000	170.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Zur Langen Brücke	250.000			150.000	150.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Gruitener Straße			100.000	600.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Westring (Lärmschutz)					50.000
	Tiefbaumaßnahmen	Gruitener Straße					50.000
	Tiefbaumaßnahmen	Yale Allee/ Rangier Bahnhof		150.000			80.000
	Tiefbaumaßnahmen	Zugang NBT - Lüntenbeck		230.000			
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Gewerbeerschließung Bahnstr./Buntenbeck				-1.200.000	-1.200.000
	Tiefbaumaßnahmen		190.000	300.000	1.700.000	1.700.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Gewerbeerschließung Düsseldorfer Str./Bahnstr.	220.000	150.000			
	Sportpauschale	Sportplatz			-280.000	-280.000	-130.000
	Tiefbaumaßnahmen	Waldkampfbahn/Vohwinkel			280.000	280.000	130.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Rettungswache Vohwinkel	45.000				

Bezirksvertretung Elberfeld West	Beträge in Euro	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Elberfeld West	13.832	13.954	14.078	14.203	14.330
	Unterhaltungspauschale	73.196	73.196	73.196	73.196	73.196
2)	Schulinventar	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
	Schulwegsicherung	1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	11.363	11.476	11.591	11.707	11.824
	Unterhaltung	2.020	2.040	2.061	2.082	2.102
	Infrastrukturvermögen	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
	Infrastrukturvermögen					
3)	Schulinventar	17.054	17.054	17.054	17.054	17.054
	Zugang Festwerte Tiefbau	121.200				
	Beschaffungen	150.000	100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Investitionszuweisung Land	-40.000	-811.200			
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	1.014.000			
	Tiefbaumaßnahmen	450.000	950.000	550.000	300.000	
	Investitionszuweisung Land		-800.000			
	Tiefbaumaßnahmen		1.100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000	800.000	350.000	
	Tiefbaumaßnahmen		25.000	100.000		
	Tiefbaumaßnahmen	127.000				
	Tiefbaumaßnahmen		200.000			
	Tiefbaumaßnahmen	250.000				
	Tiefbaumaßnahmen			100.000		
	Tiefbaumaßnahmen			50.000	350.000	
	Tiefbaumaßnahmen				150.000	
	Tiefbaumaßnahmen				200.000	200.000
	Investitionszuweisung Land					-468.750
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	575.000
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				-800.000	-800.000
	Tiefbaumaßnahmen	45.000	800.000	1.200.000	800.000	
	Tiefbaumaßnahmen		600.000	750.000	1.650.000	
	Tiefbaumaßnahmen			1.000.000	3.000.000	6.700.000
	Tiefbaumaßnahmen			300.000	300.000	
	Hochbaumaßnahmen					200.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	750.000				
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)		150.000			

*) Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0835/22) wurden zusätzliche Mittel im Haushaltsplan veranschlagt.

Bezirksvertretung Elberfeld		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
1)	Verfüungsmittel BV Elberfeld	32.828	33.119	33.413	33.710	34.009
	Unterhaltungspauschale	132.608	132.608	132.608	132.608	132.608
2)	Schulinventar	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523
	Schulwegsicherung	1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	6.919	6.988	7.058	7.129	7.200
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar	413.797	463.797	363.797	263.797	213.797
	Zuschüsse an private Unternehmen		100.000	400.000		
	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Zugang Festwerte Tiefbau	150.000	300.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	252.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau		150.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau			290.000		
	Beschaffungen	200.000				
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	200.000				
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	700.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen		50.000	150.000		
	Tiefbaumaßnahmen			200.000		
	Tiefbaumaßnahmen				200.000	800.000
	Tiefbaumaßnahmen	125.000				
	Tiefbaumaßnahmen	200.000				
	Tiefbaumaßnahmen	205.000				
	Tiefbaumaßnahmen				550.000	1.000.000
	Tiefbaumaßnahmen		150.000			

Bezirksvertretung Elberfeld	Beträge in Euro	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen					
Tiefbaumaßnahmen	Röntgen-/ Guericketreppe	40.000	180.000			
Tiefbaumaßnahmen	Rampe Am Schwarzen Mann	100.000	500.000	600.000		
Tiefbaumaßnahmen	Klever Platz/ Ravensberger Str./ Jülichstr.	200.000				
Tiefbaumaßnahmen	Schwesterstraße				150.000	
Tiefbaumaßnahmen	Platz der Republik					200.000
Tiefbaumaßnahmen	Jägerhofstraße				250.000	1.000.000
Tiefbaumaßnahmen	Neue Friedrichstraße	300.000				
Tiefbaumaßnahmen	Radverkehrsführung B7/ Alsenstr./Aue/Sophienstr.		250.000	700.000		
Investitionszuweisung Land	Projekt Döppersberg		-3.555.000			
Tiefbaumaßnahmen		15.000.000	11.000.000	7.024.137		
Zuweisungen vom Bund				-5.390.000	-10.540.000	-10.740.000
Zuweisungen vom Land				-1.750.000	-3.420.000	-3.480.000
Weiterleitung Zuweisungen ans GMW	Umbau/Erweiterung Pina- Bausch-Zentrum			7.140.000	13.960.000	14.220.000
Gewährung von Ausleihungen (GMW)		450.000				
Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Neubau Kita Baumstraße	590.000				
Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Notstromgeneratoren für Gerätehaus *)	518.000				
Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Sanierung Feuer- und Rettungswachen *)	220.000				

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

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

Bezirksvertretung Heckinghausen		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
1)	Verfüungsmittel BV Heckinghausen	10.613	10.707	10.802	10.898	10.995
	Unterhaltungspauschale	49.586	49.586	49.586	49.586	49.586
2)	Schulinventar	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
	Schulwegsicherung	1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	1.061	1.071	1.082	1.093	1.104
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar	143.864	313.864	213.864	13.864	213.864
	Zugang Festwerte Tiefbau	220.000				
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	500.000			
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	115.000			
	Tiefbaumaßnahmen	500.000	850.000	600.000		
	Tiefbaumaßnahmen			150.000		

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

Bezirksvertretung Ronsdorf		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
1)	Verfüungsmittel BV Ronsdorf	10.896	10.993	11.091	11.190	11.290
	Unterhaltungspauschale	81.505	81.505	81.505	81.505	81.505
2)	Schulinventar	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474
	Schulwegsicherung	1.566	1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	7.676	7.753	7.830	7.908	7.987
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.020	2.040	2.061	2.082	2.102
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954
3)	Schulinventar	40.286	40.286	40.286	140.286	140.286
	Zuweisungen vom Land	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Investitionszuweisung Gemeinden	an	Grundstücke Holthausener Straße	110.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen Straßenerneuerungen	für	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Treppe Staasstraße		190.000		
	Tiefbaumaßnahmen	P&R Nibelungenstraße			250.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Erbschlö	180.000	400.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Otto-Hahn-Straße		250.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Erbschlöer Straße			50.000	300.000
	Tiefbaumaßnahmen	Geranienstraße				50.000
	Gewährung Ausleihungen (GMW)	von	Rettungswache Otto-Hahn-Str.	45.000		

Bezirksvertretung Oberbarmen		Beträge in Euro		HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen							
1)	Verfüungsmittel BV Oberbarmen		21.357	21.545	21.735	21.927	22.121	
	Unterhaltungspauschale		105.491	105.491	105.491	105.491	105.491	
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Oberbarmen	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925
	Schulwegsicherung		1.566	1.581	1.597	1.613	1.629	
	Zuschüsse	An Sportvereine in Oberbarmen	3.434	3.468	3.503	3.538	3.573	
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	61.459	62.073	62.694	63.321	63.954	
3)	Schulinventar		93.112	273.112	373.112	223.112	73.112	
	Beschaffungen	Tageseinrichtungen für Kinder Grafenstraße	150.000	150.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Bartholomäusviadukt, 2. Bauabschnitt ff.	250.000	250.000	250.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Westkotter Straße	200.000	400.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Spindel Oberbarmen	250.000					
	Tiefbaumaßnahmen	Wichlinghauser Viadukt	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Markusstraße		25.000	100.000			
	Tiefbaumaßnahme	Brücke Sonnabendstraße		25.000	100.000			
	Tiefbaumaßnahme	Brücke Höfen 2. Bauabschnitt	200.000	900.000	900.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Märkische Straße					100.000	400.000
	Tiefbaumaßnahmen	Eichenhofer Weg Gehwegneuerstellung						265.000
	Investitionszuweisung Land				-300.000			
	Tiefbaumaßnahmen	NBT Lückenschluss Am Diek			400.000	550.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Gewerbeerschließung Hölken (Linderhauser)	Im	75.000				
	Tiefbaumaßnahmen	Gewerbeerschließung Hölken (Nächstebreck)	Im		240.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Müggenburg			50.000	250.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Am Diek/Weiherstraße					200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Kunstrasenkleinspielfeld Löhrerlen	300.000					
	Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	Gewerbeerschließung Nächstebreck	-600.000	-1.100.000				
	Sonstige Baumaßnahmen		900.000					
	Sonstige Baumaßnahmen	Gewerbeerschließung Wittener Straße	600.000					
	Sportpauschale	Einrichtung Freibad		-30.000				
	Beschaffungen	Mählersbeck		30.000				

Bezirksvertretung Oberbarmen	Beträge in Euro	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen					
Zuweisungen vom Bund		-2.000.000				
Weiterleitung ans GMW	Zuweisungen Freibad Mählersbeck	2.000.000				
Gewährung Ausleihungen (GMW)	von	2.800.000				

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

ANLAGE 11: ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen sowie Fahrkostenerstattungen für Mandatsträger

- Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 11: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Die Ansätze werden im Produkt „Rat und Gremien; Fraktionen“ (Nr. 1.11.01.01) abgebildet und setzen sich wie folgt zusammen:

1. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen sowie Fahrtkostenerstattungen für Mandatsträger

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen (Sachkonto 542100)

Die Zahlung der **Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder** für Mandatsträger erfolgt auf Grundlage der Entschädigungsverordnung NRW in der Fassung vom 01.11.2020. Die für den Haushaltsplan 2022/23 ermittelten Ansätze basieren auf folgenden Beträgen:

Stadtverordnete	412,30 € / Monat
Sitzungsgeld	21,20 € / Sitzung
zusätzlich erhalten:	
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	1.557,30 € / Monat
2. u. 3. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	778,65 € / Monat
Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 9 und mehr Mandatsträgern	1.557,30 € / Monat
• bei Fraktionen unter 9 Mandatsträgern	1.038,20 € / Monat
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 9 und mehr Mandatsträgern	778,65 € / Monat
2. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 16 u. m. Mandatsträgern	778,65 € / Monat
3. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 24 u. m. Mandatsträgern	778,65 € / Monat
Vorsitzende von Ausschüssen (je Ausschuss)	519,10 € / Monat
In Stadtbezirken bis 50.000 Einwohner:	
Bezirksvertreter	217,40 € / Monat
zusätzlich erhalten:	
Bezirksbürgermeister	434,80 € / Monat
1. stellvertretende Bezirksbürgermeister	217,40 € / Monat
2. stellvertretende Bezirksbürgermeister	217,40 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	217,40 € / Monat
In Stadtbezirken über 50.000 Einwohner:	
Bezirksvertreter	248,20 € / Monat

zusätzlich erhalten:

Bezirksbürgermeister	496,40 € / Monat
1.stellvertretende Bezirksbürgermeister	248,20 € / Monat
2.stellvertretende Bezirksbürgermeister	248,20 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	248,20 € / Monat
Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/Einwohner	37,20 € / Sitzung

Lt. § 4 der Entschädigungsverordnung wird eine Begrenzung der Höhe der monatlich maximalen Aufwandsentschädigung auf den 5-fachen Satz (519,10 x 5 = 2.595,50 €) vorgenommen. Die Zahlung von Sitzungsgeld ist hiervon ausgenommen.

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

Reisekosten (Sachkonto 541211)

Hier handelt es sich um den Ansatz von 40.000 € für die Zahlung von Fahrkostenpauschalen gemäß Entschädigungsverordnung NRW sowie die Erstattung von Reisekosten (beispielsweise für Fahrten zu Sitzungen des Deutschen Städtetages und des Städtetages NRW).

Zusammenfassung

Sachkonto	Art	Ergebnis	Ergebnis	Im Haushaltsplan	Erläuterungen
		2020	(vorläufig) 2021	enthalten 2022	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.328.186	1.593.851	1.604.900	Von einer Erhöhung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen kann ab Mitte 2023 ausgegangen werden.
541211	Fahrtkosten-erstattungen	25.148	32.188	40.000	
Summe		1.353.334	1.626.039	1.644.900	

2. Zuwendungen an die Fraktionen, Ratsgruppen und einzelne Ratsmitglieder

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 10.11.2008 die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder im Rat der Stadt sowie Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Wuppertal“ beschlossen. Hiernach erhalten die Fraktionen und Gruppen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zuwendungen (Geldleistungen) zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Geldwerte Leistungen werden gem. § 2 Abs. 5 dieser Richtlinien nicht gewährt. Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, wird ein mobiles Endgerät zum Zwecke der Vorbereitung auf die Ratssitzung zur Verfügung gestellt.

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

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

Zuwendungen an Fraktionen (Sachkonto 549200)

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

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

Gesamtsummen:

Sach- konto	Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis	Ergebnis (vorläufig)	Im Haushaltsplan enthalten	Erläuterungen
		2020	2021	2022	
	Fraktionszuwendungen	1.454.788	1.670.004	1.648.200	
	Summe	1.454.788	1.670.004	1.648.200	

Davon entfallen auf die einzelnen Fraktionen/Ratsgruppen:

Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2020	Ergebnis (vorläufig) 2021	Im Haushaltsplan enthalten 2022
SPD-Fraktion			
Fraktionszuwendungen	385.416	414.792	412.200
Summe	385.416	414.792	412.200
CDU-Fraktion			
Fraktionszuwendungen	377.790	397.998	396.000
Summe	377.790	397.998	396.000
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen			
Fraktionszuwendungen	250.368	325.728	324.000
Summe	250.368	325.728	324.000
Fraktion „DIE LINKE“			
Fraktionszuwendungen	126.261	114.270	108.000
Summe	126.261	114.270	108.000
FDP-Fraktion			
Fraktionszuwendungen	135.126	144.108	144.000
Summe	135.126	144.108	144.000
Fraktion AfD			
Fraktionszuwendungen	21.018	93.108	90.000
Summe	21.018	93.108	90.000
Ratsgruppe Freie Wähler /WfW			
Zuwendungen	90.108	60.000	60.000
Summe	90.108	60.000	60.000
Ratsgruppe LP			
Zuwendungen	0	60.000	60.000
Summe	0	60.000	60.000
Ratsgruppe DIE PARTEI			
Zuwendungen	10.000	60.000	60.000
Summe	10.000	60.000	60.000
Ratsgruppe Pro Wuppertal			
Zuwendungen	47.500		
Summe	47.500		
Ratsgruppe DCW			
Zuwendungen	11.201		
Summe	11.201		
Gesamt	1.454.788	1.670.004	1.654.200

ANLAGE 12: TEILPLÄNE NACH PRODUKTBEREICHEN

PRODUKTBEREICH 11

Innere Verwaltung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Innere Verwaltung	1101 Büro Oberbürgermeister	Geschäftsbereich 0 – Ressort 001 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1103 Verwaltungsführung	Geschäftsbereich 0 – „Geschäftsbereichsbüro 000“
	1105 Geschäftsbereichsleitung des GB 1	Geschäftsbereich 1 – „Geschäftsbereichsbüro 100“
	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	Geschäftsbereich 2.1 – „Geschäftsbereichsbüro 200.1“
	1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	Geschäftsbereich 2.2 – „Geschäftsbereichsbüro 200.2“
	1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3	Geschäftsbereich 3 – „Geschäftsbereichsbüro 300“
	1109 Geschäftsbereichsleitung des GB 4	Geschäftsbereich 4 – „Geschäftsbereichsbüro 400“
	1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung	Geschäftsbereich 0 – „Geschäftsbereichsbüro 000“
	1111 Beschäftigtenvertretung	BV „Beschäftigtenvertretung“
	1112 Rechnungsprüfung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 002 „Rechnungsprüfungsamt“
	1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereich 0 – Amt 005 „Presseamt“
	1114 Personalaus- und fortbildung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1115 Personalbetreuung und -abrechnung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1119 Recht	Geschäftsbereich 3 – Amt 004 „Rechtsamt“
	1120 Zentraleinkauf	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1121 Personalmanagement und Organisation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1122 Bürgerbüros	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
1123 ServiceCenter	Geschäftsbereich 4 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“	
1124 Konferenzservice	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“	
1125 Grundstücksmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“	
1126 GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“	
1127 Fördermittelmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 401 „Zentrales Fördermanagement“	
1128 Personalnebenkosten	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“	

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

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Mitarbeiter			683,16	769,36	769,36	769,36	769,36	769,36
Vollzeitkräfte			628,49	720,25	720,25	720,25	720,25	720,25
Stellenplan								

Produktbereich 11									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.441.009	-7.582.048	-2.800.021	-15.098.332	-14.558.245	-7.233.266	-2.689.827	-2.452.327
3	+ Sonstige Transfererträge		695						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.845	-60.236	-146.350	-146.350	-146.350	-146.350	-146.350	-146.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.595.469	-1.109.875	-1.575.000	-2.275.000	-2.275.000	-2.355.000	-2.355.000	-2.355.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.438.203	-16.491.517	-13.785.600	-16.128.488	-15.390.664	-14.727.869	-14.740.058	-14.752.573
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.369.802	-19.556.891	-14.792.340	-15.293.432	-15.293.432	-15.143.432	-14.993.432	-14.993.432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-16.101							
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-57.982.427	-44.799.872	-33.099.311	-48.941.602	-47.663.692	-39.605.917	-34.924.668	-34.699.682
11	- Personalaufwendungen	55.543.313	57.602.780	49.864.245	56.500.162	57.636.494	57.943.414	58.630.434	59.610.832
12	- Versorgungsaufwendungen	54.941.244	48.068.400	43.933.000	48.249.800	48.949.800	49.499.800	50.249.800	50.899.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290.583	6.581.865	9.633.578	25.930.878	26.160.611	19.771.749	16.807.269	17.334.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.091.757	6.636.267	2.604.251	4.213.759	3.009.730	2.336.199	1.191.234	674.687
15	- Transferaufwendungen	11.266.167	979.373	1.088.000	865.550	853.100	855.650	858.252	861.007
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.638.336	13.493.226	14.112.741	15.424.209	15.496.786	15.465.401	15.213.992	15.523.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.771.399	133.361.912	121.235.815	151.184.358	152.106.521	145.872.214	142.950.979	144.904.503
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	93.788.972	88.562.039	88.136.503	102.242.756	104.442.829	106.266.297	108.026.312	110.204.821
19	+ Finanzerträge	5.780.269	-5.801.129	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72.071						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.780.269	-5.729.058	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	99.569.241	82.832.982	82.236.503	96.242.756	98.442.829	102.266.297	104.026.312	106.204.821
23	+ Außerordentliche Erträge		-20.000		-1.339.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen		549.900						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		529.900		-1.339.000				
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	99.569.241	83.362.881	82.236.503	94.903.756	98.442.829	102.266.297	104.026.312	106.204.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.829.445	-41.355.156	-39.077.085	-44.903.887	-44.691.355	-45.516.337	-45.700.414	-46.097.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.669.087	5.305.748	4.724.817	5.082.493	5.082.493	5.082.493	5.082.493	5.082.493
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	63.408.884	47.313.474	47.884.235	55.082.363	58.833.967	61.832.453	63.408.391	65.190.279

Produktbereich 11										
Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-5.437.180	-8.636.656	-86.000			-11.700.000	-11.700.000	-11.700.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-7.583.359	-211.837	-8.800.000	-3.500.000		-4.000.000	-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzlg.									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.020.539	-8.848.493	-8.886.000	-3.500.000		-15.700.000	-14.200.000	-17.800.000	-4.500.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.486	2.685.175	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
8	- Baumaßnahmen	1.772.676	1.662.279	3.800.000	4.748.000	2.350.000	3.200.000	6.200.000	3.800.000	1.300.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.098.705	8.296.012	5.877.600	9.014.600		21.456.600	20.486.600	19.486.600	5.986.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen				110.000					
12	- Sonstige Investitionsauszlg.			25.410.000	37.580.500		58.946.000	66.433.400	65.982.600	68.223.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939.868	12.643.467	35.287.600	51.653.100	2.350.000	83.802.600	93.320.000	89.469.200	75.710.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-6.080.671	3.794.974	26.401.600	48.153.100	2.350.000	68.102.600	79.120.000	71.669.200	71.210.300

PRODUKTBEREICH 12

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.394.876	-2.610.033	-1.327.092	-2.004.397	-1.809.740	-1.596.420	-1.316.642	-1.121.098
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.647.846	-34.668.752	-38.227.100	-38.599.060	-39.054.500	-39.405.060	-39.844.758	-40.291.052
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962.557	-953.899	-860.700	-867.700	-867.700	-867.700	-867.700	-867.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.309.617	-826.354	-1.615.500	-1.653.700	-843.700	-1.153.700	-1.153.700	-843.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.017.652	-11.869.989	-14.058.375	-13.057.094	-13.048.500	-13.048.500	-13.048.500	-13.048.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-44.332.548	-50.929.027	-56.088.767	-56.181.951	-55.624.140	-56.071.380	-56.231.300	-56.172.050
11	- Personalaufwendungen	57.532.063	55.801.295	64.037.847	68.141.508	70.344.821	71.972.966	73.005.395	74.033.973
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.875.191	9.777.594	10.560.957	9.827.933	9.233.661	9.389.496	10.050.587	9.252.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.544.604	4.832.648	3.178.383	3.814.647	3.114.591	2.497.757	1.613.505	1.230.542
15	- Transferaufwendungen	909.952	995.800	1.048.000	1.140.000	1.026.000	1.040.000	1.055.000	1.070.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.541.835	19.999.713	19.332.537	20.912.261	20.878.704	20.935.676	22.388.937	23.042.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.403.645	91.407.048	98.157.724	103.836.349	104.597.777	105.835.895	108.113.424	108.629.947
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.071.097	40.478.021	42.068.957	47.654.398	48.973.637	49.764.515	51.882.124	52.457.897
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.071.097	40.478.021	42.068.957	47.654.398	48.973.637	49.764.515	51.882.124	52.457.897
23	+ Außerordentliche Erträge		-2.352.311						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		7.868.570						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		5.516.259						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.071.097	45.994.280	42.068.957	47.654.398	48.973.637	49.764.515	51.882.124	52.457.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-407.345	-412.643	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.670.856	9.481.059	8.838.221	9.924.820	9.920.207	10.091.509	10.125.666	10.142.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.334.607	55.062.696	50.589.278	57.261.318	58.575.944	59.538.123	61.689.890	62.282.497

Produktbereich 12										
Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.524.000	-3.115.189	-700.389	-490.635		-498.375	-1.429.110	-480.070	-461.610
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-127.804	-40.974							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.651.804	-3.156.163	-700.389	-490.635		-498.375	-1.429.110	-480.070	-461.610
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen			400.000	800.000					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.917.230	3.072.873	6.659.300	6.899.475	13.515.000	7.872.635	7.854.327	10.890.214	9.699.334
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.917.230	3.072.873	7.059.300	7.699.475	13.515.000	7.872.635	7.854.327	10.890.214	9.699.334
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.265.426	-83.290	6.358.911	7.208.840	13.515.000	7.374.260	6.425.217	10.410.144	9.237.724

PRODUKTBEREICH 21

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.798.685	-20.010.980	-19.292.371	-23.994.861	-24.984.456	-25.599.096	-26.599.632	-27.693.667
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.811.926	-3.458.044	-2.557.000	-3.257.000	-3.657.000	-4.057.000	-4.457.000	-4.857.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.726.600	-3.721.657	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.998	-23.094	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.725	-4.988	-20.908	-2.677	-2.295	-1.833	-1.696	-1.673
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.425.934	-27.218.763	-25.645.080	-31.029.338	-32.418.551	-33.432.729	-34.833.128	-36.327.140
11	- Personalaufwendungen	6.496.210	6.667.856	7.100.501	7.282.417	7.535.511	7.664.335	7.829.789	7.995.125
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.499.658	35.506.033	38.083.425	44.830.221	45.742.188	47.524.880	49.407.325	51.388.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.721.035	2.888.446	1.580.708	2.053.703	1.780.319	1.409.902	1.150.238	791.925
15	- Transferaufwendungen	19.951.288	21.417.521	23.223.900	28.155.219	30.139.945	32.034.676	34.070.458	36.107.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.932.770	43.565.954	39.910.124	44.085.680	46.862.693	47.940.133	50.081.363	51.122.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.600.960	110.045.811	109.898.658	126.407.239	132.060.656	136.573.926	142.539.173	147.406.073
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.175.027	82.827.048	84.253.578	95.377.901	99.642.106	103.141.197	107.706.046	111.078.933
19	+ Finanzerträge	-555	-92.229	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-555	-92.229	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.174.472	82.734.820	84.152.078	95.276.401	99.540.606	103.039.697	107.604.546	110.977.433
23	+ Außerordentliche Erträge		-1.163.730						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		1.735.546						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		571.816						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.174.472	83.306.636	84.152.078	95.276.401	99.540.606	103.039.697	107.604.546	110.977.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-93.066	-161.916	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.402.909	4.408.805	4.122.357	5.017.723	5.018.969	5.173.823	5.244.479	5.362.337
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.577.381	87.622.375	88.112.518	100.201.058	104.466.508	108.120.453	112.755.958	116.246.703

Produktbereich 21		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilfinanzplan A										
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.186.969	-2.711.763	-7.198.450	-9.348.900		-7.199.300	-7.199.800	-2.700.250	-2.700.700
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.186.969	-2.711.763	-7.198.450	-9.348.900		-7.199.300	-7.199.800	-2.700.250	-2.700.700
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	1.380.801	1.930.422							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.284.890	2.186.352	8.090.349	10.109.326	9.000.000	7.989.726	8.160.226	3.560.676	3.261.126
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.665.692	4.116.774	8.090.349	10.109.326	9.000.000	7.989.726	8.160.226	3.560.676	3.261.126
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.478.723	1.405.010	891.899	760.426	9.000.000	790.426	960.426	860.426	560.426

PRODUKTBEREICH 25

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 25		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.956.589	-2.908.313	-3.517.148	-1.766.629	-1.618.113	-8.822.571	-15.618.383	-15.868.507
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.551.854	-6.380.286	-5.403.800	-5.919.800	-5.889.800	-5.901.800	-5.901.800	-5.901.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.076.714	-973.157	-904.773	-962.538	-978.610	-993.368	-1.008.130	-1.022.754
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-148.246	-226.077	-135.334	-293.322	-292.800	-291.193	-290.289	-289.528
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-88.861						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.733.404	-10.576.694	-9.961.055	-8.942.289	-8.779.323	-16.008.932	-22.818.602	-23.082.588
11	- Personalaufwendungen	15.881.305	16.346.109	15.880.817	16.356.756	17.014.986	17.390.262	17.850.816	18.317.066
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.558.269	7.218.320	6.825.820	7.059.166	7.148.340	7.276.334	7.335.318	7.434.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.255.406	1.302.154	991.006	1.251.800	1.173.670	1.151.327	1.098.637	1.066.588
15	- Transferaufwendungen	23.377.073	23.416.108	27.391.537	25.718.344	25.972.779	33.935.227	41.473.550	41.954.044
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.696.573	7.724.310	8.484.115	8.593.672	8.968.964	9.067.553	9.169.173	9.273.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.768.627	56.007.001	59.573.294	58.979.737	60.278.738	68.820.703	76.927.495	78.045.923
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.035.224	45.430.307	49.612.239	50.037.449	51.499.415	52.811.771	54.108.893	54.963.335
19	+ Finanzerträge	-4.781	-3.778	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.781	-3.778	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.030.443	45.426.529	49.612.201	50.037.411	51.499.378	52.811.733	54.108.855	54.963.297
23	+ Außerordentliche Erträge		-672.144						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		4.687.916						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		4.015.772						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.030.443	49.442.301	49.612.201	50.037.411	51.499.378	52.811.733	54.108.855	54.963.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246.809	2.208.300	2.104.124	2.442.163	2.453.796	2.500.531	2.510.207	2.539.495
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	48.277.252	51.650.601	51.716.325	52.479.574	53.953.173	55.312.264	56.619.063	57.502.793

Produktbereich 25		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilfinanzplan A										
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-874.630	-1.380.153	-463.200	-981.500		-2.585.000	-3.038.500	-1.539.000	-838.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.975	-9.935							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-879.604	-1.390.088	-463.200	-981.500		-2.585.000	-3.038.500	-1.539.000	-838.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen		48.850	1.700.000	3.000.000	700.000	4.300.000	5.900.500	7.960.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	631.819	1.590.756	621.450	1.237.476	2.060.000	2.745.501	676.527	676.553	676.580
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen	300.638	206.251	220.000	550.000	550.000	350.000	300.000	100.000	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.457	1.845.857	2.541.450	1.787.476	5.060.000	3.995.501	5.326.527	6.877.053	8.736.580
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	52.852	455.769	2.078.250	805.976	5.060.000	1.410.501	2.288.027	5.338.053	7.898.080

PRODUKTBEREICH 31

Soziale Leistungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Soziale Leistungen	3101 Unterstützung von Senioren	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3103 Grundsicherung SGB II	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	3104 Leistungen nach dem BaföG	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105 Hilfen nach AsylBLG	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107 Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3108 Hilfen für Wohnungslose	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3110 Schwerbehindertenversorgung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3114 Sonstige soziale Leistungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3116 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3117 Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3118 Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3122 Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			333,46	602,63	602,63	602,63	602,63	602,63
Vollzeitkräfte			303,72	557,60	557,60	557,60	557,60	557,60
Stellenplan								

Produktbereich 31									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.722.820	-6.168.074	-4.844.672	-5.683.063	-5.185.924	-5.179.190	-5.173.814	-5.169.693
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.586.570	-11.142.917	-7.461.250	-8.684.050	-8.684.050	-8.684.050	-8.684.050	-8.684.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.162.081	-3.053.187	-1.841.500	-2.595.450	-2.395.450	-2.395.450	-2.395.450	-2.395.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.908	-2.293	-15.500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.862.719	-199.433.051	-225.133.253	-224.720.213	-228.062.533	-230.297.883	-232.518.883	-234.828.883
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-499.248	-7.888.952	-13.350	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-194.846.347	-227.688.475	-239.309.525	-241.695.826	-244.341.007	-246.569.623	-248.785.247	-251.091.126
11	- Personalaufwendungen	20.705.918	20.461.927	20.857.144	38.634.524	39.681.259	40.040.534	40.502.963	40.964.717
12	- Versorgungsaufwendungen	2.337							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.153.865	12.809.764	15.344.774	15.470.307	15.507.311	15.722.519	15.927.608	16.149.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.277	115.768	37.310	39.688	37.273	30.527	25.088	20.920
15	- Transferaufwendungen	196.245.664	199.930.322	212.598.278	213.102.549	211.726.499	200.326.442	203.970.833	207.662.476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.052.599	144.729.849	147.445.987	153.563.427	155.904.434	156.065.172	156.281.049	156.448.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.251.660	378.047.630	396.283.492	420.810.495	422.856.776	412.185.195	416.707.540	421.246.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	176.405.313	150.359.155	156.973.968	179.114.669	178.515.770	165.615.572	167.922.294	170.155.524
19	+ Finanzerträge	-18.325	-46.957	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.325	-46.957	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	176.386.989	150.312.198	156.897.393	179.038.094	178.439.195	165.538.997	167.845.719	170.078.949
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen		2.557.543						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2.557.543						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	176.386.989	152.869.741	156.897.393	179.038.094	178.439.195	165.538.997	167.845.719	170.078.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.803		-47.551	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.329.165	4.028.804	3.967.905	5.342.444	5.337.100	5.422.011	5.419.079	5.459.207
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	180.501.351	156.898.545	160.817.747	184.145.975	183.541.732	170.726.445	173.030.235	175.303.593

Produktbereich 31		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.847	-36.135							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.847	-36.135							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.530	25.541	93.000	155.000		115.000	115.000	115.000	115.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				12.800.000		9.950.000	9.950.000	4.000.000	4.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.530	25.541	93.000	12.955.000		10.065.000	10.065.000	4.115.000	4.115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.316	-10.594	93.000	12.955.000		10.065.000	10.065.000	4.115.000	4.115.000

PRODUKTBEREICH 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.966.408	-68.881.187	-73.012.907	-78.669.968	-78.674.596	-81.168.301	-83.749.772	-85.866.531
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.993.642	-2.055.965	-2.950.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.429.824	-9.136.024	-8.353.250	-8.720.650	-9.064.650	-9.409.650	-9.756.910	-10.098.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.538.263	-2.282.080	-2.590.000	-2.865.000	-2.935.000	-3.000.000	-3.055.000	-3.085.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.761.589	-12.558.948	-10.573.500	-11.178.500	-11.178.500	-11.178.500	-11.178.500	-11.178.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-525.560	-782.300	-55.826	-50.851	-50.639	-50.634	-50.633	-50.575
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-95.215.286	-95.696.504	-97.535.482	-104.934.969	-105.353.385	-108.257.085	-111.240.814	-113.728.744
11	- Personalaufwendungen	62.296.834	63.240.457	72.360.776	74.385.579	77.191.883	78.429.251	80.220.716	82.011.800
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199.773	13.657.657	15.561.308	20.046.069	18.329.295	19.209.704	19.906.816	20.290.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	506.954	560.920	341.121	442.787	389.342	341.192	296.049	245.558
15	- Transferaufwendungen	164.541.176	174.144.943	186.686.980	193.460.512	198.197.493	203.967.910	209.428.721	214.889.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.173.086	10.467.669	10.363.033	10.886.957	10.945.060	11.006.181	11.089.466	11.102.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.717.823	262.071.646	285.313.217	299.221.903	305.053.072	312.954.239	320.941.768	328.540.232
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	157.502.536	166.375.142	187.777.735	194.286.934	199.699.688	204.697.154	209.700.953	214.811.488
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	157.502.536	166.375.142	187.777.735	194.286.934	199.699.688	204.697.154	209.700.953	214.811.488
23	+ Außerordentliche Erträge		-2.865.019						
24	- Außerordentliche Aufwendungen		2.913.766						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		48.747						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	157.502.536	166.423.888	187.777.735	194.286.934	199.699.688	204.697.154	209.700.953	214.811.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.422.642	7.010.150	7.204.947	8.309.385	8.257.768	8.465.075	8.529.921	8.652.162
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.925.178	173.434.038	194.982.682	202.596.319	207.957.456	213.162.229	218.230.874	223.463.651

Produktbereich 36		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.091.919	-1.466.876	-930.000	-970.000		-985.000	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-281								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.092.200	-1.466.876	-930.000	-970.000		-985.000	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	747.436	808.923	950.000	1.740.000		1.005.000	1.181.000	1.181.000	1.021.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.675	599.558	737.300	943.900		984.400	787.100	718.600	729.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				650.000					
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.111	1.408.481	1.687.300	3.333.900		1.989.400	1.968.100	1.899.600	1.750.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	241.911	-58.395	757.300	2.363.900		1.004.400	807.100	738.600	749.200

PRODUKTBEREICH 41

Gesundheitsdienste

Produktbereich 41		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+								
2	+	-66.532	-79.027	-59.344	-64.191	-63.912	-60.703	-60.140	-55.450
3	+								
4	+	-183.738	-83.819	-246.500	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500
5	+			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	-191.357	-34.144	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
7	+	-1.388	1.573	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+								
9	+/-								
10	=	-443.014	-195.417	-524.094	-531.941	-531.662	-528.453	-527.890	-523.200
11	-	3.442.977	3.737.352	3.227.245	4.089.052	4.236.397	4.310.339	4.405.264	4.500.127
12	-								
13	-	297.438	342.603	512.017	426.860	431.833	436.877	442.016	447.239
14	-	18.610	30.164	12.697	15.479	15.150	11.853	11.290	6.600
15	-	188.040	190.830	188.040	217.736	194.670	196.611	198.580	200.567
16	-	341.615	318.274	329.708	348.553	349.096	349.643	350.200	350.760
17	=	4.288.680	4.619.224	4.269.707	5.097.680	5.227.146	5.305.323	5.407.351	5.505.294
18	=	3.845.665	4.423.807	3.745.613	4.565.738	4.695.484	4.776.870	4.879.461	4.982.094
19	+								
20	-								
21	=								
22	=	3.845.665	4.423.807	3.745.613	4.565.738	4.695.484	4.776.870	4.879.461	4.982.094
23	+		-502.113						
24	-		1.416.237						
25	=		914.124						
26	=	3.845.665	5.337.932	3.745.613	4.565.738	4.695.484	4.776.870	4.879.461	4.982.094
27	+								
28	-	484.922	1.021.254	462.686	688.250	691.067	699.881	701.925	707.566
29	=	4.330.587	6.359.185	4.208.299	5.253.988	5.386.551	5.476.751	5.581.385	5.689.660

Produktbereich 41		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilfinanzplan A										
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.775	-582							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.775	-582							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.775	582	7.600	54.000		7.600	7.600	7.600	7.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.775	582	7.600	54.000		7.600	7.600	7.600	7.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			7.600	54.000		7.600	7.600	7.600	7.600

PRODUKTBEREICH 42

Sportförderung

Produktbereich 42		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+								
2	+	-1.054.703	-885.079	-2.594.467	-3.132.766	-4.103.324	-1.047.156	-1.009.094	-977.948
3	+								
4	+	-21.874	-19.762	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5	+	-2.648.787	-2.383.472	-2.924.200	-2.819.300	-2.845.300	-2.976.700	-3.004.325	-3.033.331
6	+	-333.644	-323.709	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	-223.481	-213.409	-158.337	-155.240	-150.982	-115.392	-90.826	-62.769
8	+								
9	+/-								
10	=	-4.282.489	-3.825.432	-6.006.004	-6.436.306	-7.428.607	-4.468.248	-4.433.244	-4.403.049
11	-	6.468.018	6.292.460	6.589.620	6.640.074	6.884.650	7.006.952	7.163.868	7.320.712
12	-								
13	-	7.052.896	7.754.184	8.186.952	9.219.824	9.579.381	10.148.584	10.502.160	10.875.228
14	-	1.084.136	1.082.739	791.629	912.910	861.310	766.188	695.759	635.695
15	-	694.288	643.435	2.847.750	3.602.107	4.239.901	910.942	916.151	921.413
16	-	11.347.404	11.588.221	11.660.090	12.167.333	12.169.050	12.408.300	12.410.228	12.412.176
17	=	26.646.742	27.361.039	30.076.041	32.542.247	33.734.292	31.240.966	31.688.167	32.165.223
18	=	22.364.253	23.535.607	24.070.036	26.105.941	26.305.686	26.772.717	27.254.923	27.762.174
19	+								
20	-								
21	=								
22	=	22.364.253	23.535.607	24.070.036	26.105.941	26.305.686	26.772.717	27.254.923	27.762.174
23	+								
24	-		1.032.285						
25	=		1.032.285						
26	=	22.364.253	24.567.892	24.070.036	26.105.941	26.305.686	26.772.717	27.254.923	27.762.174
27	+								
28	-	1.002.769	940.534	988.007	1.158.700	1.172.297	1.225.513	1.240.826	1.270.154
29	=	23.367.022	25.508.426	25.058.043	27.264.641	27.477.982	27.998.231	28.495.749	29.032.329

Produktbereich 42		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilfinanzplan A										
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.131.402	-724.471	-760.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-14.000								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.145.402	-724.471	-760.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	1.616.806	955.444	660.000	1.055.000	550.000	750.000	780.000	780.000	780.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.019	126.131	207.750	232.830		237.910	207.990	208.072	208.156
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.826	1.081.575	867.750	1.287.830	550.000	987.910	987.990	988.072	988.156
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	728.424	357.104	107.750	737.830	550.000	437.910	437.990	438.072	438.156

PRODUKTBEREICH 51

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktbereich 51		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planun	Planung
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	202	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.610.540	-11.034.976	-18.468.998	-17.790.459	-4.899.982	-2.976.492	-1.602.082	-1.822.028
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.029.982	-1.247.554	-1.327.150	-957.430	-998.510	-977.970	-977.970	-977.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.670.426	-785.385	-799.860	-868.770	-870.000	-869.400	-869.400	-821.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-852.500	-35.008	-500	-46	-46	-46	-46	-46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12.163.447	-13.102.924	-20.596.508	-19.616.705	-6.768.538	-4.823.908	-3.449.498	-3.621.445
11	- Personalaufwendungen	11.478.886	11.713.736	10.070.921	10.090.133	10.382.878	10.533.805	10.728.712	10.923.124
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.323	3.405.154	4.558.123	7.510.993	5.182.060	3.359.179	2.785.042	2.889.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.025	137.142	66.213	101.969	87.391	68.778	37.316	24.340
15	- Transferaufwendungen	8.094.468	9.272.018	16.420.875	14.372.140	2.623.000	2.063.000	1.102.250	1.052.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.148	604.895	911.086	966.482	711.077	713.459	715.792	718.149
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.736.849	25.132.945	32.027.219	33.041.718	18.986.405	16.738.221	15.369.112	15.607.461
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.573.402	12.030.021	11.430.711	13.425.013	12.217.867	11.914.312	11.919.614	11.986.016
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.573.402	12.030.021	11.430.711	13.425.013	12.217.867	11.914.312	11.919.614	11.986.016
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen		287						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		287						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.573.402	12.030.308	11.430.711	13.425.013	12.217.867	11.914.312	11.919.614	11.986.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.899	-122.129	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655.505	1.684.569	1.467.910	1.519.276	1.499.059	1.515.019	1.517.827	1.529.251
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.217.009	13.592.749	12.724.741	14.770.408	13.543.046	13.255.451	13.263.561	13.341.387

Produktbereich 51		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.857.615	-10.567.936	-8.766.300	-8.518.800		-11.696.640	-9.643.800	-9.097.200	-5.894.800
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.481							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	-3.092	-31.803							
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-1.860.707	-10.601.219	-8.766.300	-8.518.800		-11.696.640	-9.643.800	-9.097.200	-5.894.800
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			331.600						
8	- Baumaßnahmen	8.318.054	11.001.071	14.307.500	26.337.500	41.083.374	22.164.550	20.536.824	12.471.500	8.215.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.438	98.577	123.000	228.000		130.000	173.000	123.000	226.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigk.	8.368.492	11.099.648	14.762.100	26.565.500	41.083.374	22.294.550	20.709.824	12.594.500	8.441.500
14	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Zeilen 6 und 13)	6.507.785	498.428	5.995.800	18.046.700	41.083.374	10.597.910	11.066.024	3.497.300	2.546.700

PRODUKTBEREICH 52

Bauen und Wohnen

Produktbereich 52		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.923	-82.228	-52.186	-123.781	-123.776	-123.647	-122.900	-122.900
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.799.182	-2.377.744	-2.170.000	-2.168.000	-2.168.000	-2.168.000	-2.168.000	-2.168.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.045	-67.040	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-849.024	-84.495	-35.600	-95.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.781.174	-2.611.507	-2.301.186	-2.430.781	-2.450.776	-2.450.647	-2.449.900	-2.449.900
11	- Personalaufwendungen	4.799.824	4.908.071	4.831.043	5.040.335	5.179.861	5.252.911	5.347.356	5.441.533
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.050	190.372	237.526	196.003	200.552	205.192	210.437	215.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.200	8.262	1.593	3.123	3.114	2.976	2.229	2.229
15	- Transferaufwendungen	30.000	57.500	21.150	91.150	91.150	91.150	91.150	91.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.578	516.643	370.919	292.102	247.153	294.262	248.480	296.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.329.652	5.680.849	5.462.230	5.622.713	5.721.830	5.846.490	5.899.652	6.047.061
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.548.478	3.069.341	3.161.044	3.191.931	3.271.054	3.395.843	3.449.752	3.597.161
19	+ Finanzerträge	-645	-712	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-645	-712	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.547.833	3.068.629	3.159.894	3.190.781	3.269.904	3.394.693	3.448.602	3.596.011
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.547.833	3.068.629	3.159.894	3.190.781	3.269.904	3.394.693	3.448.602	3.596.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.076	926.607	805.739	876.483	878.031	887.474	889.009	894.671
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.473.909	3.995.237	3.965.633	4.067.264	4.147.935	4.282.167	4.337.611	4.490.682

PRODUKTBEREICH 53

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386	-555	-520	-299	-88	-46	-46	-46
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.960.965	-31.628.848	-32.504.148	-32.964.148	-32.964.148	-32.964.148	-32.964.148	-32.964.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.791.094	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-48.753.446	-49.569.492	-49.504.668	-49.964.447	-49.964.236	-49.964.194	-49.964.194	-49.964.194
11	- Personalaufwendungen	255.300	225.244	242.446	241.492	249.051	252.926	257.918	262.902
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.493	175.386	1.616.569	1.651.984	1.645.461	1.645.943	1.646.431	1.646.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.330	561	520	299	88	46	46	46
15	- Transferaufwendungen	77.806	78.802	87.172	5.092.859	5.095.856	5.096.547	5.098.551	5.098.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.902.361	30.169.731	30.811.387	31.254.239	31.252.773	31.254.635	31.255.798	31.256.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.325.289	30.649.723	32.758.095	38.240.872	38.243.229	38.250.097	38.258.743	38.265.396
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.428.156	-18.919.769	-16.746.573	-11.723.575	-11.721.007	-11.714.097	-11.705.450	-11.698.798
19	+ Finanzerträge	-2.963.634		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.963.634		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.391.791	-18.919.769	-18.246.573	-13.223.575	-13.221.007	-14.214.097	-14.205.450	-14.198.798
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen		2						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.391.791	-18.919.767	-18.246.573	-13.223.575	-13.221.007	-14.214.097	-14.205.450	-14.198.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.403	910.951	941.364	945.587	945.272	945.821	945.888	946.201
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-20.473.387	-18.008.815	-17.305.209	-12.277.988	-12.275.735	-13.268.276	-13.259.563	-13.252.597

Produktbereich 53 Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.343								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	68.397	-68.275							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.740	-68.275							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			6.500.000		6.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500.000		6.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	73.740	-68.275	6.500.000		6.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

PRODUKTBEREICH 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.163.692	-7.317.598	-5.522.766	-5.933.294	-5.794.324	-5.686.183	-5.548.745	-5.460.391
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.652.649	-15.354.641	-14.480.286	-14.555.610	-14.555.695	-14.555.050	-14.554.871	-14.554.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.628.321	-15.613.037	-16.545.200	-15.745.200	-15.745.200	-15.745.200	-15.745.200	-15.745.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-572.399	-6.641.351	-1.432.835	-1.582.835	-1.432.835	-1.432.835	-1.432.835	-1.432.835
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-784.619	-143.688	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.899		-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-38.813.579	-45.070.315	-38.523.296	-38.359.149	-38.070.264	-37.961.478	-37.823.862	-37.735.395
11	- Personalaufwendungen	9.608.529	9.347.794	8.592.281	8.678.846	8.961.560	9.105.604	9.290.997	9.476.120
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.193.412	56.463.191	52.105.836	53.595.997	52.363.005	52.481.627	52.603.377	52.726.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.010.402	19.159.658	19.790.785	20.744.822	20.555.095	20.417.529	20.197.448	20.044.897
15	- Transferaufwendungen	1.910.222	821.779	1.958.050	5.340.000	9.570.000	9.870.000	9.470.000	9.470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040.038	3.915.236	3.475.188	3.502.483	3.525.604	3.548.902	3.572.471	3.596.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.762.602	89.707.658	85.922.139	91.862.147	94.975.264	95.423.661	95.134.292	95.314.097
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.949.023	44.637.343	47.398.843	53.502.998	56.905.000	57.462.183	57.310.430	57.578.702
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.979.482	3.952.857	3.973.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.979.482	3.952.857	3.973.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.928.505	48.590.200	51.371.943	58.026.098	61.428.100	61.985.283	61.833.530	62.101.802
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen		11.165						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		11.165						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	54.928.505	48.601.365	51.371.943	58.026.098	61.428.100	61.985.283	61.833.530	62.101.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.395	2.957.044	2.630.358	3.032.456	2.940.250	2.989.045	2.980.736	2.999.518
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.493.900	51.558.409	54.002.302	61.058.555	64.368.350	64.974.328	64.814.267	65.101.320

Produktbereich 54										
Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
									2026	
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.480.889	-2.233.246	-2.792.600	-726.500		-2.434.700	-788.500	-498.000	-919.250
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-698.640	-293.121							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-7.500.044						-1.000.000		
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-347.253	-351.451	-550.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-38.015							
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.026.825	-2.915.833	-3.342.600	-1.276.500		-2.984.700	-2.338.500	-1.048.000	-1.469.250
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	8.408.695	9.889.153	17.885.700	15.369.000	19.110.000	24.462.000	19.916.500	17.236.500	18.126.500
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.363	313.110	362.070	622.070		422.070	322.070	322.070	322.070
10	- Erwerb von Finanzanlagen			2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	221.058	464.147	214.000	214.000		214.000	214.000	214.000	214.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.910.116	10.666.411	20.961.770	18.705.070	19.110.000	34.598.070	26.452.570	23.772.570	24.162.570
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.116.709	7.750.578	17.619.170	17.428.570	19.110.000	31.613.370	24.114.070	22.724.570	22.693.320

PRODUKTBEREICH 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 55									
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+								
2	+	-1.640.229	-1.459.299	-3.114.738	-2.532.358	-1.841.875	-1.445.657	-1.523.927	-1.113.994
3	+								
4	+	-331.682	-405.143	-365.750	-365.750	-365.750	-365.750	-365.750	-365.750
5	+	-639.039	-537.785	-693.300	-654.750	-654.750	-654.750	-654.750	-654.750
6	+	-2.283.203	-2.608.960	-1.604.610	-1.925.350	-1.922.350	-1.924.350	-1.927.850	-1.930.850
7	+	-12.733	-7.590	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
8	+								
9	+/-								
10	=	-4.906.886	-5.018.777	-5.784.198	-5.484.008	-4.790.525	-4.396.307	-4.478.077	-4.071.144
11	-	10.231.024	10.502.737	10.922.509	11.472.484	11.875.848	12.080.689	12.343.553	12.606.279
12	-								
13	-	5.108.855	4.597.286	6.554.617	6.653.180	5.312.711	5.303.997	5.158.889	4.801.786
14	-	596.692	657.853	524.439	548.329	501.312	449.159	422.913	412.761
15	-	260.182	301.491	341.750	335.166	358.851	362.192	371.076	371.866
16	-	2.877.132	3.402.952	2.970.394	3.461.004	3.531.204	3.604.428	3.691.908	3.776.233
17	=	19.073.885	19.462.319	21.313.708	22.470.163	21.579.926	21.800.464	21.988.340	21.968.925
18	=	14.166.999	14.443.542	15.529.510	16.986.155	16.789.400	17.404.157	17.510.262	17.897.781
19	+	-478	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	-	1.079							
21	=	602	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22	=	14.167.601	14.441.242	15.529.473	16.986.117	16.789.363	17.404.120	17.510.225	17.897.744
23	+								
24	-		24.948						
25	=		24.948						
26	=	14.167.601	14.466.190	15.529.473	16.986.117	16.789.363	17.404.120	17.510.225	17.897.744
27	+	-505.114	-492.337	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216
28	-	1.409.509	1.346.531	1.369.617	1.569.027	1.498.677	1.526.046	1.520.342	1.516.519
29	=	15.071.995	15.320.384	16.370.873	18.026.928	17.759.824	18.401.950	18.502.351	18.886.047

Produktbereich 55 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-709.948	-1.468.594	-2.525.000	-1.731.100		-1.165.800	-818.700	-918.700	-518.700
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-46.860	-14.145							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-55.000								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-811.808	-1.482.739	-2.525.000	-1.731.100		-1.165.800	-818.700	-918.700	-518.700
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen	802.405	699.500	2.735.000	2.171.400	1.450.000	1.365.800	1.319.000	1.129.000	729.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.967	970.845	886.600	1.082.100		905.600	752.100	788.600	748.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956.372	1.670.346	3.621.600	3.253.500	1.450.000	2.271.400	2.071.100	1.917.600	1.477.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	144.564	187.607	1.096.600	1.522.400	1.450.000	1.105.600	1.252.400	998.900	958.400

PRODUKTBEREICH 56

Umweltschutz

Produktbereich 56		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.001	-183.360	-33.252	-611.772	-619.711	-677.495	-183.918	-170.478
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.925	-105.699	-65.800	-67.500	-65.800	-67.500	-67.975	-68.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-350	-350	-350	-350	-350	-350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.818	-313.642	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000		-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-449.744	-602.701	-339.602	-919.822	-926.061	-985.545	-492.443	-479.483
11	- Personalaufwendungen	1.671.451	1.916.115	1.488.952	2.289.042	2.370.528	2.411.490	2.464.093	2.516.655
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.965	312.293	312.851	1.259.480	1.281.516	1.083.395	1.073.316	1.065.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.175	10.015	7.083	6.834	5.273	564	350	350
15	- Transferaufwendungen	3.396	24.663		350.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.947	74.213	92.200	110.898	111.424	111.953	112.505	113.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.007.934	2.337.300	1.901.087	4.016.254	3.768.741	3.607.402	3.650.265	3.695.799
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.558.190	1.734.600	1.561.485	3.096.432	2.842.679	2.621.857	3.157.822	3.216.316
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.558.190	1.734.600	1.576.585	3.111.532	2.857.779	2.636.957	3.172.922	3.231.416
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen		87						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		87						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.558.190	1.734.686	1.576.585	3.111.532	2.857.779	2.636.957	3.172.922	3.231.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.723	228.786	194.743	322.983	324.343	319.478	319.332	321.960
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.795.913	1.963.473	1.771.328	3.434.515	3.182.123	2.956.435	3.492.253	3.553.375

Produktbereich 56		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilfinanzplan A										
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen				105.000		105.000	90.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500	500	500	500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	105.500		105.500	90.500	500	500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	105.500		105.500	90.500	500	500

PRODUKTBEREICH 57

Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Wirtschaft und Tourismus	5701 Wirtschaftsförderung	Geschäftsbereich 3 – „Geschäftsbereichsbüro 300“
	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5703 Allgemeine Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.2 – „Geschäftsbereichsbüro 200.2“
	5704 Anteile an Unternehmen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5705 Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Produktbereich 57		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.430	-167.123	-10.075.653	-92.677	-71.576	-60.578	-52.083	-31.114
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.119	-3.191						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.252	-45.342	-19.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-365.801	-305.657	-10.184.995	-205.020	-183.918	-172.920	-164.425	-143.456
11	- Personalaufwendungen	187.852	183.522		188.600	191.350	191.350	191.350	191.350
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.739	345.653	10.283.150	288.614	293.457	298.378	303.406	308.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.564	123.021	86.238	105.321	83.848	73.115	64.795	43.725
15	- Transferaufwendungen	4.289.439	3.796.619	3.784.740	3.970.830	3.859.039	3.897.628	3.936.604	3.975.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497.070	3.214.367	3.386.210	3.389.606	3.387.324	3.390.195	3.390.469	3.390.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.527.665	7.663.180	17.540.338	7.942.971	7.815.018	7.850.666	7.886.623	7.910.315
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.161.864	7.357.523	7.355.343	7.737.951	7.631.100	7.677.745	7.722.199	7.766.859
19	+ Finanzerträge	-54.970	-97.449	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-274.506							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-329.475	-97.449	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.832.388	7.260.075	7.351.843	7.734.451	7.627.600	7.674.245	7.718.699	7.763.359
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.832.388	7.260.075	7.351.843	7.734.451	7.627.600	7.674.245	7.718.699	7.763.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.331	11.670	479.544	15.444	15.369	15.919	15.982	16.274
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.854.720	7.271.745	7.831.387	7.749.896	7.642.969	7.690.164	7.734.680	7.779.633

Produktbereich 57		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilfinanzplan A										
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000	-62.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-62.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen		2.800.000		810.000					
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	2.800.000	200.000	1.010.000		200.000	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		2.738.000	200.000	1.010.000		200.000	200.000	200.000	200.000

PRODUKTBEREICH 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-547.856.169	-556.153.678	-504.112.000	-561.772.000	-573.400.000	-597.735.000	-622.074.000	-642.637.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.759.347	-352.417.777	-340.470.000	-340.206.000	-330.442.000	-345.217.000	-361.343.000	-367.100.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.087.130	-14.294.355	-15.595.500	-15.041.750	-14.895.950	-13.915.350	-14.054.850	-14.125.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.429.641	-10.545.278	-3.770.000	-3.750.000	-3.700.000	-3.650.000	-3.600.000	-3.550.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-928.132.287	-933.411.088	-863.947.500	-920.769.750	-922.437.950	-960.517.350	-1.001.071.850	-1.027.412.950
11	-	Personalaufwendungen	-230.184		-1.590.000					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						2.000.000	2.000.000	
15	-	Transferaufwendungen	138.544.709	135.100.899	141.065.000	147.470.000	163.760.000	168.060.000	173.306.250	181.995.906
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.949.398	9.645.282	1.013.830	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.263.923	144.746.181	140.488.830	148.512.500	164.802.500	169.102.500	176.348.750	185.038.406
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-774.868.364	-788.664.907	-723.458.670	-772.257.250	-757.635.450	-791.414.850	-824.723.100	-842.374.544
19	+	Finanzerträge	-5.586.717	-3.833.731	-3.821.700	-3.181.500	-3.176.900	-3.173.800	-3.173.800	-3.173.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.908.171	34.853.272	34.848.150	35.788.650	36.835.700	37.885.600	38.711.300	39.370.000
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	25.321.455	31.019.542	31.026.450	32.607.150	33.658.800	34.711.800	35.537.500	36.196.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-749.546.909	-757.645.365	-692.432.220	-739.650.100	-723.976.650	-756.703.050	-789.185.600	-806.178.344
23	+	Außerordentliche Erträge		-104.523.612		-21.961.000	-30.500.000	-6.900.000		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		89.300.676						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-15.222.935		-21.961.000	-30.500.000	-6.900.000		
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-749.546.909	-772.868.300	-692.432.220	-761.611.100	-754.476.650	-763.603.050	-789.185.600	-806.178.344
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.								
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-749.546.909	-772.868.300	-692.432.220	-761.611.100	-754.476.650	-763.603.050	-789.185.600	-806.178.344

**Produktbereich 61
Teilfinanzplan A**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-13.521.500	-14.272.650		-14.951.050	-15.265.150	-15.107.700	-15.387.250
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen			-4.000.000	-15.000.000		-7.000.000	-7.000.000		
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen				-23.395.000		-23.481.000	-23.481.000	-23.481.000	-23.481.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.521.500	-52.667.650		-45.432.050	-45.746.150	-38.588.700	-38.868.250
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-17.521.500	-52.667.650		-45.432.050	-45.746.150	-38.588.700	-38.868.250

PRODUKTBEREICH 71

Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:

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

Produktbereich 71		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
Teilergebnisplan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+								
2	+	-32	-21	-2	-3	-3	-3	-3	-3
3	+								
4	+								
5	+								
6	+								
7	+		0		0	0	0	0	0
8	+								
9	+/-								
10	=	-32	-21	-2	-3	-3	-3	-3	-3
11	-	25.074	25.293	24.388	24.291	24.828	25.122	25.504	25.884
12	-								
13	-	360	391	465	460	469	477	486	494
14	-	33	25	5	5	5	5	5	5
15	-								
16	-	572	501	549	548	550	551	553	555
17	=	26.039	26.210	25.407	25.305	25.851	26.155	26.547	26.938
18	=	26.007	26.189	25.405	25.302	25.848	26.152	26.544	26.935
19	+								
20	-								
21	=								
22	=	26.007	26.189	25.405	25.302	25.848	26.152	26.544	26.935
23	+								
24	-		1						
25	=		1						
26	=	26.007	26.190	25.405	25.302	25.848	26.152	26.544	26.935
27	+								
28	-	4.505	4.517	4.211	4.279	4.282	4.326	4.327	4.352
29	=	30.511	30.707	29.616	29.581	30.130	30.478	30.871	31.286

GLOSSAR

GLOSSAR

A

Abschreibungen

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

AG

Siehe Eigengesellschaft

Aktiva

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

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Aktivierete Eigenleistung

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

Aktivierung

Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

Allgemeine Rücklage

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

Anlagen zum Haushaltsplan

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

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

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

Zusätzlich muss dem Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz eine Nebenrechnung mit den zu isolierenden coronabedingten Schäden beigelegt werden.

Anlagevermögen

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

Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)

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

Aufwand

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

Außerordentlicher Aufwand/ Ertrag

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

Ausschreibung

Die allgemeine Zugänglichkeit zu gemeindlichen Auftragsvergaben wird grundsätzlich durch öffentliche Ausschreibung über die zu erbringende Lieferung oder Leistung erreicht. Dadurch erhält jeder in Frage kommende Lieferant die Möglichkeit der Angebotsabgabe.

Wenn die sachlichen, technischen und rechtlich vorgegebenen Anforderungen erfüllt sind, muss die Gemeinde das wirtschaftlichste Angebot annehmen. Die Wirtschaftlichkeits- oder Zuschlagskriterien muss der öffentliche Auftraggeber im Vorfeld der Angebotsabgabe festlegen.

Ausgleichsrücklage

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

Auszahlung

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

B

Beiträge

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

Bilanz

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

Bildungspauschale

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

Budgetierung

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

D**Debitor**

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

Deckungsfähigkeit

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

Berechtigten Minderaufwendungen/-auszahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen so liegt eine echte Deckung gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW vor.

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

Doppelhaushalt

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

Drei-Komponenten-System

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

E**Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung**

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

Eigengesellschaft

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

Eigenkapitalquote

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

Einzahlungen

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

Entgelt

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

Ergebnishaushalt

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

Erträge

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

Externe Produkte

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

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

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

Fremdaufgaben sind Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Man unterscheidet hierbei:

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

F**Fehlbetrag (Defizit)**

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

Feuerwehrrpauschale

Bei der Feuerwehrrpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes für Investitionen im Feuerwehrbereich.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen aus, die dem Haushaltsjahr zuzurechnen sind.

Finanzplanung

Die Finanzplanung bezieht sich auf einen Zeitraum von 5 Jahren. Sie enthält alle voraussichtlichen Ausgaben der künftigen Jahre und die zu ihrer Deckung erwarteten Einnahmen. Der Finanzplan enthält gleichzeitig eine mittelfristige Investitionsplanung.

Finanzprodukte

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

Forderungen

Forderungen sind finanzielle Ansprüche für erbrachte Leistungen an einen Dritten. Sie werden auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführt. Das Gegenteil von Forderungen stellen die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz dar.

G**Gebühren**

Gebühren sind Geldleistungen, die für eine spezielle Gegenleistung einer Behörde erhoben werden, z. B. für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. Die tatsächliche Inanspruchnahme einer besonderen Leistung der Verwaltung durch den Einzelnen ist erforderlich. Die Rahmenbedingungen hierfür sind in den §§ 4-7 KAG NRW geregelt.

Gemeindefinanzierungsgesetz

Jährlich vom Landtag beschlossenes Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleichs. Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Gemeinden und Gemeindeverbänden entsprechend Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet. Sie ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen hierfür finden sich im Gewerbesteuergesetz.

Gewerbesteuerumlage

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

Globale Minderausgaben

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

GmbH

Siehe Eigengesellschaft

Grundsteuer

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

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

Haushaltsansatz

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

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß §78 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ein Teil der vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssatzung. Er enthält gemäß §79 Abs. 1 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen, sowie notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er besteht gemäß §1 Abs. 1 KomHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und

gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept. Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW verschiedene Anlagen beizufügen (z.B. der Vorbericht und der Stellenplan). Der Geltungszeitraum eines Haushaltsplans umfasst ein oder zwei Jahre. In Wuppertal werden seit 1988 durchweg Doppelhaushalte aufgestellt.

Haushaltssanierungsplan

Wuppertal war bis 2021 verpflichtet, am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilzunehmen und musste nach § 6 Stärkungspaktgesetz einen Haushaltssanierungsplan aufstellen. Den Kommunen des Stärkungspaktes stehen Konsolidierungshilfen des Landes zur Verfügung. Im Gegenzug muss die „Stärkungspakt-Kommune“ einen Haushaltssanierungsplan (HSP) aufstellen und einhalten. (sh. auch „Stärkungspakt Stadtfinanzen“).

Haushaltssatzung

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen schreibt den Erlass einer Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr vor. Die Haushaltssatzung bildet die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplanes. Sie enthält Festsetzungen über den Ergebnis- und Finanzhaushalt, Kreditermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen, Höchstbetrag der Kassenkredite und Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer. Dabei kann die Haushaltssatzung noch weitere Vorschriften enthalten. Bei der Aufstellung eines Doppelhaushaltsplanes sind vorab in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre auszusprechen.

Haushaltssicherungskonzept

Kann eine Kommune keinen ausgeglichenen Haushalt erreichen, muss sie ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. In diesem Konzept sind Sparmaßnahmen enthalten, ebenso wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem der Haushalt wieder ausgeglichen sein wird. Die Stadt Wuppertal hat seit dem Jahr 1992 mehrere Haushaltssicherungskonzepte (HSK) aufgestellt. Von 2011 bis 2021 hat Wuppertal pflichtig am Stärkungspakt Stufe 1 teilgenommen.

Investitionen

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

Investitionspauschale

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

Inklusionspauschale

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

Inventar

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

J

Jahresabschluss

Gemäß § 95 Abs.1 S.1 GO NRW ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- & Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

K

Kassenkredite

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

Kennzahlen

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

Kosten-Leistungsrechnung

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

Kredite

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

Kreditor

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Lieferant/ Gläubiger bezeichnet.

L**Liquide Mittel**

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

M**Managementprodukte**

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

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

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

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

Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung unterschritten.

N**Nachtragshaushalt**

Ein Nachtragshaushalt ist zu erlassen, falls der Haushaltsplan durch unvorhersehbare Änderungen in erheblichem Umfang gefährdet wird. Eine Nachtragssatzung gem. § 81 GO NRW muss z. B. dann erlassen werden, wenn ein erheblicher Fehlbetrag auftritt, wenn bisher nicht veranschlagte bzw. zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen oder wenn bisher im Haushalt nicht veranschlagte Investitionen getätigt werden sollen.

Nettokreditaufnahme

Damit wird der Saldo aus Kreditaufnahme (brutto) abzüglich der ordentlichen Tilgung bezeichnet.

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz (Drei-Komponenten-System).

P**Passiva**

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

Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Die passive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen des neuen Jahres, die bereits im alten Jahr Einnahmen darstellen (z.B. Januarmiete wird bereits im Dezember vereinnahmt).

Personalaufwendungen

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

Pensionsrückstellung

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Produkt

Produkte sind die unterste Gliederungsebene eines Produkthaushalts. Sie können freiwillig und nach kommunenspezifischen Bedürfnissen gebildet werden und sind gekennzeichnet durch Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z.B. Bürger) erbracht werden. Die Stadt Wuppertal hat insgesamt rund 230 Produkte.

Produktbereiche

In den durch die Kommunale Haushaltsverordnung normierten 17 Produktbereichen werden Produktgruppen und Produkte thematisch zusammengefasst. Zur Bildung sowie deren Abbildung im Haushaltsplan sind die Gemeinden verpflichtet. Der kommunale Haushalt hat Teilpläne auf Ebene dieser Produktbereiche auszuweisen.

Produktgruppen

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

R

Rücklagen

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

S**Rückstellungen**

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

Schulden

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

Serviceprodukte

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige Transfererträge

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

Sportpauschale

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

Stärkungspakt Stadtfinanzen

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

Steuern

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Stellenplan

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

Mit dem Teilfinanzplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. das betrachtete Produkt am gesamtstädtischen Finanzmittelbedarf hat. Als Positionen

werden lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen sowie deren Summe und der Saldo daraus dargestellt (Teilfinanzplan A). Außerdem werden Einzelbaumaßnahmen separat ausgewiesen (Teilfinanzplan B). Teilfinanzpläne werden in Wuppertal auf Produktbereichs- und auf Produktgruppenebene aufgestellt.

Transferaufwendungen

Hierunter werden alle Leistungen der Stadt oder ihrer Betriebe an Dritte erfasst, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dies sind regelmäßig Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie Umlagen.

U

Überschuldung

Die Überschuldung einer Gemeinde ist gem. § 75 Abs. 7 GO NRW dann gegeben, wenn nach der Bilanz ihr Eigenkapital verbraucht ist.

Umlagen

Umlagen bezeichnen die Verteilung einer aufzubringenden Summe unter den Umlagepflichtigen. Die Gemeinden müssen Umlagen entrichten an Zweckverbände und ähnliche Zusammenschlüsse, an die Kreise und an das Land. Grundlage für die Berechnung einer Umlage kann der aus einer gemeinschaftlichen Einrichtung sich ergebende Nutzen für die Gemeinde (= beitragsähnlicher Umlagetyp) oder auch (wie bei der Gewerbesteuerumlage oder der Kreisumlage) die Steuerkraft der Gemeinde sein (= steuerähnlicher Umlagetyp).

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht wie das Anlagevermögen dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht (z.B. Lagerbestände, Hilfs- und Betriebsstoffe).

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber einem Dritten. Sie werden auf der Passivseite bilanziert und der Höhe und Fälligkeit nach aufgeführt. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Verpflichtungsermächtigungen

Durch eine Verpflichtungsermächtigung gem. § 85 GO NRW wird die Verwaltung ermächtigt, Aufträge für Investitionen zu erteilen, die erst in späteren Jahren kassenwirksam gezahlt werden.

Versorgungsaufwendungen

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

W**Wirtschaftsplan**

Ein Wirtschaftsplan besteht gem. § 14 EigVO NRW aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan - und der Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan stellt die zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar.

Z**Ziele**

Aussage oder Vorstellung über einen erwünschten oder angestrebten Zustand in der Zukunft. Ziele müssen erreichbar sein, also realistisch beschrieben werden. Sie müssen präzise und eindeutig formuliert werden. Ziele sind die Basis für eine strategische Steuerung. Vereinfachend gesagt: ein Ziel ist erwünschter Zustand.

Zuwendungen

Die Stadt Wuppertal kann Zuwendungen von Bund und Land erhalten. Dabei kann es sich um Zuweisungen oder Zuschüsse handeln. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs (Bund, Land, Gemeinden). Zuschüsse sind Übertragungen an den sonstigen Bereich und umgekehrt (öffentlich wirtschaftliche Unternehmen, private Unternehmen, Vereine usw.). Es gibt zweckfreie und zweckgebundene Zuweisungen. Zweckfreie Zuweisungen können allgemeine Finanzaufweisungen für die laufende Verwaltung sein, die Einkommensunterschiede zwischen den Gemeinden ausgleichen sollen. Diese Zuweisungen erhöhen das Eigenkapital und sind somit Erträge. Zweckgebundene Zuweisungen sind jene, die für bestimmte Investitionen gewährt werden (z.B. Investitionen in Schulgebäude, Jugendeinrichtungen, Anlagevermögen der Feuerwehr).

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

für das Jahr 2022

Band 2 - Produktgruppen

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite		
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	15
GB 0	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1103	Verwaltungsführung	27
			1110	Gleichstellung / Antidiskriminierung	33
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters			1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Bergisches Städte3eck	37
	001	Büro Oberbürgermeister	1101	Büro Oberbürgermeister	47
			5117	Bundesgartenschau 2031	51
	002	Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	61
	005	Presseamt	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	69
GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	81
			5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	87
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	97
	103	Grünflächen und Forsten	5501	Öffentliches Grün	107
			5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	115
			5506	Friedhöfe	121
	104	Straßen und Verkehr	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	131
			1204	Verkehrsangelegenheiten	135
			5104	Verkehrliche Planung	139
			5401	Öffentliche Verkehrsflächen	143
			5402	Verkehrstechnik	155

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite		
GB 1	106	Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	165
			5502	Natur und Landschaft	169
			5504	Gewässerschutz	175
			5601	Lärm, Luft, Klima	181
			5602	Bodenschutz	185
			5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	189
			5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	193
GB 2.1	200.1	Geschäftsbereichsbüro	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	205
			3101	Unterstützung von Senioren	209
Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Sozialamt	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	219
			3107	Hilfen bei Wohnproblemen	225
			3108	Hilfen für Wohnungslose	229
			3110	Schwerbehindertenversorgung	233
			3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	237
			3114	Sonstige soziale Leistungen	241
			3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	245
			3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	249
			3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	253
			3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	257
			3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	261
			3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	265
			3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	269

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite		
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	202	Tageseinrichtung für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	277
			3602	Tagespflege	283
	204	Zuwanderung und Integration	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	293
			3105	Hilfen nach AsylBLG	297
			3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	301
			3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	307
			3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	311
	206	Schulen	2104	Medienzentrum	319
			2105	Betreuungsangebote	325
			2106	Schülerbeförderung	329
			2111	Grundschulen	333
			2112	Hauptschulen	339
			2113	Realschulen	245
			2114	Gymnasien	351
2115			Gesamtschulen	357	
2116			Förderschulen	363	
2117			Berufskollegs	369	
	3104	Leistungen nach dem BAföG	375		

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite		
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	383
			3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	389
			3604	Haus der Jugend Barmen	395
			3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	401
			3609	Elterngeld	407
			3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	411
			3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	417
	305	Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	425
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2	Geschäftsbereichsbüro	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	439
			2501	Kulturförderung	443
			2502	KULTURsekretariat NRW	449
			2506	Theater und Konzerte	453
			5703	Allgemeine Einrichtungen	457
	003	Bürgeramt	1122	Bürgerbüros	467
			1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	471
			1207	Einwohner- und Personenstandswesen	475
	209	Sport- und Bäderamt	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	483
			4202	Sportförderung	489
4203			Bereitstellung und Betrieb von Bädern	495	
4204			Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	501	

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite		
GB 2.2	212	Musik- / Kunstschule	2503	Musik-/ Kunstschule	509
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505	Archiv	517
			2510	Museum Industriekultur	523
	214	Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	531
	215	Zoologischer Garten	2513	Tierpark	539
	216	Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	547
	302	Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten	557
			1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	563
			304	Feuerwehr	1212
			1213	Abwehr von Großschadensereignissen	577
1214			Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	583	
GB 3	300	Geschäftsbereichsbüro	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	597
			3103	Grundsicherung SGB II	601
			5605	Klimaschutz	607
			5701	Wirtschaftsförderung	613
	004	Rechtsamt	1119	Recht	619
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1210	Statistik	627
			1211	Wahlen	631
			5101	Räumliche Planung und Entwicklung	635
			5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	641
			5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und	649

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite		
GB 3 Wirtschaft, Stadtentwicklung Klimaschutz, Bauen und Recht	101	Stadtentwicklung und Städtebau	5113	Entwicklung Elberfeld)	
			5116	Projekte Soziale Stadt	657
	105	Bauen und Wohnen	3106	Immobilien- und Standortgemeinschaften	665
			5103	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	673
			5201	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbetonte Ordnungsmaßnahmen	677
			5203	Maßnahmen der Bauaufsicht	683
			5204	Denkmalschutz und Denkmalpflege	687
			5206	Soziale Wohnraumförderung	691
			5207	Wohnraumsicherung und -versorgung	695
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1143	Wohnungsmarktbeobachtung	699
			Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzrecht	707	
GB 4 Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	717
			1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	723
	401	Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	729
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1137	Informationstechnik	737
			1138	BGA Informationstechnik	743
			1139	Zentrale IT-Dienste	747
			1140	IT-Kundenservice	753
			1141	Digitalisierung	759

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite		
GB 4	403	Finanzen	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	769
			1125	Grundstücksmanagement	773
Zentrale Dienstleistungen			1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	779
			1135	Kaufabwicklung Grundstücke	787
			2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	789
			5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	793
			5301	Versorgung	797
			5302	Abfallwirtschaft	801
			5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	805
			5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	809
			5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	813
			5405	Straßenreinigung und Winterdienst	817
			5406	Schwebebahn Infrastruktur	823
			5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	827
			5704	Anteile an Unternehmen	831
			5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	835
			6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	839
6102	Globale Minderausgaben	845			
6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	849			
7101	Stiftungsmanagement	855			

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite		
GB 4 Zentrale Dienstleistungen	404	Haupt- und Personalamt	1114	Personalaus- und fortbildung	863
			1115	Personalbetreuung und -abrechnung	869
			1120	Zentraleinkauf	873
			1121	Personalmanagement und Organisation	879
			1124	Konferenzservice	885
			1128	Personalnebenkosten	889
			1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	893
			1134	Mitgliedschaften	897
	405	ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter	903
			1216	KFZ-Angelegenheiten	907

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe	ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1111 Beschäftigtenvertretung	15

Aufgaben:

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

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

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-32.884
- Ordentliche Aufwendungen	1.746.373
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.713.489</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	28,00
Vollzeitkräfte	24,18

1111

Beschäftigtenvertretung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe zählen die Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304. Des Weiteren sind die Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten und den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung und die Verwaltungsschwerbehindertenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretungen für die SB 202 und 304 in dieser Produktgruppe ansässig. Ebenfalls obliegt die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten der Beschäftigtenvertretung.

Verantwortliche(r)

Herr Twelker

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			24,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte			21,73	24,18	24,18	24,18	24,18	24,18
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-923	-641	-160	-195	-194	-195	-187	-165
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.556	-27.260	-37.098	-32.690	-33.026	-32.724	-32.854	-32.975
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-28.479	-27.901	-37.258	-32.884	-33.220	-32.918	-33.042	-33.140
11 - Personalaufwendungen	1.542.028	1.407.653	1.481.404	1.627.302	1.678.470	1.704.682	1.738.446	1.772.149
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.063	25.356	29.320	31.124	31.714	32.318	32.929	33.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792	803	357	357	357	334	262	183
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.160	45.482	84.240	87.590	87.957	88.324	88.701	89.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.639.043	1.479.295	1.595.321	1.746.373	1.798.498	1.825.657	1.860.338	1.894.963
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.610.563	1.451.394	1.558.063	1.713.489	1.765.278	1.792.739	1.827.296	1.861.823

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.610.563	1.451.394	1.558.063	1.713.489	1.765.278	1.792.739	1.827.296	1.861.823
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.610.563	1.451.394	1.558.063	1.713.489	1.765.278	1.792.739	1.827.296	1.861.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.571	-1.366.477	-1.540.037	-1.668.314	-1.716.219	-1.741.621	-1.773.586	-1.805.523
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.784	134.428	106.842	90.093	90.093	90.093	90.093	90.093
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	123.776	219.346	124.867	135.269	139.152	141.212	143.804	146.394

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

	Leistungseinheit	ab Seite
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	23
	001 Büro Oberbürgermeister	43
	002 Rechnungsprüfungsamt	57
	005 Presseamt	67

Aufgaben:

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

- 000: Politische Koordination, Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereichsbüro, Steuerung und Abwicklung von Projekten im Rahmen des Gesamtprojektes Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung und Antidiskriminierung, Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf
- 001: Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement, Terminmanagement für den Oberbürgermeister, Grundsatzfragen und Bürgerangelegenheiten, Geschäftsführung und organisatorische Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Städtepartnerschaftsbegegnungen und internationale Begegnungen, Bundesgartenschau 2031
- 002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle
- 005: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-421.504
- Ordentliche Aufwendungen	11.187.292
= Ordentliches Ergebnis	<u>10.765.788</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	89,00
Vollzeitkräfte	81,36
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	Produktgruppe		ab Seite
	1103	Verwaltungsführung	27
	1110	Gleichstellung/Antidiskriminierung	33
	1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck	37

Aufgaben:

Schwerpunkt des Geschäftsbereichsbüros ist die Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung. Darüber hinaus werden Aufgaben im Bereich der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), der Haushaltsplanung und des Controllings für die dem Geschäftsbereich zugewiesenen Leistungseinheiten wahrgenommen.

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

Die Gleichstellungsstelle betreibt Analysen, betreut Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann sowie zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes. Die Umsetzung der Gleichstellung wird sowohl innerhalb der Verwaltung als auch für Bürgerinnen und Bürger konsequent verfolgt. Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem auf Analysen, Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteurinnen und Akteure den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.

Die Projektleitung Audit Beruf und Familie ist ebenso in der Gleichstellungsstelle angesiedelt wie das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-254.275
- Ordentliche Aufwendungen	1.529.366
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.275.091</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	29,00
Vollzeitkräfte	23,73
Stellenplan	

1103 Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

- Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			17,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	Vollzeitkräfte			16,52	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.064	-257.390	-179.651	-83.976	-42.454	-382	-382	-382
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.476	-26.210	-22.061	-15.053	-15.894	-16.413	-16.461	-16.506
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-935	-814	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-129.475	-284.414	-203.152	-100.468	-59.788	-18.235	-18.283	-18.328
11 - Personalaufwendungen	2.006.005	1.638.419	1.259.879	752.737	775.994	787.942	803.343	818.716
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.821	109.745	232.479	57.498	55.852	54.219	55.101	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.153	5.454	1.157	1.209	1.153	532	424	424
15 - Transferaufwendungen	15.980	16.978						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.791	210.866	98.753	62.779	62.957	63.137	63.320	63.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.290.750	1.981.462	1.592.268	874.223	895.956	905.830	922.188	938.643
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.161.275	1.697.048	1.389.116	773.755	836.169	887.595	903.905	920.315

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.161.275	1.697.048	1.389.116	773.755	836.169	887.595	903.905	920.315
23 + Außerordentliche Erträge		-20.000						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		20.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.161.275	1.697.048	1.389.116	773.755	836.169	887.595	903.905	920.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.050.920	-1.316.569	-1.322.154	-768.277	-826.009	-873.579	-888.666	-903.845
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.407	57.261	40.240	56.814	56.814	56.814	56.814	56.814
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	168.761	437.740	107.201	62.292	66.974	70.830	72.053	73.284

Erläuterungen:

Das „Projektbüro Digitale Modellregion“ (000.3) ist als Stabsstelle dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet. Projektträger ist die Stadt Wuppertal, der Bewilligungszeitraum für die 90%ige Förderung geht gemäß dem vorliegenden Bescheid des Landes vom 01.10.2018 bis 31.12.2021. Es ist eine Fortführung des Projektbüros in einem geringeren Umfang geplant. Die Förderung bis zum 31.12.2023 ist beantragt und vom Fördermittelgeber in Aussicht gestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

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

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.511	-576							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.511	-576							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.511	576	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.511	576	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000

1110

Geschlechtergleichstellung/ Antidiskriminierung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D01011	Umsetzungsquote	95,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte			2,69	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.715	-23.058	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.746	-23.098	-6.780	-7.639	-8.073	-7.661	-7.693	-7.723
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-38.461	-46.156	-21.780	-22.639	-23.073	-22.661	-22.693	-22.723
11 - Personalaufwendungen	237.021	272.058	171.645	296.009	307.593	313.341	320.704	328.067
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.165	55.859	26.700	26.881	47.032	27.183	27.343	27.506
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.036	792						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.456	17.275	30.030	30.296	30.563	30.833	31.106	31.382
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.678	345.984	228.375	353.186	385.188	371.357	379.153	386.955
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	259.217	299.827	206.595	330.547	362.115	348.696	356.460	364.232

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	259.217	299.827	206.595	330.547	362.115	348.696	356.460	364.232
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	259.217	299.827	206.595	330.547	362.115	348.696	356.460	364.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-291.807	-312.412	-260.691	-364.336	-393.536	-381.123	-388.305	-395.494
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.250	62.195	75.232	63.329	63.329	63.329	63.329	63.329
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.660	49.610	21.137	29.540	31.908	30.902	31.484	32.067

1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergi- sches Städte3eck

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,88	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.968	-660	-324.400	-108.130				
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.225	-11.642	-7.500	-23.038	-61.614			
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-165.193	-12.302	-331.900	-131.168	-61.614			
11 - Personalaufwendungen	215.241	206.014	191.100	214.154	297.832	186.026	190.396	194.767
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.159	223.426	194.900	75.070	30.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.891	19.421	38.500	12.733				
17 = Ordentliche Aufwendungen	544.290	448.861	424.500	301.957	327.832	186.026	190.396	194.767
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	379.097	436.559	92.600	170.789	266.218	186.026	190.396	194.767

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	379.097	436.559	92.600	170.789	266.218	186.026	190.396	194.767
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	379.097	436.559	92.600	170.789	266.218	186.026	190.396	194.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.575	18.783	18.001	15.585	17.287	9.991	10.095	10.340
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	405.672	455.342	110.600	186.375	283.506	196.017	200.491	205.107

Erläuterungen:

Das im Haushaltsjahr 2015 gegründete Kompetenzzentrum „Frau und Beruf“ (für die Arbeitsmarktreion Bergisches Städtedreieck) läuft zurzeit in der dritten Förderphase, die gemäß dem vorliegenden Bewilligungsbescheid des Landes am 30.04.2022 zu Ende geht. Der Förderzeitraum wurde bis zum 31.08.2022 verlängert. Zwischenzeitlich konnte mit den Städten Solingen und Remscheid eine Einigung über die Fortführung des Kompetenzzentrums erzielt werden, die mit der 2. Veränderungsnachweisung (VO/0835/22) in die Planung übernommen wurde. Das Land hat zudem eine weitere Förderphase angekündigt.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.450								

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters	Produktgruppe		ab Seite
	1101	Büro Oberbürgermeister	47
5117	Bundesgartenschau 2031	51	

Aufgaben:

Der Aufgabenbereich Rat und Gremien des Büros des Oberbürgermeisters ist u.a. gekennzeichnet durch das Sitzungsmanagement. Hierzu gehören die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses, die Geschäftsführung des Ältestenrates und Nahtstellenteams sowie der Bezirksvertretungen, die Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Mandatsträger und die Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten. Auch werden die Mandatsträger und Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen beraten und betreut. Des Weiteren finden hier strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems, der digitale Gremiendienst und die Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen statt.

Das Büro des Oberbürgermeisters nimmt darüber hinaus Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung wahr. Dazu zählen die Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen, das Strategische Zielsystem sowie die Mitarbeitersprechstunde.

Neben diesen Tätigkeiten leistet das Büro des Oberbürgermeisters eine strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche, das Terminmanagement des Oberbürgermeisters, die Bearbeitung der Vertretungsangelegenheiten des Oberbürgermeisters und Tätigkeiten in den Bereichen Ehe- und Altersjubiläen.

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

Zu den zentralen Aufgaben der Repräsentation gehören die Organisation, die inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe aller Art sowie die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten und die Pflege von Kontakten im Rahmen von Glückwünschen und Kondolenzen. Im Bereich der Städtepartnerschaften werden städtepartnerschaftliche und andere internationale Begegnungen und Projekte koordiniert, vorbereitet und durchgeführt.

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-119.956
- Ordentliche Aufwendungen	7.192.820
= Ordentliches Ergebnis	<u>7.072.864</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	23,00
Vollzeitkräfte	23,53
Stellenplan	

1101 Büro Oberbürgermeister

Beschreibung

Die Produktgruppe „Büro Oberbürgermeister“ ist u.a. gekennzeichnet durch das Sitzungsmanagement. Hierzu gehören die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses, die Geschäftsführung des Ältestenrates, die Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Mandatsträger und die Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten. Auch werden die Mandatsträger und Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen beraten und betreut.

Des Weiteren werden hier strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems, der digitale Gremiendienst und die Weiterentwicklung der Gremienarbeit sowie die Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen und Angelegenheiten der Ehrenordnung wahrgenommen.

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Rat

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D00111	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Vollzeitkräfte			16,11	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.385	-15.090	-402	-40.306	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.498	-61.265	-86.364	-79.650	-79.326	-78.027	-77.841	-77.647
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-110.882	-76.355	-86.766	-119.956	-82.961	-81.661	-81.476	-81.282
11 - Personalaufwendungen	810.535	996.710	964.840	1.633.875	1.675.755	1.697.979	1.726.773	1.755.465
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.949	254.296	886.541	1.343.996	1.347.193	1.350.424	1.353.700	1.357.019
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.077	8.327	829	7.059	5.372	5.114	4.194	3.653
15 - Transferaufwendungen		5.000	13.000	28.050	13.100	13.150	13.202	13.254
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088.347	2.983.129	3.158.318	3.679.840	3.591.713	3.712.736	3.652.262	3.791.776
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.946.908	4.247.462	5.023.529	6.692.820	6.633.132	6.779.403	6.750.131	6.921.167
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.836.025	4.171.107	4.936.763	6.572.864	6.550.171	6.697.742	6.668.655	6.839.886

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.836.025	4.171.107	4.936.763	6.572.864	6.550.171	6.697.742	6.668.655	6.839.886
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		33.297						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		33.297						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.836.025	4.204.404	4.936.763	6.572.864	6.550.171	6.697.742	6.668.655	6.839.886
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.065.683	-3.024.770	-3.471.569	-4.608.652	-4.575.991	-4.705.078	-4.670.259	-4.819.902
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.139	154.286	136.687	239.765	238.771	240.193	239.806	240.008
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	978.481	1.333.919	1.601.880	2.203.977	2.212.952	2.232.856	2.238.202	2.259.992

Erläuterungen:

Neben dem Budget für Geschäftsführungen und Büroleitungen gehören auch die freien Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen (in Zeile 16 enthalten) sowie der vom Rat beschlossene stadtteilbezogene Anteil an der Unterhaltungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 in Höhe von 865.000 € (in Zeile 13 enthalten) zu der Produktgruppe 1101 „Politische Gremien“.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Das Bürgerbudget wird gem. 1. Veränderungsnachweisung (VO/0835/22) verstetigt und somit jedes 2. Jahr eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind 1.604.900 € Aufwands- und Verdienstausschüttungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich 1.648.200 € für Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage 5 zum Haushaltsplan).

5117 Bundesgartenschau 2031

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat sich um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2031 beworben. Das hieraus entstehende Großprojekt wird in Kooperation der Verwaltung, der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, des Fördervereins und der Stadtgesellschaft bewegt.

Die Projektstruktur sieht einen Lenkungskreis vor, der wesentliche Entscheidungen treffen wird. Die Umsetzung, Konzeption und Koordination erfolgt durch das Projektbüro, das eng mit der noch zu gründenden Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH zusammenarbeitet.

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

BUGA-Bewerbungsbeirat

Zielgruppen

Rat der Stadt Wuppertal

Verwaltung

Bürgerinnen und Bürger

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
5117 Bundesgartenschau 2031

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen				500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				500.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				500.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung VO/0837/22 wurden die Mittel für die Bundesgartenschau aufgeteilt und eingeplant.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen				1.000.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				1.000.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung VO/0837/22 wurden die Mittel für die Bundesgartenschau eingeplant.

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Modzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe	ab Seite
	1112 Rechnungsprüfung	61

Aufgaben:

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

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

Neben den gesetzlichen Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW sind dem RPA weitere Aufgaben durch den Rat der Stadt übertragen worden. Ein wichtiger Teil der vielseitigen Tätigkeiten bildet die Prüfung des Jahresabschlusses, der Aufschluss gibt über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde sowie über die Verwendung der Haushaltsmittel. Damit wird die Entscheidung des Rates der Stadt über die Entlastung des Oberbürgermeisters vorbereitet.

Prüfungsansatz ist neben der Ordnungsmäßigkeit insbesondere die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und der Verwendung von Steuergeldern. Um auch die Prüfung selbst wirtschaftlich zu gestalten, bemüht sich das RPA um eine möglichst zeitnahe Mitwirkung und Beratung, z.B. durch die begleitende Prüftätigkeit von Vorhaben mit hoher gesamtstädtischer Bedeutung. Ziel ist hier die Fehlervermeidung.

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-39.832
- Ordentliche Aufwendungen	2.112.563
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.072.731</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	30,00
Vollzeitkräfte	28,17
Stellenplan	

1112 Rechnungsprüfung

Beschreibung

Die Aufgaben der Rechnungsprüfung liegen in der Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses) sowie der Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention). Zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ist eine Antikorruptionsstelle eingerichtet.

Verantwortliche(r)

Frau Modzel

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			26,17	28,17	28,17	28,17	28,17	28,17
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.203	-5.842	-106	-171	-101	-101	-101	-101
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.623	-44.079	-44.988	-39.661	-39.837	-39.378	-39.424	-39.459
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-292						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-51.826	-50.214	-45.094	-39.832	-39.937	-39.479	-39.525	-39.560
11 - Personalaufwendungen	2.355.297	2.297.512	1.883.566	2.048.174	2.097.487	2.124.000	2.158.423	2.192.702
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.995	32.660	28.600	29.210	29.780	30.360	30.957	31.566
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.296	5.884	214	213	142	142	142	142
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.872	29.377	34.840	34.966	35.088	35.215	35.342	35.471
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.422.461	2.365.433	1.947.220	2.112.563	2.162.497	2.189.717	2.224.864	2.259.880
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.370.635	2.315.219	1.902.126	2.072.731	2.122.559	2.150.239	2.185.339	2.220.320

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.370.635	2.315.219	1.902.126	2.072.731	2.122.559	2.150.239	2.185.339	2.220.320
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.370.635	2.315.219	1.902.126	2.072.731	2.122.559	2.150.239	2.185.339	2.220.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.307.699	-2.113.074	-1.867.460	-2.023.996	-2.070.087	-2.095.691	-2.128.159	-2.160.516
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.175	119.226	116.749	115.373	115.373	115.373	115.373	115.373
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	187.111	321.371	151.415	164.107	167.845	169.920	172.553	175.177

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199	-1.085							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-199	-1.085							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199	1.085	600	600		600	600	600	600
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199	1.085	600	600		600	600	600	600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			600	600		600	600	600	600

AMT 005

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

Presseamt	Produktgruppe	ab Seite
	1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	69

Aufgaben:

Das Presseamt beinhaltet das Aufgabengebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Zentrale Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind die interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleistung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten), die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien sowie die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation).

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-7.441
- Ordentliche Aufwendungen	352.543
= Ordentliches Ergebnis	<u>345.102</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	7,00
Vollzeitkräfte	5,93
Stellenplan	

1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

In diesen Aufgabenbereich fallen die interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleistung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten), die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien sowie die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation).

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Intern:
Verwaltungsleitung, Leistungseinheiten (Führungskräfte, Mitarbeiter (Intranet etc.)), Repräsentanten der Stadt
- Extern:
Redaktionen, Journalisten, Multiplikatoren, Bürger, auswärtige Gäste, besondere Zielgruppen (z.B. Location Scouts)
- Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine Vertreter
- Gremien, Bürger, offizielle Gäste der Stadt, Firmen, Institutionen
- Vertreter der Partnerstädte und Freundeskreise

Produktgruppenziele

- F0131 Offensive Informationspolitik / Bereitstellen von Informationen / Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	1.012,00 ST	984,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte				4,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74		-149					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.521	-9.456	-9.051	-7.441	-7.528	-7.411	-7.445	-7.476
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-10.596	-9.456	-9.200	-7.441	-7.528	-7.411	-7.445	-7.476
11 - Personalaufwendungen	448.604	423.692	304.732	307.226	319.250	325.214	332.856	340.499
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628	9.293	16.150	16.661	16.931	17.202	17.484	17.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106		149					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.733	19.324	26.415	28.656	28.818	25.988	26.156	26.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.071	452.309	347.446	352.543	364.999	368.404	376.496	384.596
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	469.475	442.853	338.246	345.102	357.471	360.993	369.051	377.120

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	469.475	442.853	338.246	345.102	357.471	360.993	369.051	377.120
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	469.475	442.853	338.246	345.102	357.471	360.993	369.051	377.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-486.544	-475.001	-375.798	-379.775	-391.217	-394.475	-401.929	-409.392
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.518	103.813	68.022	65.466	65.466	65.466	65.466	65.466
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.449	71.665	30.470	30.792	31.720	31.984	32.588	33.193

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit	ab Seite
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten	100 Geschäftsbereichsbüro des GB 1	77
	102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	93
	103 Grünflächen und Forsten	105
	104 Straßen und Verkehr	127
	106 Umweltschutz	161

Aufgaben:

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

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

- 100: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 1; Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr und für Umwelt sowie des Lenkungsausschusses Döppersberg, Projektmanagement zum Döppersberg
- 102: Vermessung und Geodatenerhebung; Führung des Liegenschaftskatasters; Führung des Baulastenverzeichnisses und des Planungsrechtskatasters, Koordinierung des Geodatenmanagements der Stadtverwaltung; Erstellung und Bereitstellung raum- und grundstücksbezogener Daten, Dienste und Anwendungen; Geodienstleistungen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht; Geschäftsführung Gutachterausschuss für Grundstückswerte
- 103: Freiraumplanung, Bau von Freianlagen; Grünflächenunterhaltung, Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Grünflächendatei, Straßenbäume, Botanischer Garten, Station Natur und Umwelt; Kleingartenwesen, Kommunalfriedhof, Sonder- und Ehrengabeanlagen, Kriegsgräber; Forst.
- 104: Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung; Gesamt-, Individual-, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr, Parkraummanagement; Verkehrslenkung, Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum, Sondernutzungen; Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- 106: Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels; Altlastenüberwachung und Bodenschutz; Arten- und Biotopschutz; Gewässerschutz, -überwachung, -entwicklung, Grundwasserüberwachung; Jagd-, Fischerei- und Reiterangelegenheiten; Immissionsschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz; Landschaftsplanung, -schutz und -pflege; Umweltplanung, Stadtökologie, Stadtklima; Überwachung der Abfallwirtschaft und Deponien; Koordinierung der Abfallwirtschaft, Umwelttelefon

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-22.491.586
- Ordentliche Aufwendungen	96.062.259
= Ordentliches Ergebnis	<u>73.570.674</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	523,00
Vollzeitkräfte	487,41
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 100	Produktgruppe	ab Seite
	1105 Geschäftsbereichsleitung des GB 1	81
	5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	87

Aufgaben:

Hauptaufgaben des Geschäftsbereichsbüros bilden u. a. die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, die Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie die Vertretung des Geschäftsbereichs 1 (GB 1) in geschäftsbereichsinternen und verwaltungsweiten Steuerungsteams.

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

Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-1.018.571
- Ordentliche Aufwendungen	2.220.073
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.201.502</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	13,00
Vollzeitkräfte	12,30
Stellenplan	

1105 Geschäftsbereichs- leitung des GB 1

Beschreibung

Hauptaufgaben bilden die Geschäftsereichsleitung des GB 1 und Steuerungsunterstützung für die Geschäftsereichsleitung, die Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie die Vertretung des Geschäftsereichs 1 (GB 1) in geschäftsereichs-internen und verwaltungsweiten Steuerungsteams.

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

Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Ausschuss für Umwelt

Lenkungsausschuss Döppersberg

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Produktgruppenziele

- E0051 Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten, Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			17,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte			15,42	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.535	-74.088	-273	-314	-314	-314	-314	-314
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.122	-20.404	-38.668	-1.018.257	-256.673	-18.164	-18.200	-18.231
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-840							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-286.497	-94.493	-38.942	-1.018.571	-256.987	-18.478	-18.513	-18.544
11 - Personalaufwendungen	1.232.293	1.012.191	1.020.854	851.060	875.385	888.052	904.413	920.733
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.104	120.633	577.734	1.038.166	277.112	39.275	39.953	40.643
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.718	9.569	374	391	391	391	391	391
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.131	57.811	59.449	40.456	40.511	40.075	40.115	40.154
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.557.246	1.200.204	1.658.411	1.930.073	1.193.399	967.793	984.871	1.001.921
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.270.749	1.105.711	1.619.470	911.502	936.412	949.315	966.358	983.377

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.270.749	1.105.711	1.619.470	911.502	936.412	949.315	966.358	983.377
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		51						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		51						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.270.749	1.105.762	1.619.470	911.502	936.412	949.315	966.358	983.377
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291.581	-1.024.960	-1.605.147	-931.709	-954.751	-966.686	-982.450	-998.192
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.555	94.602	115.823	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	104.723	175.405	130.146	75.543	77.412	78.379	79.658	80.934

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.081								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.081								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.081								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.081								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

5110 Projekte der Stadt- entwicklung zur Regionale / Döppers- berg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen
Lenkungsausschuss Döppersberg

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-852.500							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-852.500							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.922	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	445.922	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-406.578	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-406.578	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-406.578	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-406.578	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.061.124	-5.170.514	-884.000			-3.555.000			
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.092	-31.796							
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.064.216	-5.202.309	-884.000			-3.555.000			
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	6.254.264	2.575.909	5.000.000	15.000.000	18.024.137	11.000.000	7.024.137		
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.254.264	2.575.909	5.000.000	15.000.000	18.024.137	11.000.000	7.024.137		
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.190.048	-2.626.400	4.116.000	15.000.000	18.024.137	7.445.000	7.024.137		

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	bereit-	bedarf
Projekt	Inv.zuw. Land		-5.049.360	-884.000			-3.555.000					-64.449.446	-68.004.446
Döppersberg	Kostenerst. U/B/S											-12.422	-12.422
	Inv.zuw. so. öff. SR	-227.499	-83.617									-2.052.092	-2.052.092
	Kostenerst.so.öff.SR	-41.664	-3.457									-160.269	-160.269
	Inv.zuw. priv. U.	-791.961	-34.080									-3.712.358	-3.712.358
	Kostenerst. priv.U.											-6.889	-6.889
	Veräuß Grundst.+Geb.											-173	-173
	Rückz.Überzahlungen	-3.092	-31.796									-45.248	-45.248
	Erwerb Grundstk/Geb.											665.687	665.687
	Tiefbaumaßnahmen	6.136.414	2.435.486	5.000.000	15.000.000	18.024.137	11.000.000	7.024.137				124.139.302	157.163.439
	Sonst. Baumaßnahmen	117.850	140.423									1.620.196	1.620.196
Gesamtergebnis	Ergebnis	5.190.048	-2.626.400	4.116.000	15.000.000	18.024.137	7.445.000	7.024.137				55.986.289	85.455.426

Erläuterungen:

Projekt Döppersberg

Der ausgewiesene Gesamtbedarf berücksichtigt die Kosten gemäß Kostenneufestsetzung vom 19.12.2016 (vgl. Beschlussvorlage VO/0883/16). Vom Gesamtbedarf entfallen rd. 2,3 Mio. € auf Leistungen, die von Dritten erstattet werden. Die veranschlagten Gesamtkosten für das städtische Projekt einschließlich des 1. Bauabschnitts „Südstraßenring“ betragen danach rd. 160 Mio. €. Darin ist der 2. Bauabschnitt mit rd. 153,5 Mio. € berücksichtigt.

Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt - rd. 70 Mio. €.

Neben den hier ausgewiesenen Zuschüssen des Landes und von Dritten wird die Maßnahme mitfinanziert aus Fondsanteilen, die in der Produktgruppe 6104 veranschlagt sind. Bis einschließlich 2020 wurden entgegen der vorherigen Planung keine Fondsanteile veräußert. Im Zeitraum 2021 bis 2024 sind insgesamt 33 Mio. € veranschlagt.

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Produktgruppe		ab Seite
	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	97

Aufgaben:

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

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

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

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

Neben der Vermessungstätigkeit wird das Planungsrechtskataster für die Erteilung von Auskünften über das bestehende Planungsrecht geführt. Hier werden an zentraler Stelle der Flächennutzungsplan, die Bebauungspläne und die Landschaftspläne so geführt, dass sie untereinander widerspruchsfrei sind und eine eindeutige Beziehung zu den Grundstücksgrenzen besteht.

Zudem wird das Baulastenverzeichnis geführt, das die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen eines Grundstücks enthält.

Grundlage dieser Produktgruppe ist die Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu dessen Führung. Anlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

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

Das Liegenschaftskataster liefert zusammen mit dem amtlichen Stadtplanwerk die Datengrundlage („Geobasisdaten“) für die geographische Informationsverarbeitung in der Stadtverwaltung. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Umweltverwaltung, die Stadtplanung, die Feuerwehr, das Management der städtischen Infrastruktur (Straßen, öffentliche Gebäude) und die Erhebung von grundstücksbezogenen Steuern und Abgaben. Das amtliche Stadtplanwerk wird in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) mit der vom RVR entwickelten Verfahrenslösung „Stadtplanwerk 2.0“ (SPW2.0) geführt. Das SPW2.0 entsteht durch die wöchentliche automatisierte Zusammenführung von ALKIS-Daten (Gebäude und Flächennutzungen) mit dem Straßennetz aus der OpenStreetMap. Auf der Grundlage dieser Geobasisdaten werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagendaten für die Festlegung der Straßenreinigungsgebühren im Versiegelungsdaten-Informationssystem VerDIS geführt.

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in dieser Produktgruppe zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Hier werden in Kooperation mit dem Amt 402 Betriebs- und Beratungsleistungen für die Städte Köln, Bonn, Hamm, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann erbracht. Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Mikro/Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Dieser Servicebereich leistet auch die Langzeitarchivierung von Geodaten durch Mikroverfilmung sowie durch Dokumentenscan und Bereitstellung für das städtische Dokumentenmanagementsystem d.3.

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

Um den Immobilienmarkt beschreiben zu können, muss man ihn kennen. Dem Gutachterausschuss ist dazu das Hilfsmittel der Kaufpreissammlung an die Hand gegeben. Die in dieser Datenbank geführten Informationen werden den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (= Notare) dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen haben. Diese Kaufverträge werden unter mathematisch-statistischen Gesichtspunkten bei Wahrung des Datenschutzes analysiert und in aggregierter Form publiziert. Sie sind Grundlage für Wertermittlungen.

Weitere wesentliche Aufgaben des Gutachterausschusses sind: Publikation von Daten über den Grundstücksmarkt in Wuppertal; jährliche stadtgebietsweite Ermittlung von Bodenrichtwerten für unbebaute Grundstücke und Immobilienrichtwerte für bebaute Grundstücke; Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken auf Antrag; Erstellung von Gutachten über Miet- und Pachtwerte; Erstellung von Wertauskünften und Stellungnahmen über Grundstückswerte für städtische An- und Verkäufe.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-1.425.186
- Ordentliche Aufwendungen	8.368.586
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.943.400</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	108,00
Vollzeitkräfte	100,24
Stellenplan	

5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Beschreibung

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

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

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

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

Neben der Vermessungstätigkeit wird das Planungsrechtskataster für die Erteilung von Auskünften über das bestehende Planungsrecht geführt. Hier werden an zentraler Stelle der Flächennutzungsplan, die Bebauungspläne und die Landschaftspläne so geführt, dass sie untereinander widerspruchsfrei sind und eine eindeutige Beziehung zu den Grundstücksgrenzen besteht.

Zudem wird das Baulastenverzeichnis geführt, das die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen eines Grundstücks enthält.

Grundlage dieser Produktgruppe ist die Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu dessen

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

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

Das Liegenschaftskataster liefert zusammen mit dem amtlichen Stadtplanwerk die Datengrundlage („Geobasisdaten“) für die geographische Informationsverarbeitung in der Stadtverwaltung. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Umweltverwaltung, die Stadtplanung, die Feuerwehr, das Management der städtischen Infrastruktur (Straßen, öffentliche Gebäude) und die Erhebung von grundstücksbezogenen Steuern und Abgaben. Das amtliche Stadtplanwerk wird in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) mit der vom RVR entwickelten Verfahrenslösung „Stadtplanwerk 2.0“ (SPW2.0) geführt. Das SPW2.0 entsteht durch die wöchentliche automatisierte Zusammenführung von ALKIS-Daten (Gebäude und Flächennutzungen) mit dem Straßennetz aus der OpenStreetMap. Auf der Grundlage dieser Geobasisdaten werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagendaten für die Festlegung der Straßenreinigungsgebühren im Versiegelungsdaten-Informationssystem VerDIS geführt.

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in dieser Produktgruppe zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Hier werden in Kooperation mit dem Amt 402

Betriebs- und Beratungsleistungen für die Städte Köln, Bonn, Hamm, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann erbracht. Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Mikro/Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Dieser Servicebereich leistet auch die Langzeitar- chivierung von Geodaten durch Mikroverfilmung sowie durch Dokumentenscan und Bereitstellung für das städti- sche Dokumentenmanagementsystem d.3.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist eine selbständige Behörde des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Zur Vorbereitung seiner Arbeiten, insbesondere zur Einrichtung und Füh- rung einer Kaufpreissammlung, bedient sich der Gutachterausschuss einer Geschäftsstelle, die in Wuppertal or- ganisatorisch dem Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten angegliedert ist. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen und Käufern wie Verkäufern Informationen über die marktgerechte Bewertung einer Immobilie zur Verfügung zu stellen.

Um den Immobilienmarkt beschreiben zu können, muss man ihn kennen. Dem Gutachterausschuss ist dazu das Hilfsmittel der Kaufpreissammlung an die Hand gegeben. Die in dieser Datenbank geführten Informationen wer- den den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (= Notare) dem Gutachteraus- schuss zur Verfügung zu stellen haben. Diese Kaufverträge werden unter mathematisch-statistischen Gesichts- punkten bei Wahrung des Datenschutzes analysiert und in aggregierter Form publiziert. Sie sind Grundlage für Wertermittlungen.

Weitere wesentliche Aufgaben des Gutachterausschusses sind: Publikation von Daten über den Grundstücks- markt in Wuppertal; jährliche stadtgebietsweite Ermittlung von Bodenrichtwerten für unbebaute Grundstücke und Immobilienrichtwerte für bebaute Grundstücke; Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken auf Antrag; Erstellung von Gutachten über Miet- und Pachtwerte; Erstellung von Wertauskünften und Stellungnahmen über Grundstückswerte für städtische An- und Verkäufe.

Verantwortliche(r)

Herr Sander

Zielgruppen

- intern: alle Ressorts / Stadtbetriebe, Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal, R 102 selbst, Rat, Gremien
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal- Landes und Bundesbehörden, Banken, Gerichte, Baufirmen, Notare, Rechtsanwälte, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieur- und Architekturbüros, ÖbVI, Bürger, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

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

Produktgruppenziele

- L0761 Bereitstellung aktueller Geodaten im Online Format
- L0762 Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
G07611	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa	78,50%	86,08%	90,00%					
G07621	Ableitung ABK und SPW2.0	2,00 ST	50,00 ST	50,00 ST					
L07611	Online-Quote Geodatenabgaben				75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
L07612	Geodatenprodukte im Bürgerportal				8,00 ST	9,00 ST	10,00 ST	11,00 ST	12,00 ST
L07621	Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs				1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
	Vollzeitkräfte			97,97	100,24	100,24	100,24	100,24	100,24
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.991	-131.072	-53.878	-95.139	-80.651	-62.057	-32.270	-21.220
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.612	-502.637	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-792.466	-738.921	-770.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-8	-500	-46	-46	-46	-46	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.441.069	-1.372.638	-1.394.378	-1.425.186	-1.410.698	-1.392.103	-1.362.317	-1.351.266
11 - Personalaufwendungen	7.402.755	7.523.939	6.833.892	6.862.970	7.055.616	7.155.158	7.283.849	7.412.171
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.981	878.288	836.258	927.552	908.481	953.446	962.071	970.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.833	124.681	59.282	99.589	85.049	66.442	35.104	22.330
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.737	395.869	437.330	478.475	480.963	482.060	483.167	484.287
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.719.306	8.922.777	8.166.762	8.368.586	8.530.109	8.657.106	8.764.191	8.889.604
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.278.237	7.550.139	6.772.384	6.943.400	7.119.412	7.265.003	7.401.875	7.538.339

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.278.237	7.550.139	6.772.384	6.943.400	7.119.412	7.265.003	7.401.875	7.538.339
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		230						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		230						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.278.237	7.550.369	6.772.384	6.943.400	7.119.412	7.265.003	7.401.875	7.538.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.899	-122.129	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.404	983.819	876.696	919.031	919.187	934.748	936.457	944.293
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.276.742	8.412.060	7.475.200	7.688.551	7.864.718	8.025.871	8.164.451	8.308.751

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-102.963	-42.442							
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-1.481							
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.963	-43.924							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.826	98.577	123.000	173.000		130.000	173.000	123.000	173.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.826	98.577	123.000	173.000		130.000	173.000	123.000	173.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-53.137	54.653	123.000	173.000		130.000	173.000	123.000	173.000

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

	Produktgruppe	ab Seite
Grünflächen und Forsten	5501 Öffentliches Grün	107
	5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	115
	5506 Friedhöfe	121

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-4.551.147
- Ordentliche Aufwendungen	17.151.232
= Ordentliches Ergebnis	<u>12.600.085</u>
Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	174,00
Vollzeitkräfte	156,32
Stellenplan	

5501

Öffentliches Grün

Beschreibung

Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr). Es wird ein Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung geleistet und ein vereinbarter Qualitätsstandard sichergestellt (Substanzerhaltung).

Zu den Leistungen innerhalb dieser Produktgruppe gehören die Park- und Grünflächenpflege (ca. 570 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 25.000); die Pflege, Instandsetzung und Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen (372), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, der Betrieb des Botanischen Gartens, die Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.) sowie die Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen. Ziel ist die Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur sowie eine bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten).

Mit der **Station Natur und Umwelt** findet eine Praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete) statt. Es werden Seminare und Fortbildungsveranstaltungen, Fachservice und Kundenberatungen durchgeführt. Eine Materialausleihe findet in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt statt. Außerdem existieren Kooperationen mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen

Im Bereich Bundesfreiwilligendienst im Umweltschutz und Freiwilliges Ökologisches Jahr geht es um die Umpflege und Öffentlichkeitsarbeit.

Des Weiteren finden Freiraumplanung vor stadtökologischem Hintergrund; die Versorgung mit Grün- und Freiflächen, die Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadtökologie („grünes“ Stadtbild), die Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor) und auch die Planung und der Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien statt. Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städtischen Gebäuden und Liegenschaften. Des Weiteren werden Fachbeiträge zu Planverfahren / Investorenprojekten; Freiraumkonzepte geleistet und die fachliche Bauherrenfunktion wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Kaiser
Herr Gehrke / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D09611	Fläche / Einwohner	9,49 QM	9,48 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			130,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
	Vollzeitkräfte			114,13	127,17	127,17	127,17	127,17	127,17
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054.206	-855.808	-2.780.929	-2.064.474	-1.465.613	-1.087.754	-1.170.503	-761.795
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.165	-3.495	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.705	-376.795	-459.300	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.377.644	-1.562.183	-1.250.760	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-50	-210	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.822.770	-2.798.490	-4.496.689	-3.724.924	-3.126.063	-2.748.204	-2.830.953	-2.422.245
11 - Personalaufwendungen	6.549.399	6.718.799	7.180.377	7.491.427	7.762.613	7.899.164	8.074.249	8.249.291
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329.183	3.734.930	5.794.850	5.651.552	4.521.482	4.494.976	4.340.091	3.975.612
14 - Bilanzielle Abschreibungen	407.471	441.130	350.775	336.874	301.657	270.284	248.785	239.863
15 - Transferaufwendungen	19.009	10.009						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.850	409.178	397.151	425.437	426.115	426.803	432.398	433.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.691.912	11.314.047	13.723.153	13.905.290	13.011.867	13.091.228	13.095.522	12.897.865
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.869.142	8.515.557	9.226.464	10.180.366	9.885.805	10.343.024	10.264.570	10.475.621

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-478	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	602	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38	-38
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.869.743	8.513.258	9.226.427	10.180.328	9.885.767	10.342.986	10.264.532	10.475.583
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		20.598						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		20.598						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.869.743	8.533.855	9.226.427	10.180.328	9.885.767	10.342.986	10.264.532	10.475.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-487.584	-474.854	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.175	855.973	931.859	1.044.828	984.357	1.002.300	994.853	985.638
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.296.335	8.914.974	9.665.078	10.731.948	10.376.917	10.852.078	10.766.177	10.968.013

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 125.000 € für die Verbesserung der Parksituation und Erreichbarkeit des Nordparks sowie 250.000 € für die Pflege und Bewirtschaftung von Grün-, Forst- und Waldflächen im Jahr 2022 veranschlagt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-637.981	-988.664	-2.460.000	-1.690.700		-1.125.000	-777.500	-877.500	-477.500
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-94	-3.375							
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.075	-992.039	-2.460.000	-1.690.700		-1.125.000	-777.500	-877.500	-477.500
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	491.137	544.089	2.460.000	1.910.700	650.000	1.125.000	1.067.500	877.500	477.500
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.896	553.524	826.500	847.000		810.500	682.000	638.500	678.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.033	1.097.613	3.286.500	2.757.700	650.000	1.935.500	1.749.500	1.516.000	1.155.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-43.042	105.575	826.500	1.067.000	650.000	810.500	972.000	638.500	678.000

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Neben jährlichen Pauschalbeträgen sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

	2022	2023	2024	2025	2026
Murmelbachteich	220.000 €				
Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost			300.000 €	400.000 €	
Sanierung Botanischer Garten	150.000 €	300.000 €			
Mauer Hochstr./Briller Kreuz	252.000 €				
Hangsicherung Friedrich Ebert Straße	121.200 €				
Schniedewindscher Park			290.000 €		
Else-Lasker-Schüler-Park		150.000 €			
Stationsgarten	80.000 €				
Baumersatzpflanzung B7		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Schönebecker Busch	425.000 €	200.000 €			
Goetheplatz; Sanierung Stollen	230.000 €				

Es sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

Festwert Sanierung Botanischer Garten

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Festwert Else-Lasker-Schüler-Park

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Festwert Gefährdungsabschätzung Schönebecker Busch

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Es handelt sich überwiegend um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.

5503

Wald, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	101,53 HA	73,83 HA	170,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			24,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	Vollzeitkräfte			23,00	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.326	-318.402	-204.898	-224.940	-217.346	-205.443	-202.521	-201.478
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.334	-146.911	-220.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.300	-300	-300	-300	-300	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-24	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-606.760	-465.337	-436.448	-406.490	-398.896	-386.993	-384.071	-383.028
11 - Personalaufwendungen	1.360.651	1.325.484	1.660.911	1.885.695	1.944.343	1.975.612	2.015.836	2.056.008
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.478	315.099	361.496	448.548	352.542	356.586	360.314	364.093
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.820	159.279	137.105	167.151	159.422	145.153	142.051	141.007
15 - Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.000	23.230	23.462	23.697	23.934	24.173
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.600	100.033	90.273	94.980	95.149	95.319	95.491	95.665
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.984.797	1.917.144	2.272.785	2.619.603	2.574.919	2.596.367	2.637.626	2.680.947
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.378.037	1.451.806	1.836.336	2.213.113	2.176.023	2.209.374	2.253.555	2.297.919

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.378.037	1.451.806	1.836.336	2.213.113	2.176.023	2.209.374	2.253.555	2.297.919
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		3.813						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		3.813						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.378.037	1.455.620	1.836.336	2.213.113	2.176.023	2.209.374	2.253.555	2.297.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.580	-7.792	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.401	143.188	167.062	206.059	201.392	205.539	206.266	208.761
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.525.858	1.591.015	1.978.390	2.394.164	2.352.407	2.389.905	2.434.813	2.481.672

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 € für die Pflege und Bewirtschaftung von Grün-, Forst- und Waldflächen im Jahr 2022 veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.836	-477.954	-65.000	-40.400		-40.800	-41.200	-41.200	-41.200
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-46.767	-10.770							
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.603	-488.724	-65.000	-40.400		-40.800	-41.200	-41.200	-41.200
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	46.752	40.262	65.000	40.400		40.800	41.200	41.200	41.200
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.785	414.366	50.000	135.000		65.000	50.000	50.000	50.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.536	454.628	115.000	175.400		105.800	91.200	91.200	91.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.067	-34.096	50.000	135.000		65.000	50.000	50.000	50.000

5506 Friedhöfe

Beschreibung

In der Obliegenheit dieser Produktgruppe fallen der Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe (ca. 250 Bestattungen), der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber), der geschlossenen jüdischen Friedhöfe und der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	100,00%	100,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				2,80	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.599	-158.050	-118.627	-155.733	-153.309	-151.899	-150.657	-150.475
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.765	-260.573	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.079	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-372.364	-432.701	-382.627	-419.733	-417.309	-415.899	-414.657	-414.475
11 - Personalaufwendungen	252.957	281.514	317.760	326.270	338.760	344.957	352.896	360.835
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.881	229.952	193.679	246.262	229.454	240.756	244.350	245.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.339	42.719	26.248	37.082	34.614	33.150	31.820	31.634
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.011	14.522	16.556	16.724	16.743	16.762	16.882	16.902
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.188	568.707	554.243	626.339	619.570	635.625	645.949	654.831
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.823	136.007	171.616	206.606	202.261	219.725	231.292	240.356

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.823	136.007	171.616	206.606	202.261	219.725	231.292	240.356
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		420						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		420						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.823	136.427	171.616	206.606	202.261	219.725	231.292	240.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.951	-9.691	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.226	34.794	38.458	45.399	44.510	46.006	46.216	46.736
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	130.099	161.530	200.074	242.005	236.771	255.731	267.509	277.092

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.130	-1.976							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.130	-1.976							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen			10.000	20.300			10.300	10.300	10.300
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.287	2.955	3.800	48.800		13.800	3.800	83.800	3.800
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.287	2.955	13.800	69.100		13.800	14.100	94.100	14.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	157	980	13.800	69.100		13.800	14.100	94.100	14.100

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Für die Erneuerung der Wege des Kommunalfriedhofs sind 20.300 € für das Haushaltsjahr 2022 und ab 2024 jährlich 10.300 € berücksichtigt.

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

	Produktgruppe	ab Seite
Straßen und Verkehr	1202 Öffentliche Toilettenanlagen	131
	1204 Verkehrsangelegenheiten	135
	5104 Verkehrliche Planung	139
	5401 Öffentliche Verkehrsflächen	143
	5402 Verkehrstechnik	155

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-14.078.511
- Ordentliche Aufwendungen	60.340.545
= Ordentliches Ergebnis	<u>46.262.034</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	169,00
Vollzeitkräfte	164,69
Stellenplan	

1202

Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	9,00 ST	9,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.085	-15.071	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-15.085	-15.071	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.411	277.777	250.400	252.898	255.424	257.981	260.560	263.167
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791	1.803	33.840	34.190	34.513	34.840	35.170	35.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.143	286.520	291.181	294.029	296.878	299.762	302.671	305.610
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.058	271.450	265.181	268.029	270.878	273.762	276.671	279.610

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.058	271.450	265.181	268.029	270.878	273.762	276.671	279.610
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.058	271.450	265.181	268.029	270.878	273.762	276.671	279.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.778	6.407	12.557	14.508	14.349	14.736	14.696	14.852
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	232.835	277.856	277.738	282.537	285.227	288.498	291.366	294.462

1204 Verkehrs- angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	8.868,00 ST	8.107,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			23,95	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94
	Vollzeitkräfte			23,56	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.147	-4.836	-739	-2.673	-2.382	-2.340	-1.518	-204
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.042.269	-1.997.601	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.075	-8.766	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.077.491	-2.011.203	-2.097.839	-2.099.773	-2.099.482	-2.099.440	-2.098.618	-2.097.304
11 - Personalaufwendungen	1.716.215	1.638.430	1.661.599	1.915.650	1.969.268	1.997.291	2.033.509	2.069.627
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.632	29.566	29.404	34.944	35.490	36.046	36.617	37.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.358	4.709	779	2.713	2.422	2.380	1.558	244
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.967	50.974	52.843	53.706	53.849	53.995	54.143	54.293
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.802.173	1.723.679	1.744.624	2.007.013	2.061.029	2.089.712	2.125.828	2.161.363
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-275.318	-287.524	-353.215	-92.760	-38.453	-9.728	27.210	64.059

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-275.318	-287.524	-353.215	-92.760	-38.453	-9.728	27.210	64.059
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		350.000	300.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		350.000	300.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-275.318	62.476	-53.215	-92.760	-38.453	-9.728	27.210	64.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.296	294.661	306.092	359.190	359.794	363.292	363.845	365.934
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	73.978	357.138	252.878	266.430	321.340	353.564	391.055	429.993

5104 Verkehrliche Planung

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Aufgaben zur Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.422,00 ST	1.439,83 ST	1.068,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.180,00 ST	1.186,58 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	228,50 KM	235,68 KM	239,00 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			5,93	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
	Vollzeitkräfte			5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.214	-139.340	-71.355	-74.289	-74.250	-74.244	-74.121	-73.918
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-77.214	-139.340	-71.355	-74.289	-74.250	-74.244	-74.121	-73.918
11 - Personalaufwendungen	452.695	478.775	451.071	451.551	464.755	471.604	480.445	489.265
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.370	13.916	93.880	294.948	96.028	97.126	98.233	99.355
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.065	2.031	1.354	1.298	1.260	1.254	1.131	928
15 - Transferaufwendungen	13.000	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.060	117.301	45.131	45.359	45.611	45.867	46.126	46.387
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.190	625.024	601.436	806.156	620.653	628.851	638.935	648.934
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	518.976	485.684	530.081	731.867	546.404	554.607	564.814	575.016

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	518.976	485.684	530.081	731.867	546.404	554.607	564.814	575.016
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	518.976	485.684	530.081	731.867	546.404	554.607	564.814	575.016
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.399	67.353	58.044	75.627	64.971	65.947	66.084	66.651
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	580.374	553.037	588.125	807.494	611.375	620.554	630.898	641.667

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die hier veranschlagten Zuschüsse an die Bürgerbusvereine Ronsdorf und Cronenberg werden in voller Höhe durch Landeszuweisungen finanziert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € für die Externe Vergabe von Planungsleistungen im Bereich Mobilitätskonzepte in hochverdichteten Quartieren im Jahr 2022 veranschlagt.

5401 Öffentliche Verkehrs- flächen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke)

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Produktgruppenziele

- D0911 Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügendem Zustands der Straßen, Wege, Plätze und konstruktiven Ingenieurbauwerke

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,48 EUR	0,38 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,32 EUR	0,62 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			101,22	99,03	99,03	99,03	99,03	99,03
Vollzeitkräfte			95,57	96,57	96,57	96,57	96,57	96,57
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.320.384	-4.654.379	-4.800.178	-5.023.649	-5.012.929	-4.994.313	-4.976.130	-4.960.722
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.101.207	-4.419.741	-3.536.862	-3.588.769	-3.588.854	-3.588.711	-3.588.826	-3.588.714
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.321	-12.037	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.623	-6.189.843	-411.650	-561.650	-411.650	-411.650	-411.650	-411.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-47.030	-1.546	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-11.269		-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-8.743.834	-15.277.546	-9.143.100	-9.568.478	-9.407.842	-9.389.084	-9.371.016	-9.355.495
11 - Personalaufwendungen	6.710.416	6.544.487	6.291.042	6.369.446	6.574.055	6.678.534	6.813.056	6.947.365
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.496.370	25.734.045	21.037.060	22.428.074	21.125.094	21.172.631	21.221.660	21.271.217
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.063.206	15.910.229	16.470.072	17.276.664	17.262.196	17.240.835	17.221.597	17.190.781
15 - Transferaufwendungen	7.500				100.000	400.000		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325.335	2.592.347	2.445.733	2.467.964	2.490.853	2.513.974	2.537.336	2.560.932
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.602.826	50.781.108	46.243.908	48.542.148	47.552.199	48.005.973	47.793.649	47.970.296
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	37.858.992	35.503.562	37.100.808	38.973.670	38.144.356	38.616.889	38.422.633	38.614.800

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.858.992	35.503.562	37.103.908	38.976.770	38.147.456	38.619.989	38.425.733	38.617.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		7.752						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		7.752						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.858.992	35.511.314	37.103.908	38.976.770	38.147.456	38.619.989	38.425.733	38.617.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.621.305	8.055.599	6.825.051	7.144.609	7.053.429	7.088.723	7.079.314	7.090.978
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.480.297	43.566.913	43.928.959	46.121.378	45.200.885	45.708.713	45.505.048	45.708.878

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Hierunter sind u. a. die Einnahmen aus Parkgebühren veranschlagt. Diese sind zu 65 % der Produktgruppe 5401 und zu 35 % der Produktgruppe 5402 zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 1.050.000 € für folgende Maßnahmen im Jahr 2022 veranschlagt:

- 250.000 € als Pauschale für den Umbau barrierefreier Haltestellen
- 200.000 € für die Beschleunigung des Busverkehrs
- 600.000 € für den Ausbau der Straßen für Radverkehr und Fußgängerverkehr

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.099.419	-1.515.549	-2.270.500	-726.500		-2.434.700	-788.500	-498.000	-919.250
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-697.100	-293.121							
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-347.253	-351.451	-550.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		-38.015							
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.143.771	-2.198.137	-2.820.500	-1.276.500		-2.984.700	-1.338.500	-1.048.000	-1.469.250
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	7.965.762	8.563.848	16.080.500	13.469.000	19.110.000	23.362.000	18.816.500	16.136.500	17.026.500
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.166	311.225	306.920	536.920		386.920	286.920	286.920	286.920
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	221.058	464.147	214.000	214.000		214.000	214.000	214.000	214.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.428.986	9.339.220	16.601.420	14.219.920	19.110.000	23.962.920	19.317.420	16.637.420	17.527.420
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.285.215	7.141.083	13.780.920	12.943.420	19.110.000	20.978.220	17.978.920	15.589.420	16.058.170

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Neben kleineren Einzelmaßnahmen sind hierunter insbesondere Pauschalen für

- Straßeninstandsetzungsmaßnahmen,
- den ergänzenden Kanal- und Straßenausbau,
- den Ausbau des Rad- und Fußgänger-/Fußgängerinnenverkehrs veranschlagt.

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Jakobstreppe	Inv.zuw. Land				-40.000		-811.200						-851.200
	Allg.Invest.pauschal											-15.832	-15.832
	Inv.zuw. verb. U/B/S											-9.520	-9.520
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	100.000	1.014.000					15.832	1.079.832
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen			2.250.000	450.000	1.800.000	950.000	550.000	300.000			2.486.320	4.736.320
Alte Zoobrücke	Inv.zuw. Land						-800.000						-800.000
	Tiefbaumaßnahmen					200.000	1.100.000						1.100.000
Kluser Brücke	Inv.zuw. Land			-720.000								-720.000	-720.000
	Allg.Invest.pauschal	-15.930	-29.714									-66.006	-66.006
	Tiefbaumaßnahmen	15.930	29.714	900.000								966.006	966.006
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pauschal	-117.739	-22.617									-865.299	-865.299
	Tiefbaumaßnahmen	187.339	9.909	350.000	200.000							1.195.191	1.395.191
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen				50.000		100.000	800.000	350.000				1.300.000
Brücke Kabelstraße	Allg.Invest.pauschal	-50.813	-15.000									-65.813	-65.813
	Tiefbaumaßnahmen	50.813	15.000	700.000								765.813	765.813
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen			500.000	100.000	900.000	700.000	200.000				500.000	1.500.000
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-932	-18.105									-34.255	-34.255
	Tiefbaumaßnahmen	932	18.105	545.000	595.000							579.255	1.174.255
Brücke Sedanstraße	Tiefbaumaßnahmen								200.000				200.000
Barth-viadukt, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-143.959										-143.959	-143.959
	Tiefbaumaßnahmen	143.959		250.000	250.000	500.000	250.000	250.000				393.959	1.143.959
Brücke Westkotter St	Allg.Invest.pauschal	-464.947										-497.514	-497.514
	Tiefbaumaßnahmen	461.945	613.095		200.000	400.000	400.000					1.106.161	1.706.161
Nördl.Brücke Homann	Allg.Invest.pauschal		-17.903									-17.903	-17.903
	Tiefbaumaßnahmen		17.903	200.000	100.000		180.000	820.000	170.000			217.903	1.487.903
Schafbrücke	Tiefbaumaßnahmen								50.000				50.000
Brücke Saarbrückerst	Tiefbaumaßnahmen								50.000				50.000
Spindel Oberbarmen	Tiefbaumaßnahmen				250.000								250.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Brücke Fischertal	Tiefbaumaßnahmen						1.350.000	1.500.000					2.850.000
Loher Brücke	Inv.zuw. Land				-232.500		-360.000						-592.500
	Tiefbaumaßnahmen			350.000	350.000	480.000	480.000					350.000	1.180.000
Zur Langen Brücke	Tiefbaumaßnahmen				250.000				150.000	150.000			550.000
Brücke Bilstein	Tiefbaumaßnahmen				50.000		310.000						360.000
Brücke Rolingswerth	Tiefbaumaßnahmen				125.000								125.000
Brücke Hammesberg	Tiefbaumaßnahmen			220.000	100.000	500.000	500.000					220.000	820.000
Wichlingh. Viadukt	Tiefbaumaßnahmen			140.000	200.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000		140.000	1.140.000
Brücke Hainholz	Tiefbaumaßnahmen				50.000		100.000						150.000
Brücke Kupferhammer	Tiefbaumaßnahmen				50.000		115.000						165.000
Brücke Leibuschstr.	Tiefbaumaßnahmen				50.000		130.000						180.000
Brücke Markusstraße	Tiefbaumaßnahmen						25.000	100.000					125.000
Brücke Landgericht	Tiefbaumaßnahmen						50.000	150.000					200.000
Brücke Büngershammer	Tiefbaumaßnahmen						50.000	200.000					250.000
Brücke Sonnabendstr.	Tiefbaumaßnahmen						25.000	100.000					125.000
Brücke Kornstraße	Tiefbaumaßnahmen						25.000	100.000					125.000
Brücke Alsenstraße	Tiefbaumaßnahmen							200.000					200.000
Brücke Oberberg. Str	Tiefbaumaßnahmen							50.000	200.000				250.000
Brücke Gruitener Str	Tiefbaumaßnahmen							100.000	600.000	200.000			900.000
Brücke Kölner Straße	Tiefbaumaßnahmen								200.000	800.000			1.000.000
Fußg.Br. Ohligsmühle	Allg.Invest.pauschal											-175.423	-175.423
	Tiefbaumaßnahmen			125.000	125.000							301.021	426.021
Brücke Reichsgrafen	Tiefbaumaßnahmen			300.000	200.000							300.000	500.000
Brücke Wittener/Beul	Allg.Invest.pauschal	-11.900	-189.484									-201.384	-201.384
	Tiefbaumaßnahmen		474.651									474.651	474.651
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal											-1.981	-1.981
	Tiefbaumaßnahmen			250.000	500.000	1.450.000	850.000	600.000				251.981	2.201.981

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Brücke Höfen, 2.BA	Allg.Invest.pauschal		-10.338									-10.338	-10.338
	Tiefbaumaßnahmen		10.338	550.000	200.000	1.800.000	900.000	900.000				564.003	2.564.003
Stütz.Haarhausstr/Nü	Tiefbaumaßnahmen				127.000								127.000
Stütz.Nevianttstraße	Tiefbaumaßnahmen			205.000	205.000							205.000	410.000
Ufermauer Hardtufer	Allg.Invest.pauschal											-46.401	-46.401
	Tiefbaumaßnahmen			50.000					550.000	1.000.000		96.401	1.646.401
Stütz m. Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen						150.000	250.000					400.000
Treppe Tippen Tappen	Tiefbaumaßnahmen						150.000						150.000
Treppe Röntgen	Tiefbaumaßnahmen				40.000		180.000						220.000
Brücke Am Schemm	Tiefbaumaßnahmen				50.000		300.000						350.000
Rampe Schwarz.Mann	Allg.Invest.pauschal											-15.837	-15.837
	Tiefbaumaßnahmen				100.000	1.100.000	500.000	600.000				25.676	1.225.676
P&R Nibelungenstraße	Tiefbaumaßnahmen								250.000				250.000
Ausbau Schliemannweg	Tiefbaumaßnahmen								30.000	480.000			510.000
Klever Platz u.a.	Tiefbaumaßnahmen				200.000								200.000
Hesselberg II.BA	Tiefbaumaßnahmen				200.000								200.000
Selmaweg	Tiefbaumaßnahmen				250.000								250.000
Unterdörnen	Tiefbaumaßnahmen				250.000	325.000	325.000						575.000
August-Jung-Weg	Tiefbaumaßnahmen				50.000			170.000	400.000				620.000
Erbschlö	Tiefbaumaßnahmen				180.000	400.000	400.000						580.000
Sander/Schönebecker	Tiefbaumaßnahmen						740.000	300.000					1.040.000
Otto-Hahn-Straße	Tiefbaumaßnahmen							250.000					250.000
Lortzingstraße	Tiefbaumaßnahmen							150.000					150.000
Sonnborner Ufer	Tiefbaumaßnahmen							100.000					100.000
Unterbarm. Friedh.	Tiefbaumaßnahmen							50.000	150.000				200.000
Mallack	Tiefbaumaßnahmen							30.000	300.000				330.000
Hütterstraße	Tiefbaumaßnahmen								50.000	250.000			300.000
Zeughausstraße	Tiefbaumaßnahmen							50.000	250.000				300.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	bereit-	bedarf
Düsseldorfer Straße	Tiefbaumaßnahmen							50.000	350.000				400.000
Schwesterstraße	Tiefbaumaßnahmen								150.000				150.000
Katernberger Straße	Tiefbaumaßnahmen								150.000				150.000
Westfalenweg	Tiefbaumaßnahmen									200.000			200.000
Pahlkestr./i.d.Birken	Tiefbaumaßnahmen								200.000	200.000			400.000
Vogelsangstraße	Tiefbaumaßnahmen								50.000	250.000			300.000
Erbschlöer Straße	Tiefbaumaßnahmen								50.000	300.000			350.000
Bleicherstr./Steinw.	Tiefbaumaßnahmen								50.000	570.000			620.000
Märkische Straße	Tiefbaumaßnahmen								100.000	400.000			500.000
Paracelsusstraße	Tiefbaumaßnahmen									200.000			200.000
Eichenhofer Weg	Tiefbaumaßnahmen									265.000			265.000
Platz der Republik	Tiefbaumaßnahmen									200.000			200.000
Westring Lärmschutz	Tiefbaumaßnahmen									50.000			50.000
Gruitener Straße	Tiefbaumaßnahmen									50.000			50.000
Goldammerstr.Wohnanl	Tiefbaumaßnahmen									250.000			250.000
Radverkehrsf. B7	Tiefbaumaßnahmen						250.000	700.000					950.000
Yale Allee/Bahnh.	Tiefbaumaßnahmen				150.000	150.000				80.000			230.000
NBT Lückenschl. Diek	Inv.zuw. Land							-300.000					-300.000
	Tiefbaumaßnahmen							400.000	550.000				950.000
Helios barrierefrei	Inv.zuw. Land							-38.000	-47.500				-85.500
	Tiefbaumaßnahmen							110.000	300.000				410.000
Vorpl. Polizeipräs.	Tiefbaumaßnahmen							200.000	500.000	800.000			1.500.000
Uellendahler Straße	Tiefbaumaßnahmen		501.837	200.000	1.100.000	2.700.000	1.600.000	1.100.000				701.837	4.501.837
Jägerhofstraße	Tiefbaumaßnahmen								250.000	1.000.000			1.250.000
Nevigeser Str. 2. BA	Tiefbaumaßnahmen								50.000	300.000			350.000
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pauschal											-62.277	-62.277
	Tiefbaumaßnahmen											62.277	62.277
Gew.Hölken,Linderh.	Tiefbaumaßnahmen				75.000								75.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Gew.Hölken,Nächsteb.	Tiefbaumaßnahmen						240.000						240.000
H.umbau Ronsd. Markt	Allg.Invest.pauschal		-20.476									-20.476	-20.476
	Tiefbaumaßnahmen		282.980									282.980	282.980
	Sonst. Baumaßnahmen		20.476									20.476	20.476
Gehwegausb.BremerStr	Tiefbaumaßnahmen									120.000			120.000
Oberberg.-Gehweg	Tiefbaumaßnahmen					150.000	150.000						150.000
Geranienstraße	Tiefbaumaßnahmen									50.000			50.000
Gerdastraße	Tiefbaumaßnahmen							50.000	300.000				350.000
Am Siepken	Tiefbaumaßnahmen					275.000	25.000	250.000					275.000
Kocherstraße	Tiefbaumaßnahmen		120.000									120.000	120.000
Paulstraße	Tiefbaumaßnahmen							50.000	300.000				350.000
Müggenburg	Tiefbaumaßnahmen					50.000	50.000	250.000					300.000
Rather Str./Kohlfurt	Tiefbaumaßnahmen					50.000	50.000	200.000					250.000
Neue Friedrichstraße	Tiefbaumaßnahmen		141.641	250.000	300.000							391.641	691.641
Wilhelm-Raabe-Weg	Tiefbaumaßnahmen		157.187									157.187	157.187
Wohnerschl.Liebigstr	Allg.Invest.pauschal	-129.581										-129.581	-129.581
	Tiefbaumaßnahmen	129.581		150.000		200.000	200.000					281.481	481.481
Zug. NBT- Lüntenbeck	Tiefbaumaßnahmen					230.000	230.000						230.000
Am Diek/Weiherstr.	Tiefbaumaßnahmen								200.000				200.000
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen	467.497	750.374	500.000	250.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000		3.779.593	6.029.593
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßnahmen	626.719	22.840	200.000	200.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000		1.014.744	2.014.744
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	243.837	51.168	80.000								1.448.642	1.448.642
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßn.	12.419	6.906									708.071	708.071
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grdst.+Geb.	-697.100	-267.033									-1.761.190	-1.761.190
	Erwerb Grdstk/Geb.											24.755	24.755
	Sonst. Baumaßn.	318.907	226.969									1.106.654	1.106.654
Gesamtergebnis	Ergebnis	1.026.977	2.880.422	8.545.000	7.799.500	17.360.000	14.222.800	12.492.000	8.652.500	9.065.000		16.394.522	68.626.322

Erläuterungen

Jakobstreppe

Die Erneuerung der Treppe ist als Fördermaßnahme veranschlagt. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Brücke Kirchhofstraße

Der Ansatz 2021 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 2.250.000 €. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 bis 2025 kassenwirksam.

Alte Zoobrücke

Die Instandsetzung der Brücke soll anteilig über Fördermittel finanziert werden. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Kluser Brücke

Die Gesamtkosten wurden mit Ratsbeschluss vom 16.11.2021 auf 3,455 Mio. € (davon städtischer Eigenanteil rd. 1,04 Mio. €) neu festgesetzt (vgl. VO/1329/21).

Bembergbrücke, 2. Bauabschnitt

Die Sanierung der Oberseite der Brücke einschließlich der angrenzenden Stützwand wurde 2019 abgeschlossen. Die Fortsetzung der Sanierung (hier die Instandsetzung der Unterseite) ist mit Gesamtkosten von 1,157 Mio. € am 10.06.20 beschlossen worden (vgl. VO/0418/20).

Brücke Kabelstraße

Die Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 1,46 Mio. € wird umgesetzt.

Brücke Eiland

Der Ansatz 2021 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 1 Mio. €. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 und 2024 kassenwirksam.

Fußgängerbrücke Ohligsmühle

Der Ansatz 2021 wird nicht finanziert.

Schönebecker Brücke, 2. Bauabschnitt

Unter Berücksichtigung des Ansatzes 2021 wird die Maßnahme in 2022 fortgeführt.

Bartholomäus Viadukt, 2. Bauabschnitt

Unter Berücksichtigung bis 2021 bereitgestellten Mittel wurde die Durchführung der Maßnahme mit Gesamtbaukosten in Höhe von 1,75 Mio. € beschlossen (vgl. VO/1077/19). Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 und 2024 kassenwirksam.

Brücke Westkotter Straße

Mit Ratsbeschluss vom 07.12.20 wurden die Gesamtbaukosten auf rd. 1,13 Mio. € neu festgesetzt und bereits schlussgerechnet (vgl. VO/0902/20). Ab 2022 ist der 2. Bauabschnitt vorgesehen. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2023 kassenwirksam.

Nördliche Brücke Homannstraße

Der Ansatz 2021 wird nicht finanziert.

Loher Brücke

Die Durchführung der Maßnahme wurde mit Gesamtbaukosten in Höhe von 952.000 € beschlossen (vgl. VO/0475/21). Es wurde eine Förderung beantragt. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2023 kassenwirksam.

Brücke Hammesberg

Der Ansatz 2021 wird nicht finanziert. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2023 kassenwirksam.

Wichlinghauser Viadukt

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 ff. kassenwirksam.

Brücke Reichsgrafenstraße

Unter Berücksichtigung von zusätzlich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 100.000 € in 2021 wurde die Durchführung der Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € beschlossen (vgl. VO/1318/21).

Brücke Waldeckstraße

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 und 2024 kassenwirksam.

Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt

Der Ansatz 2021 wird nicht vollständig finanziert. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 und 2024 kassenwirksam.

Stützmauer Nevianttstraße

Der Ansatz 2021 wird nicht finanziert.

Rampe am Schwarzen Mann

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 und 2024 kassenwirksam.

Unterdörnen

Die Maßnahme schließt mit weiteren Teilabschnitten an den bereits laufenden Arbeiten aus dem Haushaltsjahr 2021 an (vgl. VO/1058/21/1-Neuf). Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2023 kassenwirksam.

Erbschlö

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Kocherstraße

In 2021 sind Mittel in Höhe von rd. 41.000 € verfügt. Die Gesamtkosten liegen somit bei rd. 161.000 €.

Müggenburg

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Yale Allee/Bahnhof

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Rather Straße/Kohlfurt

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Uellendahler Straße Erneuerung

Die Durchführung des 1. und 2. Bauabschnittes wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Mio. € beschlossen und wird voraussichtlich in 2022 beendet (vgl. VO/0993/20). Ab 2022 folgen weitere Bauabschnitte. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 und 2024 kassenwirksam.

Oberbergische Str.-Lückenschluss Gehweg

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Wohnerschließung Liebigstraße

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Zugang Nordbahntrasse Lüntenbeck

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Kuhler Viadukt

Die Sanierung des Kuhler Viaduktes wird in Teilabschnitten umgesetzt. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 ff. kassenwirksam.

Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)

Die Sanierung wird in Teilabschnitten umgesetzt. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 ff. kassenwirksam.

Neue Friedrichstraße

Die Maßnahme war mit 500.000 € in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 veranschlagt und die Durchführung beschlossen (vgl. VO/0280/20). Die Mittel im Haushaltsjahr 2022 sind für zusätzliche Kosten berücksichtigt.

5402

Verkehrstechnik

Beschreibung

Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeichenanlagen, Verkehrs- und Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und –regelung sowie Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Produktgruppenziele

- D0921 Abbau des bestehenden Volumens erneuerungsbedürftiger Anlagenkomponenten im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und der verkehrslitenden und -regelnden Anlagen zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	5,69%	9,99%	5,60%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	11,54%	24,20%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			37,24	36,11	36,11	36,11	36,11	36,11
Vollzeitkräfte			35,15	35,15	35,15	35,15	35,15	35,15
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.562.560	-2.380.776	-441.887	-628.945	-500.696	-411.170	-291.915	-218.969
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-754.489	-764.114	-1.143.424	-1.166.842	-1.166.842	-1.166.339	-1.166.046	-1.166.046
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.809	-451.508	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-737.589	-142.142						
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-629		-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-4.109.077	-3.738.539	-2.099.496	-2.309.971	-2.181.722	-2.091.694	-1.972.146	-1.899.200
11 - Personalaufwendungen	2.898.113	2.803.307	2.301.239	2.309.400	2.387.505	2.427.069	2.477.941	2.528.755
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043.408	4.903.350	5.205.776	5.304.123	5.373.303	5.443.572	5.515.469	5.588.506
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.070.066	1.353.837	820.712	968.158	792.899	676.694	475.851	354.116
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.672	91.183	109.455	109.519	109.721	109.928	110.135	110.344
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.118.258	9.151.677	8.437.182	8.691.200	8.663.428	8.657.263	8.579.395	8.581.721
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.009.181	5.413.138	6.337.685	6.381.228	6.481.706	6.565.569	6.607.249	6.682.521

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.009.181	5.413.138	6.337.685	6.381.228	6.481.706	6.565.569	6.607.249	6.682.521
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		3.413						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		3.413						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.009.181	5.416.550	6.337.685	6.381.228	6.481.706	6.565.569	6.607.249	6.682.521
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.364	711.792	601.814	684.355	683.328	696.829	697.929	705.047
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.692.546	6.128.342	6.939.499	7.065.583	7.165.034	7.262.398	7.305.178	7.387.568

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Neben sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind die Einnahmen aus Parkgebühren dieser Produktgruppe mit 35 % und der Produktgruppe 5401 mit 65 % zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen, der Parkscheinautomaten, des Parkleitsystems und der Beleuchtungsanlagen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-381.469	-717.696	-522.100						
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.540								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.009	-717.696	-522.100						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	442.932	1.325.306	1.805.200	700.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.197	1.885	55.150	85.150		35.150	35.150	35.150	35.150
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.129	1.327.191	1.860.350	785.150		1.135.150	1.135.150	1.135.150	1.135.150
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	98.120	609.494	1.338.250	785.150		1.135.150	1.135.150	1.135.150	1.135.150

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	bereit-	bedarf
Adapt.Verkehrsm. GCP	Inv.zuw. Bund		-33.716	-73.950								-107.666	-107.666
	Sonst. Baumaßnahmen		67.432	147.900								215.332	215.332
Selbstlern.Steur GCP	Inv.zuw. Bund		-3.336	-75.800								-79.136	-79.136
	Sonst. Baumaßnahmen		6.673	151.600								158.273	158.273
Sensorik/Umweltd.GCP	Inv.zuw. Bund			-120.500								-120.500	-120.500
	Sonst. Baumaßnahmen		125.036	241.000								366.036	366.036
Sensorik car2x GCP	Inv.zuw. Bund		-37.089	-163.250								-200.339	-200.339
	Sonst. Baumaßnahmen		440.952	326.500								767.452	767.452
Datenschnittst. GCP	Inv.zuw. Bund			-31.750								-31.750	-31.750
	Sonst. Baumaßnahmen			63.500								63.500	63.500
Parkleitmanagem. GCP	Inv.zuw. Bund		-10.452	-56.850								-67.302	-67.302
	Sonst. Baumaßnahmen		20.904	113.700								134.604	134.604
Portierung (GCP)	Sonst. Baumaßnahmen		7.691									7.691	7.691
Lieferverk.Rout. GCP	Sonst. Baumaßnahmen		7.380	89.000								96.380	96.380
Gesamtergebnis	Ergebnis		591.474	611.100								1.202.574	1.202.574

Erläuterungen

Die Maßnahmen gehören zu dem vom Rat am 20.05.2019 beschlossenen Förderprogramm „Green City Plan“ (VO/0389/19).

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

	Produktgruppe	ab Seite	
Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	165
	5502	Natur und Landschaft	169
	5504	Gewässerschutz	175
	5601	Lärm, Luft, Klima	181
	5602	Bodenschutz	185
	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmens- entwicklung	189
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	193

Aufgaben:

Das Ressort Umweltschutz trägt mit seinen vielfältigen Aufgaben zu einer intakten und gesunden Umwelt in der Stadt Wuppertal bei.

Hier sind die Sonderordnungsbehörden zusammengefasst, die für den Bodenschutz und die Altlastenbearbeitung, die Abfallentsorgung sowie für den Landschafts-, Arten-, Gewässer- und Immissionsschutz zuständig sind. Außerdem sind hier die Untere Jagdbehörde und die Untere Fischereibehörde angesiedelt. Das Ressort übernimmt die Garantenfunktion zur Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung der wichtigen Lebensgrundlagen Luft und Klima, Boden und Wasser sowie Natur und Landschaft.

Es berät Bürger/-innen, Politik und Verwaltung in allen wichtigen Umweltfragen und zur nachhaltigen Entwicklung. Das Ressort Umweltschutz ist Anlaufstelle für Fragen, Anregungen und Beschwerden rund um diese Themenfelder.

Im Ressort Umweltschutz wird die Abfallwirtschaft mit dem mit der Stadt verbundenen Unternehmen AWG koordiniert. Weitere aktuelle und grundsätzliche Informationen finden Sie auf der Internetseite www.wuppertal.de/umweltschutz/ .

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-1.418.172
- Ordentliche Aufwendungen	7.981.824
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.563.652</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	59,00
Vollzeitkräfte	53,86
Stellenplan	

5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

Im Rahmen der Koordinierung der Abfallwirtschaft soll auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislaufwirtschaft mit den Akteuren hingewirkt werden. Die Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft, die Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure, die Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallentsorgungspflicht für Abfälle aus Haushalten) sowie die Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zählen zu den Aufgabenschwerpunkten dieser Produktgruppe.

Des Weiteren werden die Bilanzierung der Abfallmengen / Abfallstatistik, die Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt, die Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation und Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung in dieser Produktgruppe wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürger/-innen sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen
- Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, Duale Systeme, soziale Träger)

Produktgruppenziele

- F0901 Einhaltung von Terminen zur Optimierung der Abfallwirtschaft (z. B. Erstellung der Abfallbilanz , Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen, Initiierung und Durchführung von Arbeitsgesprächen mit den Akteuren der Abfallwirtschaft)

Erläuterungen

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch: Hinwirken auf eine nachhaltige und kostengünstige Kreislaufwirtschaft, Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft, Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung, Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten, Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren und Informieren und Sensibilisieren u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
	Vollzeitkräfte			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386	-555	-520	-299	-88	-46	-46	-46
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.386	-2.555	-520	-299	-88	-46	-46	-46
11 - Personalaufwendungen	255.300	225.244	242.446	241.492	249.051	252.926	257.918	262.902
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.739	-696.092	42.421	77.836	71.313	71.795	72.283	72.777
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.330	561	520	299	88	46	46	46
15 - Transferaufwendungen	77.806	78.802	87.172	92.859	95.856	96.547	98.551	98.551
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.485	96.437	106.287	87.128	85.808	86.812	87.608	88.412
17 = Ordentliche Aufwendungen	-243.818	-295.048	478.847	499.613	502.116	508.126	516.406	522.688
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-245.205	-297.603	478.327	499.314	502.028	508.080	516.360	522.642

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-245.205	-297.603	478.327	499.314	502.028	508.080	516.360	522.642
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-245.205	-297.601	478.327	499.314	502.028	508.080	516.360	522.642
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.067	296.968	-496.479	-521.689	-524.088	-530.689	-539.036	-545.631
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.138	19.408	18.152	22.375	22.060	22.609	22.676	22.989
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		18.774						

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an die Verbraucherzentrale für die Abfall- und Umweltberatung. Diese werden über die Abfallgebühren finanziert.

5502 Natur und Landschaft

Beschreibung

Die Stadt als untere Naturschutzbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist.

Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes sollen gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden.

Es werden Landschaftspläne aufgestellt, fortgeschrieben und umgesetzt, Natur und Landschaft sollen dauerhaft für die Erholung gesichert werden und bestehende natur- und landschaftsverträgliche Freizeitnutzungen berücksichtigt werden.

Aufgabenschwerpunkte liegen auch in der Unterstützung einer umweltverträglichen Forst- und Landwirtschaft, der Gewährleistung umweltschützender Anforderungen an Natur und Landschaft, der Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Erlaubnissen, Stellungnahmen und Beratungen als auch der Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“). Die Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren gehören ebenso in das Aufgabengebiet wie der Artenschutz, die Biotopverbundplanung, die Förderung der Biodiversität, der sonderordnungsbehördliche Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen) und die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen.

Verantwortliche(r)

Frau Blume

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal sowie angrenzender Gemeinden
- Investoren, Vorhabenträger
- Private Grundstückseigentümer
- Land- und Forstwirte
- Jäger und Fischer
- Naturschutzverbände

Produktgruppenziele

- F0971 Maßnahmenplanung und Umsetzung zum Schutz der Landschaft (z. B. zweimalige jährliche Kontrolle der botanischen Naturdenkmale im Jahr, einmalige Kontrolle der Quellen und geologischen Naturdenkmale) sowie weitere Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Informationsveranstaltungen zu Naturschutz, Landschaft und Artenvielfalt)

Erläuterungen

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch den Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand, Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen, Schutzgebietsmanagement, Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“, Bereitstellen und Pflege der städtischen Kompensationsflächen sowie Kontrolle der Flächen von Vorhabenträgern, Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale, Fortschreibung der Verordnungen, Durchführung des Baumförderprogramms, Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft, Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen).

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,07	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Vollzeitkräfte			13,81	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.640	-66.459	-2.325	-901	-226	-91	-91	-91
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.143	-52.451	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.500	-170.000						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.136	-5.830	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-242.419	-294.740	-60.025	-58.601	-57.926	-57.791	-57.791	-57.791
11 - Personalaufwendungen	1.120.177	1.171.850	892.758	899.808	932.056	948.249	969.042	989.819
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.366	281.332	115.283	116.687	118.019	119.368	120.711	122.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.712	4.822	2.342	910	235	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	152.444	165.669	221.800	224.600	237.664	240.377	248.629	248.781
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.110	39.613	50.595	51.054	51.302	51.556	51.830	52.106
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.554.810	1.663.286	1.282.779	1.293.060	1.339.276	1.359.651	1.390.312	1.412.877
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.312.391	1.368.546	1.222.753	1.234.459	1.281.349	1.301.859	1.332.520	1.355.085

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.312.391	1.368.546	1.222.753	1.234.459	1.281.349	1.301.859	1.332.520	1.355.085
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		61						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		61						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.312.391	1.368.607	1.222.753	1.234.459	1.281.349	1.301.859	1.332.520	1.355.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.601	177.690	120.339	140.371	140.968	142.938	143.378	144.627
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.486.991	1.546.296	1.343.093	1.374.830	1.422.317	1.444.798	1.475.899	1.499.712

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben den Zuschüssen, die in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt werden, wird hier auch die Umlage an den Zweckverband Naturpark Bergisches Land (jährlich 22.500 €) sowie die Zuschüsse an die Verbraucherzentrale für die Verbraucher- und Energieberatung veranschlagt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-55.000								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	264.516	115.149							
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.516	115.149		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	209.516	115.149		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Für das Insektenschutzprogramm sind jährlich 10.000 € veranschlagt.

5504 Gewässerschutz

Beschreibung

Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung, Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm, Indirekteinleiterüberwachung, Anlagen- und Betriebsüberwachung und Umsetzung der EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie).

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft
- Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände)
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Produktgruppenziele

- F0991 Gewährleistung des Gewässerschutzes, z. B. durch zeitnahe Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, dauerhafte Gewässer- und Indirekteinleiterüberwachung sowie Sicherstellung der Anlagen- und Betriebsüberwachung

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere durch: Positive Gewässerentwicklung (Verbesserungsgebot/Verschlechterungsverbot), Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; „guter Zustand“ gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer, Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen, Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung, Hochwasserschutz.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.457	-60.581	-7.959	-86.311	-5.381	-469	-155	-155
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.609	-88.624	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-796.059	-876.777	-343.550	-731.050	-728.050	-730.050	-733.550	-736.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.448	-1.527	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-862.573	-1.027.509	-408.409	-874.261	-790.331	-787.419	-790.605	-793.605
11 - Personalaufwendungen	947.840	1.005.089	870.703	869.284	898.076	912.707	931.530	950.326
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.947	35.972	89.310	190.131	91.213	92.311	93.424	94.551
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.351	9.903	7.969	6.312	5.383	471	157	157
15 - Transferaufwendungen	71.481	108.565	96.950	87.336	97.725	98.118	98.513	98.911
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.561	2.839.606	2.415.818	2.872.808	2.941.897	3.013.987	3.095.307	3.178.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.365.179	3.999.135	3.480.749	4.025.871	4.034.294	4.117.594	4.218.930	4.322.406
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.502.606	2.971.626	3.072.340	3.151.611	3.243.963	3.330.174	3.428.325	3.528.801

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.502.606	2.971.626	3.072.340	3.151.611	3.243.963	3.330.174	3.428.325	3.528.801
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		56						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		56						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.502.606	2.971.681	3.072.340	3.151.611	3.243.963	3.330.174	3.428.325	3.528.801
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.106	134.887	111.899	132.371	127.449	129.263	129.629	130.757
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.632.712	3.106.568	3.184.240	3.283.981	3.371.412	3.459.437	3.557.955	3.659.557

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben dem Zuschuss zum Fließgewässerschutz in Höhe von jährlich rd. 39.500 €, werden hier auch Zahlungen an den Wupperverband für die Renaturierung von Gewässern veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin sind anteilige Wasserverbandsbeiträge für die Stadtentwässerung enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal erstattet werden (vgl. Zeile 6).

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen			200.000	200.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.300	41.300		6.300	6.300	6.300	6.300
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			206.300	241.300	800.000	206.300	206.300	206.300	206.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			206.300	241.300	800.000	206.300	206.300	206.300	206.300

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Für Hochwasserschutzmaßnahmen sind jährlich 200.000 € veranschlagt.

5601 Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

In den Tätigkeitbereich dieser Produktgruppe fällt die Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärminderung, die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftreinhalteplanung), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und zum Stadtklima (Klimaanalyse), die Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) und zum Klimaschutz

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch: Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie zu Bauvorhaben, Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen Stadtumbau West, Mitwirkung bei der Umsetzung des Luftreinhalteplanes, Planung und Durchführung von Aktionen zur Umweltkommunikation in den Bereichen Lärm, Luft, Klima, Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung, Stadtklimatische, Planungsgrundlagen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D10211	NO2-Mess-Standorte	23,00 ANZ	30,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
	Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.399	-921	-750	-585	-471	-41	-14	-14
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-17.399	-981	-750	-585	-471	-41	-14	-14
11 - Personalaufwendungen	128.537	131.666	120.212	120.184	124.408	126.536	129.269	131.999
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.477	151.472	81.240	146.944	196.190	83.444	84.304	85.174
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.017	921	757	591	478	47	20	20
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434	4.204	5.296	5.225	5.238	5.250	5.263	5.275
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.466	288.263	207.505	272.945	326.313	215.277	218.856	222.468
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	160.067	287.282	206.756	272.360	325.842	215.236	218.842	222.454

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	160.067	287.282	206.756	272.360	325.842	215.236	218.842	222.454
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		7						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		7						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	160.067	287.289	206.756	272.360	325.842	215.236	218.842	222.454
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.167	24.611	19.399	25.535	28.046	22.418	22.464	22.670
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	179.233	311.900	226.154	297.894	353.888	237.654	241.306	245.124

5602

Bodenschutz

Beschreibung

Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr. Hierzu zählen die Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung, Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten, Gefahrenabschätzung inklusive Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr.

Des Weiteren werden Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters, Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters, Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung, die Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten, die Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen sowie die Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich des Bodenschutzes
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Produktgruppenziele

- F1031 Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Erläuterungen

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch: Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten, Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformatio-
nen, Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements, Förderung des Bodenbewusstseins.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.567	-179.477	-30.881	-173.906	-173.342	-170.474	-170.291	-170.291
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.323	-26.690	-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	-20.000							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-67.890	-206.167	-50.981	-194.006	-193.442	-190.574	-190.391	-190.391
11 - Personalaufwendungen	582.699	614.914	536.651	535.884	553.789	562.876	574.564	586.236
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.925	95.001	164.279	345.678	347.247	348.834	352.440	356.084
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.587	5.817	4.691	3.711	3.147	279	96	96
15 - Transferaufwendungen	3.396	20.000						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.722	35.374	44.030	43.927	44.195	44.467	44.741	45.018
17 = Ordentliche Aufwendungen	811.328	771.106	749.650	929.199	948.379	956.456	971.841	987.433
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	743.438	564.939	698.669	735.194	754.937	765.882	781.450	797.042

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	743.438	564.939	713.769	750.294	770.037	780.982	796.550	812.142
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		34						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		34						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	743.438	564.973	713.769	750.294	770.037	780.982	796.550	812.142
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.181	83.913	72.358	92.207	92.215	93.671	93.856	94.731
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	832.620	648.885	786.127	842.500	862.252	874.653	890.405	906.874

5603

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unter- nehmensentwicklung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst Tätigkeiten wie Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren, Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten, Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger, Betreuung von Unternehmen und Investoren, Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits sowie das Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Naturschutzverbände

Produktgruppenziele

- F1041 Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Naturschutzrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,89	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte			6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.743	-2.172	-1.126	-481	-160	-45	-41	-41
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								
10 = Ordentliche Erträge	-1.743	-2.172	-1.376	-731	-410	-295	-291	-291
11 - Personalaufwendungen	520.159	542.017	420.328	423.405	438.623	446.262	456.069	465.869
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.769	23.629	47.679	48.349	48.999	49.656	50.232	50.815
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.824	2.225	1.137	488	168	52	49	49
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.942	13.140	15.972	16.081	16.125	16.170	16.215	16.261
17 = Ordentliche Aufwendungen	551.694	581.012	485.116	488.324	503.915	512.140	522.565	532.994
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	549.951	578.839	483.740	487.593	503.504	511.845	522.273	532.703

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	549.951	578.839	483.740	487.593	503.504	511.845	522.273	532.703
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		28						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		28						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	549.951	578.867	483.740	487.593	503.504	511.845	522.273	532.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.831	71.314	55.017	64.238	64.530	65.452	65.662	66.248
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	619.782	650.181	538.757	551.831	568.034	577.298	587.936	598.951

5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet.

Zielsetzung ist der Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV), Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 LImSchG NW, Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe), Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren, Berichte und Stellungnahmen an dienstvorgesetzte Behörden.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Produktgruppenziele

- F1491 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
Vollzeitkräfte			5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.292	-790	-495	-1.991	-1.428	-132	-132	-132
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.602	-78.949	-45.800	-47.500	-45.800	-47.500	-47.975	-48.455
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.818	-313.642	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-362.712	-393.381	-286.495	-289.691	-287.428	-287.832	-288.307	-288.787
11 - Personalaufwendungen	440.055	410.521	411.762	420.862	434.818	441.909	451.032	460.143
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.794	12.575	19.653	21.926	20.425	22.327	22.606	22.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.747	1.052	498	2.020	1.457	161	161	161
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.849	16.760	26.902	28.005	28.201	28.398	28.598	28.799
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.446	440.908	458.815	472.813	484.901	492.796	502.398	511.994
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.734	47.527	172.320	183.123	197.474	204.964	214.091	223.207

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.734	47.527	172.320	183.123	197.474	204.964	214.091	223.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		18						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		18						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.734	47.546	172.320	183.123	197.474	204.964	214.091	223.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.544	48.949	47.969	60.967	61.113	62.041	62.221	62.752
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.278	96.494	220.289	244.090	258.587	267.005	276.312	285.959

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500	500	500	500
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500		500	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	500		500	500	500	500

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:

Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

	Leistungseinheit	ab Seite
Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	203
	201 Sozialamt	215
	202 Tageseinrichtungen für Kinder	273
	204 Zuwanderung und Integration	289
	206 Schulen	315
	208 Kinder, Jugend und Familie	379
	305 Gesundheitsamt	423

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.1 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.1 sowie die Leistungseinheiten „Soziales“ (201), „Tageseinrichtungen für Kinder“ (202), „Zuwanderung und Integration“ (204), „Schulen“ (206), „Kinder, Jugend und Familie“ (208) sowie das „Gesundheitsamt“ (305) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

200.1: Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen

201: Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Ärztlicher Dienst / Schwerbehindertenrecht sowie bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

202: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege

204: Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche; Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten; Hilfen für junge Migranten und ihre Familien; Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

206: Bereitstellung aller schulischen Einrichtungen, und der schulbezogenen Leistungen des Schulträgers

208: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Stadtteilprojekte; Kinder- und Jugendarbeit; Kinder- und Jugendtheater

305: Amtsärztlicher Dienst, STD und AIDS-Beratung, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, Zahnmedizinischer Dienst, Infektions- und Umwelthygiene, Gesundheitsförderung

Auch die Eigenbetriebe Alten- und Altenpflegeheime (APH) und Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) sind im Geschäftsbereich 2.1 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-239.157.990
- Ordentliche Aufwendungen	658.594.814
= Ordentliches Ergebnis	<u>419.436.824</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2.059,01
Vollzeitkräfte	1.810,46
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 200.1	Produktgruppe	ab Seite
	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	205
	3101 Unterstützung von Senioren	209

Aufgaben:

Zu den Aufgaben gehören die Leitung des Geschäftsbereichs 2.1, die Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und der Geschäftsbereichsleitung, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien sowie das Controlling, Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-7.273
- Ordentliche Aufwendungen	612.789
= Ordentliches Ergebnis	<u>605.517</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	4,00
Vollzeitkräfte	4,00
Stellenplan	

1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung
- freie Träger
- Migranten und Migrantenvereine

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte			3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.838	-1.399	-151	-151	-151	-151	-151	-151
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.825	-8.781	-6.345	-7.121	-7.148	-7.061	-7.063	-7.063
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-9.663	-10.180	-6.497	-7.273	-7.299	-7.213	-7.214	-7.214
11 - Personalaufwendungen	371.872	444.450	208.007	270.409	278.746	283.032	288.555	294.070
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937	8.494	14.750	14.973	15.196	15.430	15.664	15.902
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.902	1.463	216	216	216	216	216	216
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.313	29.471	34.664	34.792	34.918	35.047	35.177	35.309
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.024	483.879	257.637	320.389	329.076	333.724	339.612	345.496
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	396.361	473.699	251.140	313.117	321.776	326.511	332.398	338.282

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	396.361	473.699	251.140	313.117	321.776	326.511	332.398	338.282
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	396.361	473.699	251.140	313.117	321.776	326.511	332.398	338.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.954	-441.081	-263.425	-363.447	-371.457	-375.837	-381.282	-386.725
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.779	35.617	33.644	79.799	79.799	79.799	79.799	79.799
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.185	68.234	21.358	29.468	30.118	30.473	30.914	31.356

3101 Unterstützung von Senioren

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)
- Verwaltungsvorstand

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € zur Stärkung der Seniorenarbeit im Jahr 2022 veranschlagt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen				12.800.000		9.950.000	9.950.000	4.000.000	4.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				12.800.000		9.950.000	9.950.000	4.000.000	4.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				12.800.000		9.950.000	9.950.000	4.000.000	4.000.000

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)

Weiterleitung der für die Eigenbetriebe aufgenommenen Kredite gem. 1. Veränderungsnachweisung (VO/0835/22).

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 201:

	Produktgruppe	ab Seite
	3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	219
	3107 Wohnproblemhilfen	225
	3108 Hilfe für Wohnungslose	229
	3110 Schwerbehindertenversorgung	233
	3111 Ärztlicher Dienst für das Schwerbehindertenrecht	237
Sozialamt	3114 Sonstige soziale Leistungen	241
	3117 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	245
	3118 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	249
	3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	253
	3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	257
	3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	261
	3122 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	265
	3123 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	269

Aufgaben:

In den Aufgabenbereich des Amts fallen die Beratung und Information über mögliche Hilfen, die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens und die Gewährung von Zuschüssen. Weitere Aufgaben sind die Eingliederungshilfe, Frühförderung, heilpädagogische Maßnahmen von Menschen mit Behinderungen sowie die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Ebenfalls sind Bestandteile die Schwerbehindertenversorgung, insbesondere Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, den ärztlichen Dienst für die Schwerbehindertenversorgung, Fürsorgestelle für Schwerbehinderte, die Obdachlosenunterkünfte, die Hilfen bei Wohnungsnotfällen sowie die eigenen Leistungen der Grundsicherung nach SGB II: Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung).

Im Sozialamt werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-69.833.092
- Ordentliche Aufwendungen	152.544.681
= Ordentliches Ergebnis	<u>82.711.589</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	172,00
Vollzeitkräfte	158,78
Stellenplan	

3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz umfassen die Beratung und Information über Betreuungen und Vorsorgemöglichkeiten, die Unterstützung des Vormundschaftsgerichts bei Sachverhaltsermittlungen in Betreuungsverfahren sowie die Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Beratung bedürfen

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	100,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			14,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte			19,16	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900	-1.795	-471	-487	-439	-228	-191	-191
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.495	-1.700	-3.950	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-5.395	-3.494	-6.921	-7.637	-7.589	-7.378	-7.341	-7.341
11 - Personalaufwendungen	303.091	306.421	493.330	225.175	232.679	236.490	241.391	246.287
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994	15.049	20.527	31.860	32.261	32.670	33.085	33.507
14 - Bilanzielle Abschreibungen	924	1.819	497	505	456	246	209	209
15 - Transferaufwendungen	419.185	401.932	448.000	452.480	457.005	461.575	466.191	470.853
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.874	35.993	43.021	68.158	68.192	68.226	68.261	68.296
17 = Ordentliche Aufwendungen	771.067	761.213	1.005.375	778.178	790.594	799.207	809.137	819.152
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	765.672	757.718	998.453	770.541	783.005	791.829	801.796	811.810

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	765.672	757.718	998.453	770.541	783.005	791.829	801.796	811.810
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		142						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		142						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	765.672	757.860	998.453	770.541	783.005	791.829	801.796	811.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.047	59.235	67.895	46.580	46.700	47.186	47.283	47.584
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	857.719	817.095	1.066.348	817.121	829.705	839.015	849.078	859.394

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.490								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.490								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.490								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.490								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

3107 Hilfe bei Wohnproblemen

Beschreibung

Die individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) ist ein wichtiger Aufgabenbestandteil dieser Produktgruppe. Es werden präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum ergriffen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind
- Personenkreis ohne Unterkunft

Produktgruppenziele

- F0851 Erhalt bestehender Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuen Wohnraum in mehr als der Hälfte aller gemeldeten Wohnungsnotfälle

Erläuterungen

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	4,17%	56,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,65	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			5,25	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273	-959	-88	-231	-208	-108	-91	-91
3 + Sonstige Transfererträge	-2.616	-40.884	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.890	-41.843	-15.638	-15.781	-15.758	-15.658	-15.641	-15.641
11 - Personalaufwendungen	322.370	355.466	375.108	106.715	110.271	112.077	114.399	116.720
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437	14.176	18.273	10.887	11.035	11.186	11.340	11.496
14 - Bilanzielle Abschreibungen	366	1.140	123	239	216	117	99	99
15 - Transferaufwendungen	94.040	93.275	51.100	150.000	153.000	156.000	160.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.364	33.669	28.115	31.344	31.350	31.357	31.364	31.371
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.578	497.726	472.719	299.185	305.873	310.736	317.202	324.685
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	451.688	455.884	457.080	283.404	290.115	295.078	301.561	309.045

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	451.688	455.884	457.080	283.404	290.115	295.078	301.561	309.045
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	451.688	455.884	457.080	283.404	290.115	295.078	301.561	309.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.630	55.334	48.467	20.678	20.737	20.961	21.008	21.148
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	501.318	511.218	505.547	304.082	310.852	316.039	322.569	330.192

Erläuterungen:

Mit der Organisationsverfügung zur Verlagerung der Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle vom 23.10.2020 ist die Produktgruppe 3107 „Hilfen bei Wohnproblemen“ zum 01.01.2021 vom Ressort 105 zum Amt 201 verschoben worden.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

3108 Hilfen für Wohnungslose

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Produktgruppenziele

- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Friedrich-Ebert-Str.
- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Herrmannstr.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.	83,00%	91,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
H15012	Belegung Hermannstr.	5,00%	67,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,64	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,35	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176	-618	-2.607	-2.678	-2.665	-2.610	-2.600	-2.600
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882	-27.469	-161.050	-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								
10 = Ordentliche Erträge	2.706	-28.087	-163.857	-52.878	-52.865	-52.810	-52.800	-52.800
11 - Personalaufwendungen	207.706	229.027	241.695	58.980	60.946	61.944	63.228	64.510
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510	9.145	20.074	14.401	14.566	14.734	14.905	15.078
14 - Bilanzielle Abschreibungen	236	735	79	132	120	64	55	55
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.609	18.065	22.665	21.920	22.148	22.019	22.069	22.121
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.061	256.971	284.513	95.433	97.780	98.762	100.257	101.763
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	234.768	228.884	120.657	42.556	44.915	45.952	47.457	48.963

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	234.768	228.884	120.657	42.556	44.915	45.952	47.457	48.963
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		19						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		19						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	234.768	228.904	120.657	42.556	44.915	45.952	47.457	48.963
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.739	35.654	32.746	247.573	247.601	247.738	247.762	247.844
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	461.507	264.557	153.402	290.129	292.515	293.690	295.219	296.808

Erläuterungen:

Mit der Organisationsverfügung zur Verlagerung der Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle vom 23.10.2020 ist die Produktgruppe 3108 „Hilfen für Wohnungslose“ zum 01.01.2021 vom Ressort 105 zum Amt 201 verschoben worden.

3110 Schwerbehinderten- versorgung

Beschreibung

Das Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht im Sinne des Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) umfasst folgende Aufgaben:

Die Beratung über Leistungen im Sinne des SGB IX, die Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grads der Behinderung auf Antrag des behinderten Menschen, die Ausstellung eines Ausweises über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale und Ausweisverlängerungen.

Weitere Aufgaben sind die Einleitung und ggf. Durchführung von ärztlichen Gutachten, die Erstattung von Fahrgeldausfällen, die Integration schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben sowie die Hilfen am Arbeitsplatz und dem Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Betriebs-/Personalräte, Mitarbeiter-
/Schwerbehindertenvertretungen
- Arbeitgeber

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	4,32 MON	6,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			25,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			20,11	27,82	27,82	27,82	27,82	27,82
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.315.425	-2.275.725	-2.301.066	-2.301.018	-2.300.623	-2.300.443	-2.300.350	-2.300.290
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.371	-1.279	-7.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.186.306	-1.580.518	-1.330.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.507.059	-3.857.523	-3.638.066	-3.899.418	-3.899.023	-3.898.843	-3.898.750	-3.898.690
11 - Personalaufwendungen	1.482.554	1.559.479	1.490.724	2.039.427	2.098.524	2.129.209	2.168.827	2.208.352
12 - Versorgungsaufwendungen	2.337							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.516	452.020	925.819	944.544	945.554	946.586	937.635	938.704
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.937	7.141	1.103	1.049	654	473	380	313
15 - Transferaufwendungen		17						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.659	1.506.303	1.391.257	1.379.510	1.380.037	1.380.571	1.381.109	1.381.652
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.661.003	3.524.960	3.808.904	4.364.530	4.424.769	4.456.839	4.487.950	4.529.021
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	153.944	-332.563	170.837	465.111	525.746	557.997	589.200	630.331

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	153.944	-332.563	170.837	465.111	525.746	557.997	589.200	630.331
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		714						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		714						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	153.944	-331.849	170.837	465.111	525.746	557.997	589.200	630.331
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.914	536.829	528.147	584.262	583.986	588.670	588.182	590.549
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	495.857	204.980	698.985	1.049.374	1.109.731	1.146.667	1.177.383	1.220.879

Erläuterungen:

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) und
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

Die ausgewiesenen Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes berücksichtigen auch den Ärztlichen Dienst für diese Aufgabe (siehe Produktgruppe 3111) und den Bereich „Elterngeld“ (ab 01.08.2013 einschließlich „Betreuungsgeld“) beim Jugendamt in der Produktgruppe 3609.

Mit Solingen und Remscheid erfolgt die Abrechnung des durch Landeszuwendungen (Zeile 2) nicht gedeckten Finanzierungsanteils auf Basis der Einwohnerzahlen.

3111

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F13011	Zielerreichungsgrad	70,00%	62,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			1,96	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte			1,82	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.614	-2.734	-192	-43	-16	-3	-3	-3
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.614	-2.734	-192	-43	-16	-3	-3	-3
11 - Personalaufwendungen	191.499	195.626	140.103	175.245	181.940	185.271	189.544	193.814
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952	8.589	8.333	6.639	6.757	6.887	7.017	7.148
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.108	2.734	488	43	17	3	3	3
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.370	129.885	219.232	226.950	226.973	226.995	227.017	227.041
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.929	336.834	368.156	408.878	415.686	419.156	423.582	428.007
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	402.315	334.100	367.964	408.835	415.669	419.153	423.579	428.004

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	402.315	334.100	367.964	408.835	415.669	419.153	423.579	428.004
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	402.315	334.100	367.964	408.835	415.669	419.153	423.579	428.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.813	55.853	34.415	28.490	28.640	29.010	29.111	29.359
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	439.128	389.953	402.378	437.325	444.309	448.163	452.690	457.362

Erläuterungen:

Mit der Organisationsverfügung zur Verlagerung der Abteilung 305.7 „Ärztlicher Dienst/Schwerbehindertenrecht“ vom 29.06.2021 ist die Produktgruppe 3111 „Ärztlicher Dienst/Schwerbehindertenrecht“ zum 01.09.2021 vom Gesundheitsamt (305) zum Sozialamt (201) verschoben worden.

Die Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes – auch für den Ärztlichen Dienst – werden zentral beim Produkt 3110 abgewickelt. Dies gilt für die Landeserstattungen und für die Abrechnung mit Solingen und Remscheid auf Basis der Einwohnerzahlen.

3114

Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Im Rahmen der sonstigen sozialen Leistungen findet die Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz statt. Der zur Erfüllung der Wehrpflicht einberufene Wehrpflichtige und seine Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw..

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Empfänger/innen von Unterhaltshilfe
- Wehr- und Zivildienstleistende
- Wehrübende

Produktgruppenziele

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 1.31.14.01) wird zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ ist bereits abgewickelt. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.038	-5.634						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-7.038	-5.634						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			245					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	4.744	10.891	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.744	10.891	40.245	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.294	5.257	40.245	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.294	5.257	40.245	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.294	5.257	40.245	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5	11					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.294	5.263	40.256	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

3117 Hilfen z. Lebensunter- halt (3.Kap.SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII insbesondere zur Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens sowie der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und der Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Einwohner/innen (Beratung und Information)
- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

- F1561 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F15611	Transferleistungen je Einwohner	16,15 EUR	17,49 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			14,00					
	Vollzeitkräfte			11,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.258	-7.617	-1.140	-1.256	-886	-454	-354	-354
3 + Sonstige Transfererträge	-158.724	-349.639	-532.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-508.777	-262.693	-580.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-400.000	-69.000						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.118.444	-689.589	-1.117.374	-854.191	-853.820	-853.388	-853.288	-853.288
11 - Personalaufwendungen	1.023.880	990.007	1.134.477	1.053.081	1.081.749	1.096.805	1.116.278	1.135.692
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.995	37.748	56.372	51.186	51.866	52.559	53.265	53.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.295	7.654	1.184	1.290	920	488	388	388
15 - Transferaufwendungen	9.633.771	10.034.161	12.707.348	12.831.650	12.404.542	12.637.426	12.857.046	13.082.055
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.965	552.186	154.785	160.228	160.449	160.673	160.898	161.126
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.157.907	11.621.757	14.054.166	14.097.434	13.699.526	13.947.950	14.187.874	14.433.246
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.039.462	10.932.168	12.936.792	13.243.244	12.845.705	13.094.562	13.334.586	13.579.958

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-18.306	-18.306	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.306	-18.306	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.021.156	10.913.862	12.900.292	13.206.744	12.809.205	13.058.062	13.298.086	13.543.458
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		794						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		794						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.021.156	10.914.656	12.900.292	13.206.744	12.809.205	13.058.062	13.298.086	13.543.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.818	286.961	289.540	293.229	293.502	295.458	295.738	296.887
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.352.974	11.201.617	13.189.832	13.499.973	13.102.708	13.353.520	13.593.825	13.840.345

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Ansatzreduzierung bei den Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen in Anpassung an die Entwicklung in 2020/2021, dafür aber Mehrbedarf im Bereich der Hilfen außerhalb von Einrichtungen.

In den Leistungen sind für den Bereich „Bildung und Teilhabe“ 1,05 Mio. € in 2022 enthalten.

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden in 2022 zusätzliche Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- 1.000.000 € für einen Zuschuss an die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege
- 25.000 € für einen Zuschuss an den Verein Inside:Out – das queere Zentrum in Wuppertal
- 25.000 € für einen Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen e. V.

3118 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII insbesondere zur Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens sowie der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und der Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Einwohner/innen (Beratung und Information)
- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

- F1571 Fristgerechte Abrechnung der Grundsicherungsleistungen zur Vermeidung einer finanziellen Belastung für die Stadt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F15711	Anzahl der Abrechnungen	13,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			56,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	Vollzeitkräfte			55,19	28,36	28,36	28,36	28,36	28,36
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.548	-11.294	-2.791	-4.010	-3.557	-1.871	-1.545	-1.545
3 + Sonstige Transfererträge	-519.781	-796.915	-147.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.687.209	-38.469.665	-56.152.082	-56.301.082	-57.485.732	-58.636.082	-59.788.082	-60.941.082
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-88.071	-2.000.000						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-44.303.294	-41.278.514	-56.305.373	-56.571.293	-57.755.490	-58.904.153	-60.055.827	-61.208.827
11 - Personalaufwendungen	1.895.685	1.908.377	2.892.298	2.022.731	2.088.544	2.122.085	2.165.255	2.208.361
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.014	59.781	70.110	183.892	186.385	188.926	191.517	194.159
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.684	11.430	2.935	4.154	3.701	2.015	1.689	1.689
15 - Transferaufwendungen	43.821.451	52.196.203	55.300.000	55.449.000	56.633.650	57.784.000	58.936.000	60.089.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.629	198.253	225.047	531.626	531.780	531.935	582.092	582.251
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.968.463	54.374.045	58.490.390	58.191.403	59.444.061	60.628.961	61.876.553	63.075.459
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.665.168	13.095.531	2.185.017	1.620.110	1.688.571	1.724.808	1.820.725	1.866.632

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.665.168	13.095.531	2.185.017	1.620.110	1.688.571	1.724.808	1.820.725	1.866.632
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		934						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		934						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.665.168	13.096.465	2.185.017	1.620.110	1.688.571	1.724.808	1.820.725	1.866.632
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.114	375.358	410.302	401.498	402.551	406.718	407.556	410.144
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.217.282	13.471.823	2.595.319	2.021.609	2.091.122	2.131.525	2.228.281	2.276.776

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Seit dem Jahr 2014 erfolgt eine 100 %-ige Kostenübernahme des Bundes an den Netto-Ausgaben im Bereich der Grundsicherung für Ältere etc.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Ansatzreduzierung bei der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen in Anpassung an die Entwicklung in 2020/2021, dafür aber Mehrbedarf im Bereich der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen.

3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sowie die Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Des Weiteren werden Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige und die Gewährung von Zuschüssen bearbeitet.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Produktgruppenziele

- F1581 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F15811	Transferleistungen je Einwohner	16,18 EUR	17,02 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			2,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte			0,38	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89	-230	-20	-21	-8	-2	-2	-2
3 + Sonstige Transfererträge	1.514							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.261	-870	-3.520	-4.221	-4.208	-4.202	-4.202	-4.202
11 - Personalaufwendungen	21.297	18.862	19.379	24.632	25.137	25.417	25.784	26.148
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384.734	6.087.149	7.000.868	7.140.594	7.280.602	7.425.610	7.570.619	7.720.627
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89	230	20	21	8	2	2	2
15 - Transferaufwendungen	64.262	100.238	59.300	86.000	86.800	87.600	88.432	89.281
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545	6.551	3.660	2.552	2.562	2.572	2.582	2.592
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.477.927	6.213.030	7.083.227	7.253.799	7.395.109	7.541.201	7.687.418	7.838.649
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.476.667	6.212.160	7.079.707	7.249.578	7.390.901	7.536.999	7.683.216	7.834.448

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.476.667	6.212.160	7.079.707	7.249.578	7.390.901	7.536.999	7.683.216	7.834.448
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		27						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		27						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.476.667	6.212.187	7.079.707	7.249.578	7.390.901	7.536.999	7.683.216	7.834.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.221	370.993	417.961	395.369	394.502	409.461	412.049	420.547
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.846.888	6.583.180	7.497.668	7.644.947	7.785.403	7.946.461	8.095.265	8.254.995

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierin enthalten 7,14 Mio. € (2022) für Erstattungen an die Gesetzliche Krankenversicherung für ambulante und stationäre Leistungen.

3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII sowie Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Gremien sowie Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

- F1591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F15911	Transferleistungen je Einwohner	5,95 EUR	2,51 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			19,00					
	Vollzeitkräfte			15,59	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-862.729	-1.055.169	-830.718	-840.725	-840.607	-840.528	-840.316	-840.316
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.201	-1.853	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.651.605	-806.580	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.522.221	-1.864.243	-2.693.557	-2.704.264	-2.704.145	-2.704.067	-2.703.855	-2.703.855
11 - Personalaufwendungen	1.217.727	1.281.946	894.143	1.280.790	1.321.675	1.342.571	1.369.479	1.396.343
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.584	86.473	211.571	214.131	214.776	215.432	216.098	216.775
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.386	2.674	759	764	645	567	355	355
15 - Transferaufwendungen	12.754.955	9.386.506	10.704.850	11.240.540	11.452.530	11.668.370	11.880.830	12.097.759
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.412	170.764	186.399	111.641	111.701	111.762	111.822	111.884
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.218.064	10.928.362	11.997.722	12.847.865	13.101.327	13.338.701	13.578.584	13.823.116
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.695.842	9.064.119	9.304.165	10.143.601	10.397.182	10.634.635	10.874.729	11.119.261

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.695.842	9.064.119	9.304.165	10.143.601	10.397.182	10.634.635	10.874.729	11.119.261
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2.052.145						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2.052.145						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.695.842	11.116.264	9.304.165	10.143.601	10.397.182	10.634.635	10.874.729	11.119.261
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.379	150.698	123.820	156.179	156.641	159.304	159.695	161.265
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.861.222	11.266.962	9.427.985	10.299.780	10.553.823	10.793.939	11.034.424	11.280.526

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die vom Land gewährte Zuwendung im Zusammenhang mit der Einführung der Inklusion im Schulbereich (gemäß § 2) wurde mit Bescheid vom 16.12.2020 für das Schuljahr 2020/2021 auf rd. 802 Tsd. € festgesetzt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die ausgewiesenen Leistungen ab 2020 betreffen ausschließlich die Inklusionshilfe an Schulen.

Die sonstigen Eingliederungshilfen werden – in Umsetzung der gesetzlichen Änderungen nach dem Bundesteilhabegesetz – ab 2020 vom überörtlichen Sozialhilfeträger, dem Landschaftsverband, erbracht.

3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII sowie Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Gremien sowie Gewährung von Zuschüssen und die Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F1601 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F16011	Transferleistungen je Einwohner	13,31 EUR	0,79 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			16,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
	Vollzeitkräfte			12,49	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.513	-7.813	-2.021	-2.042	-1.684	-1.451	-852	-852
3 + Sonstige Transfererträge	-810.953	-1.135.827	-471.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.767	-2.530	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.131.923	-2.079.906	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-5.816.996						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-4.993.157	-9.043.072	-4.972.568	-5.423.290	-5.422.932	-5.422.699	-5.422.100	-5.422.100
11 - Personalaufwendungen	3.206.431	3.308.216	2.341.339	3.476.622	3.585.231	3.640.932	3.712.699	3.784.339
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.019	50.318	89.696	57.983	58.600	59.229	59.868	60.519
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.023	7.915	2.130	2.144	1.787	1.553	954	954
15 - Transferaufwendungen	41.862.708	41.525.752	44.908.770	44.752.490	45.691.780	46.478.740	47.287.892	48.112.447
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.207	168.834	194.938	122.294	122.507	122.724	122.943	123.163
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.277.388	45.061.036	47.536.873	48.411.534	49.459.905	50.303.179	51.184.356	52.081.422
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.284.231	36.017.963	42.564.305	42.988.244	44.036.973	44.880.479	45.762.256	46.659.322

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-19	-19	-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19	-19	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.284.213	36.017.945	42.564.230	42.988.169	44.036.898	44.880.404	45.762.181	46.659.247
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		37.740						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		37.740						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.284.213	36.055.685	42.564.230	42.988.169	44.036.898	44.880.404	45.762.181	46.659.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.219	411.263	332.989	419.469	421.147	427.741	429.037	433.131
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.707.432	36.466.949	42.897.219	43.407.639	44.458.044	45.308.146	46.191.219	47.092.379

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hierin enthalten sind sowohl die Leistungen für Hilfen zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen als auch das sogenannte Pflegewohngeld.
In Anpassung an die Bedarfslage können die Hilfen außerhalb von Einrichtungen reduziert werden und müssen die Leistungen in Einrichtungen angehoben werden.

3122

Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie wohnungslose Menschen

Produktgruppenziele

- F1611 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung
- GB161 Prüfung der Anwendung von Gender Budgeting im Rahmen der Zuschüsse an soziale Träger durch 201

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F16111	Transferleistungen je Einwohner	0,06 EUR	0,23 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR
GB1611	Geschl.spz. Daten der Träger				80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00					
Vollzeitkräfte			2,79	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3122 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.701	-281.997	-281.557	-281.560	-281.532	-281.518	-281.517	-281.517
3 + Sonstige Transfererträge	-8.105	-9.817						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-292.492	-292.454	-285.057	-285.759	-285.732	-285.717	-285.717	-285.717
11 - Personalaufwendungen	107.567	113.403	94.275	85.379	88.415	89.941	91.902	93.861
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.707	4.004	3.806	27.295	2.320	2.345	2.371	2.397
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204	500	60	62	35	20	20	20
15 - Transferaufwendungen	3.322.830	3.541.452	3.698.470	4.897.553	3.919.217	3.956.308	3.993.662	4.031.558
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984	9.838	15.855	12.641	12.647	12.654	12.660	12.666
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.314.878	3.669.196	3.812.465	5.022.930	4.022.634	4.061.268	4.100.614	4.140.502
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.022.387	3.376.742	3.527.409	4.737.170	3.736.902	3.775.550	3.814.897	3.854.785

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.022.387	3.376.742	3.527.409	4.737.170	3.736.902	3.775.550	3.814.897	3.854.785
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		324.698						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		324.698						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.022.387	3.701.440	3.527.409	4.737.170	3.736.902	3.775.550	3.814.897	3.854.785
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.053	22.947	20.303	22.777	21.490	21.662	21.704	21.816
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.045.440	3.724.387	3.547.712	4.759.948	3.758.392	3.797.212	3.836.601	3.876.601

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hier sind zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € im Jahr 2022 zur Erstellung des Konzeptes „Housing First“ gemäß 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) eingeplant.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden in 2022 zusätzliche Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- 25.000 € für einen Zuschuss an Cafe Cosa
- 1.000.000 € für einen Zuschuss an die Tafel für die Dachsanierung

3123

Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts sowie Gewährung von Altenhilfe, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, Schaffung von Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Gewährung von Blindenhilfe und Übernahme von Bestattungskosten.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Produktgruppenziele

- F1621 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F16211	Transferleistungen je Einwohner	1,06 EUR	1,16 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			2,00					
	Vollzeitkräfte			1,03	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163	-333	-81	-118	-105	-54	-45	-45
3 + Sonstige Transfererträge	-11.978	-49.282	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-14.826	-50.254	-13.581	-14.318	-14.305	-14.254	-14.246	-14.246
11 - Personalaufwendungen	51.492	51.926	83.240	54.211	56.010	56.926	58.102	59.277
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	1.672	1.986	5.458	5.532	5.608	5.685	5.764
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167	337	86	122	109	58	50	50
15 - Transferaufwendungen	928.355	945.593	645.000	658.000	671.000	684.000	697.680	711.634
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447	5.558	6.278	15.722	15.726	15.729	15.733	15.737
17 = Ordentliche Aufwendungen	986.673	1.005.086	736.589	733.512	748.378	762.321	777.250	792.460
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	971.847	954.831	723.007	719.194	734.073	748.067	763.004	778.215

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	971.847	954.831	723.007	719.194	734.073	748.067	763.004	778.215
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		27						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		27						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	971.847	954.859	723.007	719.194	734.073	748.067	763.004	778.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.104	10.913	11.977	11.540	11.570	11.684	11.707	11.778
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	987.951	965.772	734.984	730.734	745.643	759.750	774.711	789.993

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produktgruppe	ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	277
	3602 Tagespflege	283

Aufgaben:

Zu den Aufgaben gehören die Beratung zu Betreuungsangeboten für Kinder mit den Zielgruppen: Eltern, Firmen, Träger etc.

Des Weiteren zählt zu den Tätigkeiten des Stadtbetriebs die Bedarfsplanung „Betreuungsangebote für Kinder“ in Wuppertal (jährliche Fortschreibung im Rahmen der Budgetplanung) und die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote (Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege).

Ebenso gehört zu den Obliegenheiten die Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder mit der pädagogischen Betreuung von Kindern, die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft und die Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege. Das Genehmigungsverfahren zur Durchführung von Tagespflege als auch die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen sind ebenfalls Bestandteil der Aufgaben des Stadtbetriebs.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-82.284.924
- Ordentliche Aufwendungen	164.731.277
= Ordentliches Ergebnis	<u>82.446.353</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	1.006,00
Vollzeitkräfte	907,78
Stellenplan	

3601
Förderung von
Kindern in
Tagesbetreuung

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Freie Träger

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	1.968,17 ST	2.020,67 ST	3.288,00 ST	3.407,00 ST	3.444,00 ST	3.476,00 ST	3.501,00 ST	3.523,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			971,00	996,00	996,00	996,00	996,00	996,00
	Vollzeitkräfte			869,85	899,45	899,45	899,45	899,45	899,45
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.656.451	-61.774.338	-67.386.804	-70.292.116	-72.823.066	-75.293.412	-77.858.725	-80.117.287
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.636.122	-7.424.237	-6.601.600	-6.499.000	-6.663.000	-6.828.000	-6.964.660	-7.076.333
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.095.150	-2.139.736	-2.227.500	-2.502.500	-2.572.500	-2.637.500	-2.692.500	-2.722.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.578	-15.898	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.312	-24.946	-601	-640	-539	-534	-533	-475
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-69.437.613	-71.379.155	-76.227.004	-79.304.756	-82.069.605	-84.769.946	-87.526.918	-89.927.095
11 - Personalaufwendungen	41.574.611	42.876.031	54.165.581	55.125.800	57.243.480	58.296.106	59.645.191	60.994.120
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293.852	7.759.142	8.259.467	10.096.638	10.700.904	11.358.452	11.996.841	12.481.663
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354.486	404.199	229.399	314.487	271.777	231.703	195.628	151.971
15 - Transferaufwendungen	61.824.111	67.711.379	75.452.160	78.216.220	80.216.630	82.217.051	84.217.472	86.217.892
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574.450	6.952.782	7.072.924	7.389.086	7.445.007	7.503.902	7.535.181	7.546.676
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.621.510	125.703.534	145.179.530	151.142.232	155.877.799	159.607.214	163.590.314	167.392.323
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.183.897	54.324.380	68.952.526	71.837.475	73.808.194	74.837.268	76.063.396	77.465.227

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.183.897	54.324.380	68.952.526	71.837.475	73.808.194	74.837.268	76.063.396	77.465.227
23 + Außerordentliche Erträge		-2.714.346						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2.279.381	290.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-434.965	290.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.183.897	53.889.415	69.242.526	71.837.475	73.808.194	74.837.268	76.063.396	77.465.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.118.851	3.940.204	4.268.395	4.914.873	4.983.073	5.141.476	5.198.986	5.301.204
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	53.302.747	57.829.619	73.510.921	76.752.348	78.791.267	79.978.745	81.262.382	82.766.431

Erläuterungen:

Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde ein weiterer Ausbau im Umfang von zusätzlichen rd. 120 Plätzen bei den Freien Trägern je Jahr und drei weiteren städtischen Einrichtungen berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze beinhalten sowohl die laufenden Zuwendungen nach der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes für eigene Einrichtungen sowie Einrichtungen Dritter einschließlich der Erstattungen für ein weiteres beitragsfreies Jahr ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 und sonstige Förderprogramme (insgesamt 0,75 Mio. € in 2022), die für Neubauten zur Schaffung zusätzlicher Plätze an das Gebäudemanagement weitergeleitet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Seit 2020/2021 wird auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt. Der Einnahme-Ausfall wird pauschal durch Landeszuwendungen kompensiert.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Träger nicht städtischer Tageseinrichtungen; hierin sind sowohl die Weiterleitungen vereinnahmter Landesmittel und Elternbeiträge als auch die gesetzlich vorgegebenen kommunalen Finanzierungsanteile für den Betrieb enthalten.

Die Ansatzbemessung berücksichtigt die Novellierung des Kinderbildungsgesetzes mit einer deutlich höheren Finanzierung aus Landes- und kommunalen Mitteln ab dem Kindergartenjahr 2020/2021.

Außerdem ist die Weiterleitung von Fördergeldern an das Gebäudemanagement für die Durchführung baulicher Maßnahmen berücksichtigt.

Gemäß 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2022 (siehe VO/0835/22) sind hier keine Mittel der Bildungspauschale zur Weiterleitung an das Gebäudemanagement Wuppertal für den Bau von Kindertagesstätten berücksichtigt. Die Mittel in Höhe von rund 3 Mio. €, die ursprünglich für 2022 eingeplant waren, sind jetzt bei der Produktgruppe 2111 „Grundschulen“ für den Schulbau veranschlagt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-502.094	-731.426	-130.000	-155.000		-170.000	-180.000	-180.000	-180.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.094	-731.426	-130.000	-155.000		-170.000	-180.000	-180.000	-180.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	5.200	216.326	150.000	175.000		190.000	200.000	200.000	200.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.064	496.704	637.300	763.900		724.400	587.000	598.600	609.200
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.264	713.030	787.300	938.900		914.400	787.000	798.600	809.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	17.170	-18.396	657.300	783.900		744.400	607.000	618.600	629.200

3602 Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Tagespflegepersonen

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen		859,50 ST						
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	1.396,58 ST	1.718,08 ST	1.694,00 ST	1.755,00 ST	1.774,00 ST	1.791,00 ST	1.804,00 ST	1.815,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte			7,43	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853.577	-1.106.958	-850.089	-1.000.134	-1.025.134	-1.050.134	-1.075.134	-1.100.134
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.418.927	-1.600.980	-1.800.000	-1.980.000	-2.160.000	-2.340.000	-2.550.600	-2.780.154
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.819	-136.349						
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-6	-1	-33	-33	-33	-33	-33
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.386.323	-2.844.292	-2.650.090	-2.980.167	-3.185.167	-3.390.167	-3.625.767	-3.880.321
11 - Personalaufwendungen	551.525	573.891	627.259	612.207	628.597	637.231	648.403	659.540
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.751	31.137	34.493	96.792	96.820	97.848	98.876	98.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360	1.459	168	243	243	242	236	232
15 - Transferaufwendungen	7.523.527	9.305.968	11.407.000	12.844.000	14.370.000	16.100.000	17.500.000	19.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.723	22.995	34.746	35.804	36.325	36.876	37.186	37.297
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.129.886	9.935.449	12.103.666	13.589.045	15.131.985	16.872.196	18.284.701	19.795.975
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.743.562	7.091.157	9.453.576	10.608.878	11.946.817	13.482.029	14.658.934	15.915.653

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.743.562	7.091.157	9.453.576	10.608.878	11.946.817	13.482.029	14.658.934	15.915.653
23 + Außerordentliche Erträge		-150.673						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		620.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		469.327						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.743.562	7.560.485	9.453.576	10.608.878	11.946.817	13.482.029	14.658.934	15.915.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.361	217.220	209.047	217.858	217.905	219.134	219.276	219.920
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.958.924	7.777.704	9.662.623	10.826.736	12.164.722	13.701.163	14.878.210	16.135.573

Erläuterungen:

Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde ein Ausbau der Tagespflegeplätze unterstellt mit einer Steigerung der Platzzahlen von 100 pro Jahr.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze berücksichtigen die laufenden Zuwendungen für Tagespflegeplätze nach dem Gesetzentwurf zur Novellierung des Kinderbildungsgesetzes sowie den erwarteten weiteren Ausbau.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Die Ansätze ab 2022 berücksichtigen die Entwicklung in 2020/2021 sowie den erwarteten weiteren Ausbau.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die neue gesetzliche Vorgabe (§21 KiBiz), dass alle Kindertagespflegepersonen ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 über eine Qualifizierung nach dem vom Deutschen Jugendinstitut entwickelten Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege verfügen sollen, wird hier berücksichtigt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze ab 2023 berücksichtigen die erstmalige Einrichtung einer Vertretungsregelung.

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:

Herr Lemmer

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

	Produktgruppe	ab Seite	
Zuwanderung und Integration	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen	293
	3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten*innen	297
	3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen	301
	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	307
	3116	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	311

Aufgaben:

Die Aufgabenschwerpunkte des Ressorts Zuwanderung und Integration sind:

Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer*innen in den Bereichen Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen und Verpflichtungserklärungen.

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern, Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse, Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen, Vermittlung in den Arbeitsmarkt, Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier“, Umsetzung verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteure der Stadtgesellschaft, Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter, Beratung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen, Unterstützung von Lehrkräften und Schulen mit Beratung und Qualifizierung zum Thema Integration, Unterstützung bei der Suche nach privatem Wohnraum, Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt, Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz durch Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, Koordination des Start-Stipendium-Programms, Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal.

Beratung im Projekt „Wegweiser“ gegen Islamismus.

Unterbringung in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bzw. bis zur Ausreise von Flüchtlingen und Asylbewerbern und Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-18.709.856
- Ordentliche Aufwendungen	53.909.008
= Ordentliches Ergebnis	<u>35.199.152</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	231,01
Vollzeitkräfte	215,02
Stellenplan	

1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung

In dieses Tätigkeitfeld fallen die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer*innen in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen sowie Verpflichtungserklärungen

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Produktgruppenziele

- D0361 Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen nach Gesetz durch die ABH an 204.3 (Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			74,00	102,38	102,38	102,38	102,38	102,38
Vollzeitkräfte			69,46	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.219	-22.371	-10.179	-12.298	-12.298	-9.783	-8.548	-6.566
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-902.652	-724.098	-843.500	-773.300	-803.300	-803.300	-803.300	-803.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643	-8.471	-56.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-500		-500					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-945.728	-754.940	-910.179	-799.798	-829.798	-827.283	-826.048	-824.066
11 - Personalaufwendungen	4.189.631	4.039.838	4.647.006	5.609.994	5.786.268	5.876.597	5.992.968	6.109.130
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.155	209.595	209.109	230.885	233.797	236.672	239.606	242.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.428	20.236	10.689	12.662	12.662	10.144	8.872	6.864
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.640	1.743.346	1.132.801	2.228.936	2.249.149	2.249.363	2.249.577	2.249.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.602.854	6.013.016	5.999.606	8.082.477	8.281.875	8.372.776	8.491.022	8.608.224
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.657.126	5.258.076	5.089.427	7.282.679	7.452.077	7.545.493	7.664.974	7.784.158

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.657.126	5.258.076	5.089.427	7.282.679	7.452.077	7.545.493	7.664.974	7.784.158
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.657.126	5.258.076	5.089.427	7.282.679	7.452.077	7.545.493	7.664.974	7.784.158
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.685	609.784	593.766	755.047	757.750	768.652	770.776	777.517
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.293.812	5.867.859	5.683.192	8.037.726	8.209.827	8.314.145	8.435.750	8.561.674

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Erhebliche Mittelausweitung durch die Beschäftigung von Integrationshelfer*innen in Ausländerbehörden sowie durch eine Fallzahlsteigerung bei dem Druck von Ausweisdokumenten der in Wuppertal lebenden ausländischen Flüchtlinge.

3105 Hilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Migranten

Beschreibung

Zu diesem Tätigkeitsfeld gehört die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Krankenkosten von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Asylbewerber*innen
- Geduldete
- Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche	3,00 ST	1,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			17,00	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43
	Vollzeitkräfte			16,82	15,72	15,72	15,72	15,72	15,72
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.018	-14.147	-2.124	-4.375	-4.375	-4.357	-4.350	-4.350
3 + Sonstige Transfererträge	-243.769	-304.902	-295.200	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.021.126	-12.344.504	-13.400.000	-11.301.360	-11.301.360	-11.301.360	-11.301.360	-11.301.360
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-16.279.914	-12.663.553	-13.697.324	-11.590.735	-11.590.735	-11.590.717	-11.590.710	-11.590.710
11 - Personalaufwendungen	1.190.291	988.101	1.105.100	1.054.550	1.084.996	1.100.823	1.121.261	1.141.648
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.443	75.587	180.320	42.878	43.283	43.699	44.121	44.534
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.458	5.906	1.203	940	940	920	899	899
15 - Transferaufwendungen	18.399.176	14.329.528	13.040.240	25.865.820	23.749.691	8.751.962	8.755.370	8.758.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.490	73.410	78.102	76.062	76.107	76.152	76.190	76.227
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.828.858	15.472.531	14.404.966	27.040.251	24.955.018	9.973.556	9.997.840	10.022.139
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.548.944	2.808.978	707.642	15.449.515	13.364.282	-1.617.160	-1.592.870	-1.568.572

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.548.944	2.808.978	707.642	15.449.515	13.364.282	-1.617.160	-1.592.870	-1.568.572
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.548.944	2.808.978	707.642	15.449.515	13.364.282	-1.617.160	-1.592.870	-1.568.572
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.159	146.283	149.587	140.526	140.886	142.863	143.183	144.366
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.735.104	2.955.261	857.229	15.590.041	13.505.168	-1.474.297	-1.449.687	-1.424.206

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Für die Leistungsempfänger wird eine kostendeckendere Pauschale, für die zur Ausreise verpflichteten Personen mit Duldung übergangsweise bis 2024 eine Pro-Kopf-Pauschale ausgezahlt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier sind Mittel in Höhe von 15 Mio. € pro Jahr in 2022 und 2023 für die Versorgung geflüchteter Menschen aus der Ukraine veranschlagt.

3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Beschreibung

In dieses Tätigkeitfeld fallen die Unterbringung in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bzw. bis zur Ausreise von Flüchtlingen und Asylbewerber*innen sowie die Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber*innen

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D12111	gesperrt: dch. Ausl. der Einrichtungen	45,31%							
K12111	Anzahl der Reserveplätze		250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			28,00	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76
	Vollzeitkräfte			28,04	27,64	27,64	27,64	27,64	27,64
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.399	-38.790	-14.519	-17.213	-17.041	-13.715	-11.108	-8.313
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.124.846	-3.015.093	-1.635.000	-2.500.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.707	-440	-15.000					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125	-223						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.157.077	-3.054.546	-1.664.519	-2.517.213	-2.317.041	-2.313.715	-2.311.108	-2.308.313
11 - Personalaufwendungen	1.720.666	1.610.202	1.726.160	1.715.490	1.781.340	1.814.095	1.856.080	1.898.060
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.080	4.671.239	5.378.936	5.399.817	5.312.006	5.369.181	5.425.747	5.484.179
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.353	21.381	15.019	17.243	17.072	13.744	11.127	8.331
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.194	3.285.740	3.315.696	3.203.489	3.083.524	3.083.559	3.083.622	3.083.685
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.591.293	9.588.562	10.435.811	10.336.040	10.193.942	10.280.580	10.376.576	10.474.255
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.434.216	6.534.016	8.771.292	7.818.827	7.876.900	7.966.864	8.065.468	8.165.942

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.434.216	6.534.016	8.771.292	7.818.827	7.876.900	7.966.864	8.065.468	8.165.942
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		139.352						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		139.352						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.434.216	6.673.367	8.771.292	7.818.827	7.876.900	7.966.864	8.065.468	8.165.942
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.803		-47.551	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.212	371.165	384.330	432.209	422.833	434.611	434.899	440.724
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.527.625	7.044.533	9.108.072	8.016.473	8.065.170	8.166.912	8.265.804	8.372.103

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.357	-36.135							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.357	-36.135							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.041	25.541	93.000	155.000		115.000	115.000	115.000	115.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.041	25.541	93.000	155.000		115.000	115.000	115.000	115.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.316	-10.594	93.000	155.000		115.000	115.000	115.000	115.000

3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehört die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen jüdischen Migrant*innen und deren Familienangehörige sowie zugewiesenen Aussiedlern*innen und deren Familienangehörige.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Jüdische Migrant*innen und Aussiedler*innen

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D13511	Anzahl der abgeholften Widersprüche			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Mitarbeiter				0,41	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Vollzeitkräfte				0,12	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47	-50	-8	-56	-56	-55	-55	-55
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.696	-145.840	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-115.743	-145.889	-100.008	-145.056	-145.056	-145.055	-145.055	-145.055
11 - Personalaufwendungen	4.564	7.177	8.025	39.303	40.461	41.061	41.835	42.607
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	136	265	1.101	1.114	1.127	1.141	1.154
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49	43	9	58	58	57	57	57
15 - Transferaufwendungen	119.340	205.174	138.760	213.760	214.269	214.788	215.334	215.907
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	306	360	2.439	2.440	2.442	2.443	2.445
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.303	212.835	147.419	256.660	258.342	259.475	260.809	262.169
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.560	66.946	47.411	111.605	113.286	114.420	115.754	117.114

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.560	66.946	47.411	111.605	113.286	114.420	115.754	117.114
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.560	66.946	47.411	111.605	113.286	114.420	115.754	117.114
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246	1.506	5.217	8.684	8.699	8.772	8.785	8.830
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.805	68.452	52.627	120.289	121.985	123.192	124.540	125.944

3116

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

In dieses Tätigkeitsfeld fallen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern*innen, Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, die Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse, Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen, die Vermittlung in den Arbeitsmarkt, die Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier“, die Umsetzung verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteure der Stadtgesellschaft wie freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Unternehmen, Initiativen, Vereinen und anderen städtischen Leistungseinheiten, die Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter, die Beratung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen sowie die Unterstützung von Lehrkräften und Schulen mit Beratung und Qualifizierung zum Thema Integration.

Weitere Aufgabengebiete bilden die Unterstützung bei der Suche nach privatem Wohnraum, die Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt, die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz durch Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, die Koordination des Start-Stipendium-Programms, die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen und die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal und Miteinander.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

- K1361 Integration durch Bildung
- L1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E13612	gesp: Teiln.quote Sprachmaßn. Jobcenter	100,00%							
E13621	gesp: Anzahl der Arbeitsvermittlungen	118,00 ST							
K13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW		77,00 ST	150,00 ST					
K13612	Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf		48,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
L13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW				150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			73,00	82,89	82,89	82,89	82,89	82,89
Vollzeitkräfte			64,09	73,59	73,59	73,59	73,59	73,59
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.015.660	-2.462.921	-1.404.085	-2.224.553	-1.729.737	-1.729.616	-1.729.335	-1.728.252
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.643.010	-1.509.892	-1.515.900	-1.432.500	-1.404.170	-1.404.170	-1.404.170	-1.404.170
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-300					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.658.670	-3.972.813	-2.920.285	-3.657.053	-3.133.907	-3.133.786	-3.133.505	-3.132.422
11 - Personalaufwendungen	4.534.995	4.376.853	4.462.197	4.822.018	4.994.049	5.079.614	5.189.289	5.298.949
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.746	290.887	388.169	367.998	369.281	373.601	378.120	382.517
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.537	33.580	6.118	3.775	3.687	3.564	3.247	2.122
15 - Transferaufwendungen	1.692.668	2.055.042	1.962.440	2.588.631	2.040.729	2.052.939	2.065.189	2.077.449
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.799	477.049	544.271	411.157	411.351	411.547	411.732	411.917
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.040.745	7.233.411	7.363.196	8.193.579	7.819.097	7.921.266	8.047.578	8.172.954
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.382.075	3.260.598	4.442.911	4.536.526	4.685.191	4.787.480	4.914.073	5.040.532

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.382.075	3.260.598	4.442.911	4.536.526	4.685.191	4.787.480	4.914.073	5.040.532
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		950						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		950						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.382.075	3.261.548	4.442.911	4.536.526	4.685.191	4.787.480	4.914.073	5.040.532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.457	538.597	528.735	564.759	567.903	577.984	580.291	586.725
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.951.531	3.800.145	4.971.646	5.101.285	5.253.094	5.365.465	5.494.364	5.627.257

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € für einen Zuschuss an Migrationselbstorganisationen im Jahr 2022 veranschlagt.

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:

Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

	Produktgruppe	ab Seite
Schulen	2104 Medienzentrum	319
	2105 Betreuungsangebote	325
	2106 Schülerbeförderung	329
	2111 Grundschulen	333
	2112 Hauptschulen	339
	2113 Realschulen	345
	2114 Gymnasien	351
	2115 Gesamtschulen	357
	2116 Förderschulen	363
	2117 Berufskollegs	369
3104 Leistungen nach dem BAföG	375	

Aufgaben:

Für den Stadtbetrieb Schulen bedeutet Schule Mittelpunkt für Erziehung, Bildung und gesellschaftliches Leben. Der Stadtbetrieb ist zuständig für 95 Schulen. Ziel ist es, für die rd. 45.600 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtsbedingungen zu schaffen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-31.029.518
- Ordentliche Aufwendungen	126.984.383
= Ordentliches Ergebnis	<u>95.954.865</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	176,00
Vollzeitkräfte	120,31
Stellenplan	

2104 Medienzentrum

Beschreibung

Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulen, Ressorts, Stadt-, Eigen- und Tochterbetriebe der Stadt
- Freie Träger der Jugendpflege, freie Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen außerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit, kulturelle Initiativen, gemeinnützige Vereine, Institutionen und Organisationen in Wuppertal
- Privatpersonen

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	89,25%	93,25%	91,00%	94,00%	96,00%	98,00%	99,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte			10,62	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.306	-581.278	-343.284	-340.927	-332.809	-328.130	-323.172	-319.500
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.076	-14.723	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.049	-24.797	-14.502	-14.516	-14.516	-14.516	-14.516	-14.516
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-75	-28	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-389.506	-620.827	-420.536	-418.192	-410.075	-405.395	-400.438	-396.766
11 - Personalaufwendungen	922.823	950.226	781.869	736.338	761.552	774.296	790.675	807.040
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.551	610.609	682.386	689.748	697.592	705.653	713.125	720.684
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.760	140.799	49.660	46.686	38.160	32.918	27.440	23.249
15 - Transferaufwendungen	13.326	130.612	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.322	126.072	105.399	114.908	122.059	124.747	130.052	132.731
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.638.781	1.958.318	1.870.314	1.838.680	1.870.362	1.888.614	1.912.292	1.934.704
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.249.274	1.337.491	1.449.777	1.420.488	1.460.287	1.483.219	1.511.855	1.537.938

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-555	-69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-555	-69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.248.720	1.337.423	1.448.277	1.418.988	1.458.787	1.481.719	1.510.355	1.536.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.248.720	1.337.423	1.448.277	1.418.988	1.458.787	1.481.719	1.510.355	1.536.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-93.066	-161.916	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.785	246.367	201.620	221.748	221.844	224.390	224.638	226.010
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.492.505	1.490.723	1.487.981	1.547.669	1.587.565	1.613.043	1.641.926	1.669.382

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.202.964	-969.039	-5.703.450	-7.853.900		-5.704.300	-5.704.800	-1.205.250	-1.205.700
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202.964	-969.039	-5.703.450	-7.853.900		-5.704.300	-5.704.800	-1.205.250	-1.205.700
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.380.801	1.930.422							
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177.541	539.911	5.703.450	7.853.900	9.000.000	5.704.300	5.704.800	1.205.250	1.205.700
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558.343	2.470.332	5.703.450	7.853.900	9.000.000	5.704.300	5.704.800	1.205.250	1.205.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.355.378	1.501.293			9.000.000				

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Hier werden Mittel der Bildungspauschale veranschlagt, die für die Beschaffungen zur Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für alle Schulen eingesetzt werden. Die Fördergelder aus dem Digitalpakt Schulen sind in 2022 mit 6,65 Mio. € und mit je 4,5 Mio. € in 2023 und 2024 veranschlagt.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Hier werden Mittel für die Beschaffungen zur Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für alle Schulen berücksichtigt; die Finanzierung erfolgt aus der Bildungspauschale. Zur Umsetzung des Förderprogramms „Digitalpakt Schulen“ sind für 2022 insgesamt Mittel in Höhe von 6,65 Mio. € und für 2023 und 2024 Mittel in Höhe von je 4,5 Mio. € berücksichtigt worden.

2105 Betreuungsangebote

Beschreibung

In Rahmen der Betreuungsangebote soll die verlässliche Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen über den Unterricht hinaus sichergestellt sowie fachliche und erzieherische Defizite bei Benachteiligten kompensiert werden.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	4.691,33 ST	5.058,00 ST	5.008,00 ST	5.783,00 ST	6.408,00 ST	7.033,00 ST	7.658,00 ST	8.283,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte			5,88	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.935.326	-8.413.980	-8.233.189	-9.196.206	-10.348.206	-11.480.206	-12.613.206	-13.747.206
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.775.850	-3.443.260	-2.700.000	-3.200.000	-3.600.000	-4.000.000	-4.400.000	-4.800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.320	-2.174						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-11.716.497	-11.859.415	-10.933.189	-12.396.206	-13.948.206	-15.480.206	-17.013.206	-18.547.206
11 - Personalaufwendungen	451.593	441.778	504.840	524.777	536.243	543.766	553.496	563.199
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	1.415	1.155	6.355	6.375	6.395	6.415	6.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.155	1.364	285	285	285	285	285	219
15 - Transferaufwendungen	12.436.443	12.800.255	13.259.900	14.803.269	16.685.642	18.618.018	20.551.398	22.485.782
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.622	53.186	25.276	28.325	30.883	33.442	35.992	38.542
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.940.687	13.297.999	13.791.456	15.363.011	17.259.428	19.201.906	21.147.586	23.094.177
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.224.190	1.438.584	2.858.267	2.966.805	3.311.222	3.721.700	4.134.380	4.546.971

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.224.190	1.438.584	2.858.267	2.966.805	3.311.222	3.721.700	4.134.380	4.546.971
23 + Außerordentliche Erträge		-738.730						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.463.722	200.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		724.992	200.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.224.190	2.163.576	3.058.267	2.966.805	3.311.222	3.721.700	4.134.380	4.546.971
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.922	188.783	154.702	171.292	171.285	172.221	172.360	172.914
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.410.112	2.352.358	3.212.969	3.138.097	3.482.506	3.893.921	4.306.740	4.719.885

2106 Schülerbeförderung

Beschreibung

Gewährleistung des Schülertransports durch die Organisation der Schülerbeförderung im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen. Erstattung von individuellen Beförderungskosten der Schüler und Schülerinnen.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	34,75 ST	36,00 ST	34,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte			3,37	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.374	-111.461	-108.785	-112.660	-112.330	-142	-142	-142
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.638						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-4.374	-116.099	-108.785	-112.660	-112.330	-142	-142	-142
11 - Personalaufwendungen	270.109	266.241	339.608	262.113	270.801	275.211	280.883	286.550
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533.673	6.323.902	6.871.155	7.121.355	7.371.375	7.621.395	7.871.415	8.121.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.386	2.897	802	802	472	142	142	142
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	894	1.299	4.776	4.725	4.782	4.842	4.891	4.942
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.809.062	6.594.339	7.216.341	7.388.995	7.647.430	7.901.590	8.157.331	8.413.069
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.804.688	6.478.240	7.107.556	7.276.335	7.535.100	7.901.448	8.157.189	8.412.927

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.804.688	6.478.240	7.107.556	7.276.335	7.535.100	7.901.448	8.157.189	8.412.927
23 + Außerordentliche Erträge		-425.000						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		205.858						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-219.142						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.804.688	6.259.099	7.107.556	7.276.335	7.535.100	7.901.448	8.157.189	8.412.927
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.407	476.961	467.842	541.010	546.124	567.275	575.405	589.533
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.349.095	6.736.059	7.575.398	7.817.345	8.081.224	8.468.722	8.732.594	9.002.460

2111 Grundschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	95,19%	96,60%	95,20%	97,50%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			54,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
	Vollzeitkräfte			23,79	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.513.307	-8.824.037	-9.551.443	-12.928.537	-12.965.875	-12.974.564	-13.008.493	-13.079.231
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.014.890	-1.017.524	-1.026.971	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.106	-5.192						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.227	993	-6.326	-308	-216	-149	-12	
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-9.533.530	-9.845.760	-10.584.741	-13.973.461	-14.010.709	-14.019.331	-14.053.122	-14.123.848
11 - Personalaufwendungen	1.296.428	1.384.928	1.479.185	1.655.218	1.713.786	1.743.256	1.781.105	1.818.925
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582.907	9.966.253	8.703.822	14.973.736	15.335.539	16.546.282	17.860.595	19.266.626
14 - Bilanzielle Abschreibungen	667.952	680.173	364.441	531.416	464.327	371.897	295.766	198.568
15 - Transferaufwendungen	7.107.395	8.112.774	9.486.000	12.721.250	12.821.503	12.921.758	13.022.016	13.122.276
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.353.157	16.133.891	11.059.943	12.428.143	13.211.200	13.513.690	14.188.571	14.481.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.007.840	36.278.020	31.093.392	42.309.763	43.546.354	45.096.883	47.148.052	48.887.885
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.474.310	26.432.261	20.508.651	28.336.302	29.535.646	31.077.552	33.094.930	34.764.037

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.474.310	26.432.261	20.508.651	28.336.302	29.535.646	31.077.552	33.094.930	34.764.037
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		57.669						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		57.669						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.474.310	26.489.929	20.508.651	28.336.302	29.535.646	31.077.552	33.094.930	34.764.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.781	949.110	841.957	1.310.908	1.313.869	1.397.181	1.456.307	1.534.296
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.319.091	27.439.039	21.350.608	29.647.210	30.849.515	32.474.733	34.551.237	36.298.332

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier werden die für den gesamten Schulbereich vorgesehenen Landesmittel aus der Bildungspauschale (rd. 12,09 Mio. € in 2022) und aus dem Belastungsausgleich (Inklusionspauschale) i. H. v. 400 Tsd. €/Jahr veranschlagt (Zeile 2), die für bauliche Maßnahmen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet werden (Zeile 15).

Gemäß 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2022 (siehe VO/0835/22) sind in der oben genannten Summe in Höhe von 12,09 Mio. € rund 3 Mio. € der Bildungspauschale enthalten, die ursprünglich für den Bau von Kindertagesstätten vorgesehen war (Produktgruppe 3601 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden in 2022 zusätzliche Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- 250.000 € zur Erneuerung von Spielgeräten auf Schulhöfen
- 500.000 € für den OGS-Ausbau

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier ist ein Mehraufwand von rd. 1 Mio. € pro Jahr für die Mieten zur Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement vorgesehen.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-835.278	-619.453	-650.000	-400.000		-795.000	-1.065.000	-660.000	-410.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-835.278	-619.453	-650.000	-400.000		-795.000	-1.065.000	-660.000	-410.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761.433	579.605	797.041	753.258		1.163.258	1.513.258	1.063.258	663.258
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.433	579.605	797.041	753.258		1.163.258	1.513.258	1.063.258	663.258
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-73.845	-39.847	147.041	353.258		368.258	448.258	403.258	253.258

2112 Hauptschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	71,37%	73,00%	77,10%	78,00%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte			4,96	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.944	-162.844	-77.116	-114.074	-101.266	-64.259	-51.289	-37.014
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.092	-263.075	-265.564	-243.883	-243.883	-243.883	-243.883	-243.883
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29	31	-6.061	-61	-30			
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-676.007	-425.947	-348.741	-358.018	-345.179	-308.142	-295.172	-280.897
11 - Personalaufwendungen	251.236	263.046	279.087	278.527	288.295	293.216	299.539	305.855
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.548	2.486.642	2.119.640	1.978.706	2.005.469	2.034.215	2.062.784	2.092.016
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.405	164.796	86.577	106.242	93.076	76.924	63.257	39.262
15 - Transferaufwendungen	41.673	42.177	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832.014	3.550.338	2.764.969	2.821.088	3.001.765	3.070.404	3.204.525	3.272.744
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.123.877	6.506.999	5.270.273	5.225.763	5.430.005	5.495.359	5.650.911	5.730.890
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.447.869	6.081.052	4.921.532	4.867.745	5.084.826	5.187.216	5.355.738	5.449.994

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.447.869	6.081.052	4.921.532	4.867.745	5.084.826	5.187.216	5.355.738	5.449.994
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.989						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.989						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.447.869	6.083.042	4.921.532	4.867.745	5.084.826	5.187.216	5.355.738	5.449.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.916	316.193	256.266	276.238	275.557	279.612	279.862	281.910
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.735.785	6.399.234	5.177.798	5.143.982	5.360.383	5.466.829	5.635.601	5.731.904

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.280	-115.534	-170.000	-61.000		-7.000		-55.000	-167.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.280	-115.534	-170.000	-61.000		-7.000		-55.000	-167.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.317	91.415	185.130	85.130		35.130	35.130	85.130	185.130
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.317	91.415	185.130	85.130		35.130	35.130	85.130	185.130
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.037	-24.119	15.130	24.130		28.130	35.130	30.130	18.130

2113 Realschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Vollzeitkräfte			7,54	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.007	-262.770	-141.784	-168.680	-145.181	-94.565	-68.206	-55.574
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.754	-312.807	-315.767	-316.971	-316.971	-316.971	-316.971	-316.971
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-120	-115	-41	-16	-16	-16	-16	-5
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-647.881	-575.751	-457.592	-485.667	-462.168	-411.552	-385.193	-372.550
11 - Personalaufwendungen	393.999	428.282	441.865	501.023	519.681	528.999	540.953	552.902
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.109	3.039.124	2.656.964	2.722.194	2.757.387	2.795.166	2.832.464	2.870.627
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.771	243.409	155.731	176.151	152.286	122.389	95.744	58.437
15 - Transferaufwendungen	41.673	42.215	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546.636	4.407.876	3.459.351	3.832.065	4.070.645	4.164.630	4.340.425	4.430.586
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.542.188	8.160.905	6.733.912	7.272.633	7.541.398	7.631.784	7.830.391	7.933.566
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.894.307	7.585.154	6.276.320	6.786.966	7.079.230	7.220.232	7.445.198	7.561.015

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.894.307	7.585.154	6.276.320	6.786.966	7.079.230	7.220.232	7.445.198	7.561.015
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		222						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		222						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.894.307	7.585.376	6.276.320	6.786.966	7.079.230	7.220.232	7.445.198	7.561.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.058	400.379	340.101	387.296	386.413	392.153	392.480	395.369
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.256.364	7.985.755	6.616.421	7.174.262	7.465.643	7.612.384	7.837.678	7.956.384

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.768	-150.506	-185.000	-204.000		-143.000	-100.000	-408.000	-228.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.768	-150.506	-185.000	-204.000		-143.000	-100.000	-408.000	-228.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.367	51.690	311.100	248.250		188.250	158.250	458.250	258.250
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.367	51.690	311.100	248.250		188.250	158.250	458.250	258.250
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.599	-98.816	126.100	44.250		45.250	58.250	50.250	30.250

2114 Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	87,93%	94,53%	90,10%	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte			15,07	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-720.942	-596.966	-299.255	-358.816	-312.157	-239.768	-209.342	-188.611
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-716.299	-744.519	-751.563	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.411	-59						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-52.063	-233						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.495.716	-1.341.777	-1.050.818	-1.111.411	-1.064.751	-992.363	-961.937	-941.206
11 - Personalaufwendungen	750.258	765.827	854.936	819.403	850.021	865.305	884.912	904.511
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.984	7.111.076	6.155.524	6.238.313	6.321.085	6.409.986	6.498.152	6.588.365
14 - Bilanzielle Abschreibungen	559.978	569.517	339.291	395.265	348.692	297.047	257.188	203.492
15 - Transferaufwendungen	41.695	42.199	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.156.170	10.272.619	7.950.501	8.778.907	9.339.639	9.554.731	9.967.807	10.177.031
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.863.084	18.761.237	15.320.252	16.273.088	16.900.838	17.147.669	17.628.865	17.894.413
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.367.368	17.419.460	14.269.434	15.161.677	15.836.086	16.155.307	16.666.928	16.953.207

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge		-87.552	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-87.552	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.367.368	17.331.908	14.174.434	15.066.677	15.741.086	16.060.307	16.571.928	16.858.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2.749						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2.749						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.367.368	17.334.657	14.174.434	15.066.677	15.741.086	16.060.307	16.571.928	16.858.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.072	671.344	577.478	647.339	645.167	657.787	658.501	664.832
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.963.440	18.006.001	14.751.912	15.714.016	16.386.253	16.718.093	17.230.429	17.523.039

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-396.087	-434.389	-340.000	-370.000		-265.000	-230.000	-251.000	-210.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.087	-434.389	-340.000	-370.000		-265.000	-230.000	-251.000	-210.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714.754	306.755	384.466	442.626		342.626	342.626	342.626	242.626
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.754	306.755	384.466	442.626		342.626	342.626	342.626	242.626
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	318.667	-127.634	44.466	72.626		77.626	112.626	91.626	32.626

2115 Gesamtschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	98,07%	99,45%	94,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Vollzeitkräfte			14,94	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-593.845	-359.021	-183.407	-254.478	-221.106	-133.358	-96.234	-76.007
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.496	-578.926	-584.403	-585.206	-585.206	-585.206	-585.206	-585.206
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-178						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.257	-1.578	-1.543	-1.543	-1.282	-918	-918	-918
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.157.597	-939.703	-769.353	-841.226	-807.594	-719.482	-682.357	-662.130
11 - Personalaufwendungen	666.617	667.203	829.238	865.137	895.254	910.446	929.964	949.464
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142.177	5.550.335	4.790.874	4.900.429	4.965.147	5.034.638	5.103.372	5.173.701
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374.924	353.165	206.993	288.926	255.238	186.409	144.816	90.897
15 - Transferaufwendungen	41.768	42.198	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.461.190	8.058.518	6.297.975	6.987.649	7.427.109	7.598.755	7.921.509	8.086.153
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.686.676	14.671.419	12.145.080	13.083.341	13.584.149	13.750.848	14.120.467	14.321.228
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.529.079	13.731.717	11.375.727	12.242.115	12.776.555	13.031.366	13.438.110	13.659.098

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge		-4.608	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-4.608	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.529.079	13.727.109	11.370.727	12.237.115	12.771.555	13.026.366	13.433.110	13.654.098
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2.660						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2.660						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.529.079	13.729.768	11.370.727	12.237.115	12.771.555	13.026.366	13.433.110	13.654.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.808	580.427	505.007	582.400	580.741	591.030	591.623	596.802
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.046.887	14.310.195	11.875.734	12.819.515	13.352.296	13.617.396	14.024.733	14.250.899

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-284.941	-230.587	-50.000	-330.000		-200.000			-200.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.941	-230.587	-50.000	-330.000		-200.000			-200.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.588	161.186	251.912	431.912		301.912	101.912	101.912	301.912
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.588	161.186	251.912	431.912		301.912	101.912	101.912	301.912
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-36.353	-69.401	201.912	101.912		101.912	101.912	101.912	101.912

2116 Förderschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	63,96%	82,47%	66,50%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vollzeitkräfte			5,27	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.682	-98.865	-50.209	-78.127	-69.403	-43.972	-35.350	-31.367
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-61						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.410	-186.621	-188.386	-188.603	-188.603	-188.603	-188.603	-188.603
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.480	-12.738	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-154	-3	-6.188					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-401.726	-298.287	-259.782	-281.730	-273.006	-247.575	-238.953	-234.970
11 - Personalaufwendungen	280.591	316.687	319.558	397.479	410.842	417.543	426.139	434.734
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.744	69.861	1.496.937	1.510.934	1.531.580	1.553.760	1.575.808	1.598.367
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.210	95.402	44.780	66.870	57.704	45.893	36.137	25.826
15 - Transferaufwendungen	183.969	160.737	147.000	172.900	174.200	161.500	162.820	164.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.005	128.250	1.967.818	2.188.842	2.329.785	2.384.783	2.488.692	2.541.637
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.856.518	770.936	3.976.092	4.337.026	4.504.111	4.563.478	4.689.597	4.764.715
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.454.792	472.649	3.716.310	4.055.296	4.231.106	4.315.903	4.450.644	4.529.746

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.454.792	472.649	3.716.310	4.055.296	4.231.106	4.315.903	4.450.644	4.529.746
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		280						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		280						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.454.792	472.929	3.716.310	4.055.296	4.231.106	4.315.903	4.450.644	4.529.746
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.136	188.455	217.711	247.683	247.272	250.726	250.996	252.786
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.703.928	661.384	3.934.021	4.302.979	4.478.378	4.566.629	4.701.640	4.782.531

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.875	-26.365		-90.000		-50.000	-100.000		
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.875	-26.365		-90.000		-50.000	-100.000		
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.927	150.007	224.650	111.650		71.650	121.650	21.650	21.650
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.927	150.007	224.650	111.650		71.650	121.650	21.650	21.650
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-949	123.642	224.650	21.650		21.650	21.650	21.650	21.650

2117 Berufskollegs

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Produktgruppenziele

- E1432 Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung
- F1431 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
E14322	Anzahl Essen	18.464,00 ST	12.295,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	80,87%	89,18%	88,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Vollzeitkräfte			20,41	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783.951	-599.759	-303.898	-442.357	-376.123	-240.132	-194.198	-159.015
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.610	-593.390	-607.644	-608.410	-608.410	-608.410	-608.410	-608.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-170						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.537	-1.879						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.403.098	-1.195.198	-911.543	-1.050.767	-984.533	-848.541	-802.607	-767.425
11 - Personalaufwendungen	1.212.556	1.183.638	1.270.315	1.242.401	1.289.036	1.312.296	1.342.124	1.371.945
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.092	346.816	4.604.968	4.688.450	4.750.640	4.817.392	4.883.195	4.950.524
14 - Bilanzielle Abschreibungen	525.494	636.925	332.148	441.060	370.079	275.998	229.461	151.833
15 - Transferaufwendungen	43.346	44.354		42.000	42.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412.759	833.905	6.274.116	6.901.028	7.324.826	7.490.109	7.798.901	7.957.125
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.132.248	3.045.637	12.481.546	13.314.940	13.776.580	13.895.795	14.253.681	14.431.426
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.729.150	1.850.439	11.570.004	12.264.174	12.792.048	13.047.254	13.451.073	13.664.002

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.729.150	1.850.439	11.570.004	12.264.174	12.792.048	13.047.254	13.451.073	13.664.002
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		398						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		398						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.729.150	1.850.837	11.570.004	12.264.174	12.792.048	13.047.254	13.451.073	13.664.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.024	390.788	559.672	631.810	630.698	641.448	642.306	647.886
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.300.174	2.241.625	12.129.676	12.895.983	13.422.746	13.688.702	14.093.379	14.311.888

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-345.776	-165.890	-100.000	-40.000		-35.000		-121.000	-280.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.776	-165.890	-100.000	-40.000		-35.000		-121.000	-280.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.963	305.783	232.600	182.600		182.600	182.600	282.600	382.600
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.963	305.783	232.600	182.600		182.600	182.600	282.600	382.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-89.813	139.893	132.600	142.600		147.600	182.600	161.600	102.600

3104 Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F0601 Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	287,00 ST	403,00 ST	325,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte			6,73	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.033	-1.248	-97	-180	-180	-180	-180	-180
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.899	1.472	-500					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-5.933	224	-597	-180	-180	-180	-180	-180
11 - Personalaufwendungen	505.151	482.054	578.962	530.883	543.460	550.240	559.049	567.819
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190	6.473	41.155	41.355	41.375	41.395	41.415	41.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.045	1.259	180	180	180	180	180	180
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405	26.610	4.776	4.725	4.783	4.842	4.891	4.941
17 = Ordentliche Aufwendungen	522.792	516.396	625.074	577.144	589.798	596.657	605.535	614.375
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	516.859	516.621	624.477	576.964	589.618	596.477	605.355	614.195

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge		-28.632	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-28.632	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	516.859	487.988	584.477	536.964	549.618	556.477	565.355	574.195
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	516.859	487.988	584.477	536.964	549.618	556.477	565.355	574.195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.722	191.519	159.486	172.968	172.971	173.910	173.971	174.478
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	706.581	679.508	743.963	709.932	722.589	730.387	739.326	748.673

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

	Produktgruppe	ab Seite
Kinder, Jugend und Familie	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	383
	3603 Einrichtungen der Jugendarbeit	389
	3604 Haus der Jugend Barmen	395
	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	401
	3609 Elterngeld	407
	3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	411
	3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung	417

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Ressorts gehören die Gewährung von Hilfen zur Erziehung und Sicherung des Kindeswohls (Wächteramt); Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Jugendhilfe fördert junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Es gilt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen und Eltern und andere Erziehungsberechtigte beim Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu fördern, zugleich die Voraussetzungen der Sicherstellung des Kindeswohls zu gewährleisten und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Ambulante Eingliederungs- und Inklusionshilfen sorgen für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am Schulleben; ambulante erzieherische Hilfen für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über freie Träger etc., bzw. selbst anzubieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze ist eine weitere Aufgabe.

Ebenfalls gehören freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote, Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung, Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und eine bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur dazu. Die Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit Ressort 103, Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung, Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen sind darüber hinaus in dem Ressort angesiedelt.

So auch die Beratung und Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen, in krisenhaften Situationen, allen Problemen und Konflikten, auch rund ums Lernen und die Institution Schule. Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften (Beratungsstelle). Weitere Aufgaben sind die frühen Hilfen durch umfassende Information, Familienhebammen und Netzwerkarbeit.

Zudem gibt es die Unterhaltsberatung und -gewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, Gewährung von Leistungen nach dem UVG, Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Vaterschaftsanerkennungen, Sorgerechtsregelungen als auch die Abwicklung der Elterngeldzahlungen als Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit und die Vorbereitung.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-36.761.386
- Ordentliche Aufwendungen	154.714.996
= Ordentliches Ergebnis	<u>117.953.610</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	372,00
Vollzeitkräfte	330,50
Stellenplan	

3112 Leistungen nach dem UVG und Heranzie- hung außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

In die Produktgruppe fallen Aufgaben der Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,10%	0,06%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			28,56	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	Vollzeitkräfte			24,87	25,91	25,91	25,91	25,91	25,91
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.537	-2.052	-849	-1.341	-1.053	-976	-645	-464
3 + Sonstige Transfererträge	-2.943.503	-2.652.776	-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	-10.344.154	-10.963.388	-11.900.000	-12.250.000	-12.390.000	-12.628.000	-12.880.000	-13.139.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-13.289.194	-13.618.217	-13.760.849	-14.111.341	-14.251.053	-14.488.976	-14.740.645	-14.999.464
11 - Personalaufwendungen	1.850.777	1.721.487	1.766.371	1.775.479	1.827.919	1.855.066	1.890.099	1.925.050
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.343	901.140	879.039	880.004	880.530	881.066	881.613	882.169
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.432	6.219	4.984	5.734	5.446	5.369	5.038	4.857
15 - Transferaufwendungen	14.737.559	15.867.300	17.000.000	17.500.000	17.700.000	18.040.000	18.401.000	18.770.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.364	415.491	58.963	63.153	63.240	63.329	63.415	63.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.359.475	18.911.637	19.709.358	20.224.370	20.477.136	20.844.829	21.241.165	21.645.578
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.070.282	5.293.420	5.948.509	6.113.029	6.226.082	6.355.853	6.500.520	6.646.115

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.070.282	5.293.420	5.948.509	6.113.029	6.226.082	6.355.853	6.500.520	6.646.115
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.070.282	5.293.420	5.948.509	6.113.029	6.226.082	6.355.853	6.500.520	6.646.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.962	258.563	281.121	301.061	300.787	304.927	304.932	307.006
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.364.243	5.551.983	6.229.630	6.414.090	6.526.870	6.660.780	6.805.453	6.953.121

Erläuterungen:

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017 wurde am 12.10.2017 vom Landtag NRW auch das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) verabschiedet; es trat rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft. Durch die UVG-Reform war die vorherige maximale Bezugsdauer von sechs Jahren entfallen und die Anspruchsberechtigung auf Kinder bis zum 18. Lebensjahr ausgeweitet worden. Für die über 12 jährigen gelten dabei vorrangig die SGB II-Leistungen.

Zum 1. Jan. 2019 ist die Verordnung zur Durchführung des UVG in Kraft getreten. Nach der das Landesamt für Finanzen die Heranziehung von Leistungen übernimmt, die ab dem 01.07.2019 für Kinder bewilligt werden, die bisher keine Leistungen nach dem UVG erhalten haben. Dabei verbleiben noch umfangreiche Begleitarbeiten bei den Kommunen.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Hierin enthalten sind die Erstattungen der Unterhaltspflichtigen.

Der Bund erhält 40 % der Einnahmen aus der Heranziehung. Bei Altfällen verbleiben noch 50 % der Einnahmen bei der Stadt; 10 % sind an das Land abzuführen. Einnahmen aus ab dem 01.07.2019 gestellten Anträgen für Kinder, die bisher keine Leistungen nach dem UVG erhalten haben, werden künftig unmittelbar beim Land verbucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die Veranschlagung berücksichtigt die seit 2017 auf 40 v. H. erhöhte Bundesbeteiligung und eine hälftige Aufteilung zwischen Land und Kommunen der Differenz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierin enthalten ist die Abführung realisierter Unterhaltsansprüche für die „Altfälle“; mit einer bundesgesetzlich geregelten Quote von 40 % und der landesgesetzlichen Quote von 10 %.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Durch die gesetzliche Änderung mit Wirkung zum 01.07.2017 sind Leistungen an einen erweiterten Empfängerkreis und für eine längere Bezugsdauer (Aufhebung der Befristung) zu gewähren. Zusätzlich erhöhen sich aufgrund entsprechender Veränderungen des Kindesunterhaltes in der Düsseldorfer Tabelle jedes Jahr die Ausgaben für Unterhaltsvorschuss-Leistungen.

3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe zählen freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote, die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz als auch die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur.

Des Weiteren finden Tätigkeiten auf dem Gebiet der Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103, der Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung und der Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen statt.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0641 Erhalt der Anzahl der Standorte der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			55,10	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	Vollzeitkräfte			45,61	49,43	49,43	49,43	49,43	49,43
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.360.648	-1.472.683	-1.511.705	-1.567.922	-1.563.350	-1.725.534	-1.723.006	-1.559.350
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.549	-82.806	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-720	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.892	-37.092	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-189	-347	-50.171	-50.135	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.630.998	-1.593.647	-1.757.526	-1.813.707	-1.809.051	-1.971.235	-1.968.707	-1.805.051
11 - Personalaufwendungen	3.867.014	3.743.782	2.979.253	3.155.649	3.270.570	3.327.799	3.401.168	3.474.523
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348.547	2.550.560	2.930.837	3.725.294	3.004.027	3.199.205	3.229.844	3.100.958
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.810	51.217	38.190	44.134	39.112	35.011	32.324	28.647
15 - Transferaufwendungen	1.920.921	2.096.121	2.215.258	2.338.969	2.232.200	2.250.630	2.269.236	2.288.028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.763	1.899.332	1.803.311	1.928.857	1.929.115	1.929.383	1.979.649	1.979.917
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.126.055	10.341.012	9.966.850	11.192.903	10.475.025	10.742.028	10.912.221	10.872.073
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.495.057	8.747.365	8.209.324	9.379.196	8.665.974	8.770.793	8.943.515	9.067.022

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.495.057	8.747.365	8.209.324	9.379.196	8.665.974	8.770.793	8.943.515	9.067.022
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.495.057	8.747.365	8.209.324	9.379.196	8.665.974	8.770.793	8.943.515	9.067.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.333	545.493	511.989	608.971	569.051	588.754	589.782	587.284
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.107.390	9.292.858	8.721.313	9.988.168	9.235.024	9.359.547	9.533.297	9.654.306

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Gemäß 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2022 (siehe VO/0835/22) wurde die hier enthaltene Spielplatzpauschale im Jahr 2026 um 160.000 € von 921.000 € auf 761.000 € gekürzt, um die Finanzierung des Eigenanteils für die Maßnahme „Spielplatz Dorfwiese“ im Rahmen des Förderprogramms Sozialer Zusammenhalt Heckinghausen sicherzustellen (siehe auch Haushaltsplanentwurf 2022 Band 1, Anhang G zum Vorbericht: Programme der Städtebauförderung).

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2022 (siehe VO/0837/22) wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 750.000 € zur Mängelbeseitigung an Spielplätzen im Jahr 2022 veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Für Präventionsprojekte innerhalb der Jugendarbeit sind hier zusätzliche Mittel in Höhe von 125.000 € im Jahr 2022 als Zuschuss an die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege gemäß 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) eingeplant.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-571.671	-694.495	-800.000	-815.000		-815.000	-981.000	-981.000	-821.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.671	-694.495	-800.000	-815.000		-815.000	-981.000	-981.000	-821.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	742.236	592.597	800.000	1.565.000		815.000	981.000	981.000	821.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.116	58.643	86.550	106.550		246.550	186.650	106.550	106.550
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.352	651.240	886.550	1.671.550		1.061.550	1.167.650	1.087.550	927.550
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	220.681	-43.255	86.550	856.550		246.550	186.650	106.550	106.550

3604
Einrichtungen der
Jugendarbeit – Haus
der Jugend Barmen
BgA

Beschreibung

Diese Produktgruppe dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erträge im Aufgabengebiet Jugendkultur für den Teil-BGA „Haus der Jugend Barmen“.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	631,00 ST	390,00 ST	270,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			5,45	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte			4,68	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.766	-9.290	-6.240	-7.934	-6.904	-5.954	-4.608	-4.398
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-439.153	-138.384	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-446.920	-147.674	-356.241	-357.935	-356.904	-355.954	-354.608	-354.398
11 - Personalaufwendungen	403.968	375.867	354.443	438.801	453.288	460.489	469.717	478.945
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.628	233.447	443.629	448.771	453.859	459.010	464.225	469.505
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.730	10.317	7.400	9.013	7.980	7.029	5.682	5.472
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.965	157.265	129.525	138.826	138.838	138.851	138.863	138.876
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.050.291	776.896	934.997	1.035.411	1.053.965	1.065.379	1.078.487	1.092.797
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	603.371	629.222	578.756	677.476	697.061	709.425	723.879	738.399

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	603.371	629.222	578.756	677.476	697.061	709.425	723.879	738.399
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	603.371	629.222	578.756	677.476	697.061	709.425	723.879	738.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.199	76.567	81.632	101.153	101.160	102.712	102.846	103.680
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	696.569	705.789	660.388	778.630	798.222	812.137	826.725	842.079

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.360	-33.163							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.360	-33.163							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.700	36.789	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700	36.789	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.341	3.626	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000

3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten mit notwendigen Hilfen zur Erziehung - Art und Umfang der jeweiligen Hilfe zur Erziehung richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung werden so genannte präventive Projekte durchgeführt. Durch diese soll vermieden werden, dass Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss. Außerdem sind dieser Produktgruppe die Beistandschaften zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	45,08%	45,75%	45,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			211,46	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
	Vollzeitkräfte			179,19	206,16	206,16	206,16	206,16	206,16
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.573.938	-4.157.165	-2.920.194	-5.438.894	-2.894.668	-2.892.857	-2.889.063	-2.887.247
3 + Sonstige Transfererträge	-3.993.642	-2.055.965	-2.950.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.945	-3.039	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.580.508	-12.363.607	-10.505.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-500.012	-741.992	-5.011	-9	-3	-3	-3	-3
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-20.661.044	-19.321.769	-16.387.705	-20.006.403	-17.462.171	-17.460.360	-17.456.566	-17.454.750
11 - Personalaufwendungen	12.557.224	12.225.614	11.502.152	12.039.689	12.475.195	12.693.383	12.973.404	13.253.270
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.424	2.710.884	3.249.739	5.025.448	3.411.273	3.423.360	3.435.636	3.448.094
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.145	69.092	49.771	56.377	53.301	51.471	47.667	45.849
15 - Transferaufwendungen	92.573.991	94.137.973	96.794.842	99.197.640	100.531.615	102.544.705	104.577.920	106.511.222
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.125	790.124	707.125	760.903	762.104	763.317	764.541	765.778
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.660.908	109.933.686	112.303.629	117.080.057	117.233.489	119.476.236	121.799.169	124.024.212
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	87.999.864	90.611.918	95.915.925	97.073.653	99.771.318	102.015.876	104.342.603	106.569.462

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	87.999.864	90.611.918	95.915.925	97.073.653	99.771.318	102.015.876	104.342.603	106.569.462
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		14.385						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		14.385						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	87.999.864	90.626.302	95.915.925	97.073.653	99.771.318	102.015.876	104.342.603	106.569.462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846.812	1.704.607	1.633.731	1.919.623	1.837.760	1.865.688	1.870.110	1.886.743
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	89.846.676	92.330.909	97.549.656	98.993.276	101.609.078	103.881.564	106.212.713	108.456.205

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die zunächst befristete Landesförderung für die Schulsozialarbeit ist unter noch nicht bekannten, zu erwartenden veränderten Förderbedingungen dauerhaft gesichert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Für die zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge kann (z. T. mit zeitlichem Verzug von rd. 1 Jahr) mit Kostenerstattungen im Umfang von bis zu 90 % gerechnet werden.

Darüber hinaus gewährt das Land NRW seit Mitte 2016 für die Betreuung dieses Personenkreises auch eine Fall-bezogene Verwaltungskosten-Pauschale. Nach der Entwicklung in 2020/2021 ist mit geringeren Erstattungen vom Land aufgrund rückläufiger Fallzahlen zu rechnen. Dafür werden deutlich höhere Erstattungen von Gemeinden für die Jugendhilfeleistungen der Stadt Wuppertal erwartet.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Anpassungen an die Entwicklung 2020/2021 im Bereich „Hilfe zur Erziehung“. Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen eingetreten (vgl. hierzu auch Kostenerstattung Zeile 6).

Zum 10.06.2021 trat das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) in Kraft. Dieses reformiert in erheblichem Maße das SGB VIII. In manchen Bereichen der Hilfen zur Erziehung werden Ansprüche normiert, die voraussichtlich zu noch nicht bezifferbaren höheren Aufwendungen führen können.

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 € für die Stadtteilarbeit in den Gebieten Rehsiepen, Höhe und Brombergerstraße im Jahr 2022 veranschlagt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-72								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-72								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				60.000					
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-72			60.000					

3609 Elterngeld

Beschreibung

Beim Elterngeld handelt es sich um eine Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen können

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,14	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			4,49	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184	-246	-102	-161	-126	-117	-77	-56
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-184	-246	-102	-161	-126	-117	-77	-56
11 - Personalaufwendungen	222.132	206.614	212.002	213.095	219.388	222.647	226.851	231.046
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009	5.547	12.985	13.291	13.564	13.829	14.096	14.369
14 - Bilanzielle Abschreibungen	652	746	598	688	654	644	605	583
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935	8.218	32.457	9.469	9.488	9.507	9.527	9.546
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.728	221.125	258.042	236.542	243.094	246.627	251.079	255.544
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.543	220.879	257.940	236.381	242.967	246.510	251.002	255.489

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.543	220.879	257.940	236.381	242.967	246.510	251.002	255.489
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.543	220.879	257.940	236.381	242.967	246.510	251.002	255.489
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.293	134.055	154.467	156.200	156.285	156.702	156.776	157.030
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	378.836	354.934	412.407	392.581	399.252	403.212	407.778	412.518

Erläuterungen:

Die Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes – auch für den Aufgabenbereich des Elterngeldes einschl. Betreuungsgeld – werden zentral beim Produkt 3110 des Sozialamtes abgewickelt.

Dies gilt für die Landeserstattungen und für die Abrechnung mit Solingen und Remscheid auf Basis der Einwohnerzahlen.

3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

In diese Produktgruppe fallen Aufgaben zu freizeitpädagogischen, präventiven und Bildungsangeboten und Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung. Desweiteren Tätigkeiten zur Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und der bedarfs- und bedürfnisorientierten Angebotsstruktur.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1461 Überwiegende Einsätze der Spielmobile in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Eintr.	75,00%	66,67%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,21	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			10,89	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.648	-218.439	-216.365	-217.870	-216.744	-55.802	-55.164	-54.275
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.282	-24.964	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240	-3.240						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.375	-6.003	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-15.008	-41	-33	-12	-12	-12	-12
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-509.590	-267.653	-325.406	-326.903	-325.756	-164.814	-164.176	-163.287
11 - Personalaufwendungen	1.140.141	1.074.996	869.833	914.129	942.236	796.233	814.177	832.118
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.202	292.880	506.588	513.883	521.004	528.233	535.575	543.033
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.470	12.598	9.388	10.858	9.623	8.611	7.936	7.041
15 - Transferaufwendungen	698.226	893.352	817.720	863.683	847.048	855.524	864.093	872.713
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.329	476.462	435.302	465.886	465.949	466.014	466.079	466.144
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.668.368	2.750.289	2.638.832	2.768.440	2.785.860	2.654.616	2.687.860	2.721.049
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.158.778	2.482.635	2.313.425	2.441.537	2.460.104	2.489.802	2.523.683	2.557.762

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.158.778	2.482.635	2.313.425	2.441.537	2.460.104	2.489.802	2.523.683	2.557.762
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.158.778	2.482.635	2.313.425	2.441.537	2.460.104	2.489.802	2.523.683	2.557.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.759	124.595	121.824	135.023	135.231	129.210	129.641	131.081
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.298.538	2.607.230	2.435.249	2.576.560	2.595.335	2.619.012	2.653.324	2.688.843

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € für einen Zuschuss an den Verein Schlau e. V. im Jahr 2022 veranschlagt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.943	-7.793							
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-209								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.151	-7.793							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.943	7.423	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	7.700
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen				650.000					
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.943	7.423	7.700	657.700		7.700	7.700	7.700	7.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-209	-370	7.700	657.700		7.700	7.700	7.700	7.700

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)

Weiterleitung der für die Eigenbetriebe aufgenommenen Kredite gem. 1. Veränderungsnachweisung (VO/0835/22).

3611

Familien- und Schul- psychologische Beratung

Beschreibung

Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen sowie in krisenhaften Situationen und allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule.

Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre
- Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen
- pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen

Produktgruppenziele

- D1471 Einhaltung des Anteils der Ratsuchenden mit einem Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	63,58%	82,25%	45,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			35,93	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	Vollzeitkräfte			26,80	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.196	-142.068	-121.408	-144.937	-144.604	-144.491	-143.995	-143.785
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.418							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-142.613	-142.068	-121.408	-144.937	-144.604	-144.491	-143.995	-143.785
11 - Personalaufwendungen	1.980.218	2.163.661	1.650.253	1.886.210	1.959.128	1.995.364	2.041.804	2.088.239
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.360	74.060	123.569	125.952	127.843	129.766	131.721	133.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.302	11.291	6.206	6.986	6.653	6.481	5.973	5.763
15 - Transferaufwendungen	400	150						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.797	160.492	147.643	158.125	158.233	158.331	158.439	158.548
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.220.077	2.409.654	1.927.672	2.177.273	2.251.857	2.289.943	2.337.938	2.386.259
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.077.464	2.267.586	1.806.264	2.032.336	2.107.253	2.145.452	2.193.943	2.242.474

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.077.464	2.267.586	1.806.264	2.032.336	2.107.253	2.145.452	2.193.943	2.242.474
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.077.464	2.267.586	1.806.264	2.032.336	2.107.253	2.145.452	2.193.943	2.242.474
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.035	267.410	223.861	255.683	257.304	261.397	262.503	265.221
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.335.499	2.534.996	2.030.125	2.288.020	2.364.557	2.406.849	2.456.445	2.507.696

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-852								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-852								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852		750	750		750	750	750	750
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852		750	750		750	750	750	750
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			750	750		750	750	750	750

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe	ab Seite
Gesundheitsamt	4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	425

Aufgaben:

Das Gesundheitsamt unterstützt im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes neben der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung eine bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Bevölkerung. Neben der entsprechenden „Dienstleistungsverwaltung“ nimmt es auch Aufgaben der Ordnungsverwaltung wahr.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-531.941
- Ordentliche Aufwendungen	5.097.680
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.565.738</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	98,00
Vollzeitkräfte	74,07
Stellenplan	

4101

Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Beschreibung

Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, bei einigen Produkten spezifische Zielgruppen

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	75,00%	70,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			67,56	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
	Vollzeitkräfte			50,87	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.532	-79.027	-59.344	-64.191	-63.912	-60.703	-60.140	-55.450
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.738	-83.819	-246.500	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.357	-34.144	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.388	1.573	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-443.014	-195.417	-524.094	-531.941	-531.662	-528.453	-527.890	-523.200
11 - Personalaufwendungen	3.442.977	3.737.352	3.227.245	4.089.052	4.236.397	4.310.339	4.405.264	4.500.127
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.438	342.603	412.017	426.860	431.833	436.877	442.016	447.239
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.610	30.164	12.697	15.479	15.150	11.853	11.290	6.600
15 - Transferaufwendungen	188.040	190.830	188.040	217.736	194.670	196.611	198.580	200.567
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.615	318.274	329.708	348.553	349.096	349.643	350.200	350.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.288.680	4.619.224	4.169.707	5.097.680	5.227.146	5.305.323	5.407.351	5.505.294
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.845.665	4.423.807	3.645.613	4.565.738	4.695.484	4.776.870	4.879.461	4.982.094

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.845.665	4.423.807	3.645.613	4.565.738	4.695.484	4.776.870	4.879.461	4.982.094
23 + Außerordentliche Erträge		-502.113						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.416.237	100.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		914.124	100.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.845.665	5.337.932	3.745.613	4.565.738	4.695.484	4.776.870	4.879.461	4.982.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.922	1.021.254	462.686	688.250	691.067	699.881	701.925	707.566
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.330.587	6.359.185	4.208.299	5.253.988	5.386.551	5.476.751	5.581.385	5.689.660

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Infolge der Bergischen Zusammenarbeit bei den Gesundheitsämtern von Remscheid, Solingen und Wuppertal werden in Wuppertal seit April 2012 im Wesentlichen die weniger Einnahme-intensiven Aufgaben wahrgenommen.

Die Städte verrechnen nachträglich die insgesamt erbrachten Leistungen untereinander.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.775	-582							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.775	-582							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.775	582	7.600	54.000		7.600	7.600	7.600	7.600
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.775	582	7.600	54.000		7.600	7.600	7.600	7.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			7.600	54.000		7.600	7.600	7.600	7.600

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:

Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

	Leistungseinheit	ab Seite
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	435
	003 Bürgeramt	463
	209 Sport- und Bäderamt	481
	212 Bergische Musikschule	507
	213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	515
	214 Stadtbibliothek	529
	215 Zoologischer Garten	537
	216 Von der Heydt-Museum	545
	302 Ordnungsamt	553
	304 Feuerwehr	567

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.2 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.2 mit dem Kulturbüro und dem KULTURsekretariat NRW sowie die Leistungseinheiten „Bürgeramt“ (003), „Sport- und Bäderamt“ (209), „Bergische Musikschule“ (212), „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“ (213), „Stadtbibliothek“ (214), „Zoologischer Garten“ (215), „Von der Heydt-Museum“ (216) sowie das „Ordnungsamt“ (302) und die Feuerwehr (304) zugeordnet.

Diese unterschiedlichen Bereiche sind durch folgende Aufgabenschwerpunkte gekennzeichnet:

200.2: Strategische Steuerung, Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien, Controlling, Berichtswesen; Ausgestaltung der Rahmenbedingungen im städtischen Kulturgefüge; Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen GmbH

200.KB: Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW

003: Bürgeramt - Aufgaben des Einwohnermeldeamtes und Standesamtes inklusive der Schiedsamsangelegenheiten

209: Sportentwicklungsplanung und Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportanlagen

212: Bergische Musikschule, Musikunterricht für alle Altersgruppen und Studienvorbereitende Ausbildung, eigene Ensembles und Orchester

213: Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten, Stadtarchiv

214: Stadtbibliothek, Bereitstellung von Medien, Förderung von Lese- Informations- und Medienkompetenz

215: Zoo Wuppertal, Internationaler Artenschutz, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

216: Von der Heydt-Museum, Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, museumspädagogische Angebote

302: Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

304: Brandschutz; Gefahrenabwehr in Bereichen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen, Gemeinsame Integrierte Regionalleitstelle Brandschutz, Kooperationsvertrag Bayer Schering Pharma; Gefahrenvorbeugung durch Brandschau, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen, Brandschutzerziehungen und -unterweisungen; Abwehr von Großschadensereignissen; Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-64.073.965
- Ordentliche Aufwendungen	182.432.552
= Ordentliches Ergebnis	<u>118.358.587</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	1.188,10
Vollzeitkräfte	1.099,93
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Otto

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

	Produktgruppe	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 200.2	1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	439
	2501 Kulturförderung	443
	2502 KULTURsekretariat NRW	449
	2506 Theater und Konzerte	453
	5703 Allgemeine Einrichtungen	457

Aufgaben:

Die Aufgaben werden wie folgt unterschieden:

200.2: Steuerungsunterstützung für den gesamten Geschäftsbereich; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung bei der Zusammenarbeit mit selbständigen Kulturinstituten; Controlling; Berichtswesen sowie Betriebskostenzuschnitt Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH.

200.KB: Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW (200.KS)

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-1.908.382
- Ordentliche Aufwendungen	33.860.469
= Ordentliches Ergebnis	<u>31.952.087</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	31,00
Vollzeitkräfte	27,46
Stellenplan	

1107

Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien (v.a. in den Bereich Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW, Ausschuss für Gleichstellung, Vertretung des Oberbürgermeisters in der Bezirksvertretung Elberfeld), das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination sowie die strategische Steuerung innerhalb des GB 2.2.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und
Betriebsausschuss ESW

Sportausschuss

Zielgruppen

- Öffentlichkeit
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

- D0071 Berechnung und fristgerechte Anweisung der Betriebskostenzuschüsse (Wuppertaler Bühnen und Tanztheater) zur Förderung der Theaterarbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			6,60	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
	Vollzeitkräfte			5,78	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-182	-37	-37	-37	-37	-37	-37
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.806	-10.590	-10.783	-8.608	-8.578	-8.452	-8.425	-8.399
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-480	-3.122		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-10.323	-13.895	-10.820	-9.645	-9.615	-9.490	-9.462	-9.436
11 - Personalaufwendungen	594.602	549.065	347.314	357.547	364.054	367.782	372.668	377.520
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.470	16.675	24.045	23.030	23.296	23.565	23.838	24.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37	3.666	37	37	37	37	37	37
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.977	39.617	47.315	44.723	44.933	45.227	45.410	45.714
17 = Ordentliche Aufwendungen	663.086	609.023	418.711	425.337	432.320	436.611	441.953	447.386
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	652.763	595.128	407.891	415.693	422.705	427.121	432.490	437.950

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	652.763	595.128	407.891	415.693	422.705	427.121	432.490	437.950
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	652.763	595.128	407.891	415.693	422.705	427.121	432.490	437.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.405	-531.980	-406.099	-439.264	-445.751	-449.836	-454.802	-459.852
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.945	31.922	31.136	59.187	59.187	59.187	59.187	59.187
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.303	95.070	32.927	35.616	36.142	36.473	36.875	37.285

2501 Kulturförderung

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Förderung freier Kulturprojekte und kultureller Einrichtungen, die Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden, die fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen, als auch die Entwicklung und Durchführung eigener Kulturprojekte.

Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen sowie die Akquisition von Fördermitteln gehören ebenso zum Aufgabenportfolio wie die Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken, die Geschäftsführung des Kulturausschuss und Dokumentationen (Jahresberichte etc.).

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Paust

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturschaffende in der Kommune
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien

Produktgruppenziele

- D0471 Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	901,00 ST	144,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			6,20	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
	Vollzeitkräfte			4,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-651.719	-1.597.891	-143.080	-218.080	-143.080	-218.080	-218.080	-218.080
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.406	-33.685	-22.200	-52.200	-22.200	-37.200	-37.200	-37.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.677		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-695.124	-1.634.252	-165.280	-275.780	-170.780	-260.780	-260.780	-260.780
11 - Personalaufwendungen	749.428	696.757	362.830	373.172	383.885	389.249	396.134	403.016
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.127	875.428	90.850	142.075	123.420	114.895	96.300	117.834
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80	3.708	80	80	80	80	80	80
15 - Transferaufwendungen	486.144	732.527	637.500	963.165	743.991	840.334	847.399	854.521
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.387	388.926	333.820	334.561	334.801	335.047	335.058	335.069
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.282.166	2.697.346	1.425.081	1.813.054	1.586.178	1.679.605	1.674.971	1.710.519
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.587.042	1.063.093	1.259.801	1.537.274	1.415.398	1.418.825	1.414.191	1.449.739

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.587.042	1.063.093	1.259.801	1.537.274	1.415.398	1.418.825	1.414.191	1.449.739
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		17.972						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		17.972						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.587.042	1.081.066	1.259.801	1.537.274	1.415.398	1.418.825	1.414.191	1.449.739
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.932	99.853	49.603	53.315	52.301	52.629	51.661	53.203
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.682.974	1.180.918	1.309.404	1.590.589	1.467.699	1.471.454	1.465.852	1.502.942

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Die Transferaufwendungen setzen sich aus dem Wuppertaler Anteil am Kultursekretariat NRW und einzelnen Zuschüsse zur Kulturförderung zusammen; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) werden für die Freie Kulturszene zusätzliche Mittel in Höhe von 110.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt. Darüber hinaus wurden zusätzlich 25.000 Euro für die Verbesserung der digitalen Anbindung von Kultureinrichtungen eingeplant.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-919								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-919								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919	205.484							
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919	205.484							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		205.484							

2502

KULTURsekretariat NRW

Beschreibung

Das KULTURsekretariat NRW ist zuständig für die Durchführung von Einzelprojekten, die Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte, das Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) sowie die Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Mitgliedsstädte in NRW
- kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- Kulturschaffende in der Kommune
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturtouristen

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,20	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
Vollzeitkräfte			14,12	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-145						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-767.804	-914.452	-900.673	-952.938	-969.010	-983.768	-998.530	-1.013.154
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-767.804	-914.597	-900.673	-952.938	-969.010	-983.768	-998.530	-1.013.154
11 - Personalaufwendungen	826.134	971.814	911.619	958.425	995.184	1.013.471	1.036.912	1.060.348
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240	35.315	18.800	19.131	19.470	19.816	20.166	20.522
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.628						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.774	27.055	31.000	31.045	31.090	31.136	31.182	31.229
17 = Ordentliche Aufwendungen	862.147	1.037.812	961.419	1.008.601	1.045.744	1.064.423	1.088.260	1.112.100
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	94.343	123.215	60.746	55.663	76.734	80.655	89.730	98.946

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	94.343	123.215	60.746	55.663	76.734	80.655	89.730	98.946
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	94.343	123.215	60.746	55.663	76.734	80.655	89.730	98.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	120.994	149.865	87.396	82.313	103.384	107.305	116.380	125.596

2506 Theater und Konzerte

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH
- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.280.000	-465.000	-465.000	-7.605.000	-14.425.000	-14.685.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.145							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-27.145		-2.280.000	-465.000	-465.000	-7.605.000	-14.425.000	-14.685.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.211	900.085	922.000	940.440	959.250	978.430	997.999	1.017.959
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	20.294.654	20.133.790	22.763.337	22.049.412	22.522.954	30.388.991	37.920.181	38.393.483
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778.394	2.833.134	3.024.775	3.152.150	3.229.650	3.309.100	3.390.534	3.474.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.974.259	23.867.009	26.710.112	26.142.002	26.711.854	34.676.521	42.308.713	42.885.445
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.947.114	23.867.009	24.430.112	25.677.002	26.246.854	27.071.521	27.883.713	28.200.445

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.947.114	23.867.009	24.430.112	25.677.002	26.246.854	27.071.521	27.883.713	28.200.445
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		800.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		800.000						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.947.114	24.667.009	24.430.112	25.677.002	26.246.854	27.071.521	27.883.713	28.200.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	390	358	360	360	360	360	360
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.947.474	24.667.399	24.430.470	25.677.362	26.247.214	27.071.881	27.884.073	28.200.805

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Für den Umbau / Erweiterung des Schauspielhauses zum Pina-Bausch-Zentrum ist die Weiterleitung von Bundes-und Landeszuschüssen ans GMW veranschlagt.

Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus Krediten, die ebenfalls an das GMW weitergeleitet werden; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht.

Darüber hinaus wurden im Planungszeitraum Vorlaufkosten für die Errichtung des Pina-Bausch-Zentrums in Höhe von 630 T€ p. a. bei einer Bundes-/Landesförderung von 465 T€ eingestellt.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Hierin enthalten sind die Betriebskostenzuschüsse an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ und die „Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH“; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

5703 Allgemeine Einrich- tungen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen in dieses Aufgabengebiet. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen und die Bewirtschaftung des BgA Stadthalle. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Geschäftsführung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.430	-109.639	-75.653	-92.677	-71.576	-60.578	-52.083	-31.114
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.119	-3.191						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32.447	-45.342	-19.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-236.997	-248.173	-184.995	-205.020	-183.918	-172.920	-164.425	-143.456
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.247	256.279	261.150	266.214	270.657	275.178	279.782	284.468
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.564	123.021	86.238	105.321	83.848	73.115	64.795	43.725
15 - Transferaufwendungen	785.000	785.000	785.000	792.850	800.779	808.786	816.874	825.043
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154.780	3.155.139	3.306.510	3.307.091	3.307.091	3.307.092	3.307.093	3.307.093
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.487.591	4.319.439	4.438.898	4.471.476	4.462.375	4.464.171	4.468.543	4.460.329
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.250.595	4.071.266	4.253.903	4.266.456	4.278.457	4.291.250	4.304.118	4.316.873

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.250.595	4.071.266	4.253.903	4.266.456	4.278.457	4.291.250	4.304.118	4.316.873
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.250.595	4.071.266	4.253.903	4.266.456	4.278.457	4.291.250	4.304.118	4.316.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.055	9.593	12.178	14.345	14.272	14.780	14.835	15.103
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.272.650	4.080.859	4.266.081	4.280.802	4.292.729	4.306.030	4.318.953	4.331.976

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000	-62.000							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-62.000							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-62.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

	Produktgruppe	ab Seite
Bürgeramt	1122 Bürgerbüros	467
	1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	471
	1207 Einwohner- und Personenstandswesen	475

Aufgaben:

Im Bürgeramt werden schwerpunktmäßig die Aufgaben erledigt, die die Bürger mit dem Begriff „Einwohnermeldeamt“, „Standesamt sowie Standesamtsaufsicht (UAB) und Schiedsamt verbinden. Hinzu kommen die dezentralen Dienstleistungen für Bürger in den vier Bürgerbüros.

Im Einwohnermeldeamt sind Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug die Schwerpunktthemen. Zudem wird die ausschließliche Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros umgesetzt. Führungszeugnisse und sonstige Minutengeschäfte des Meldewesens werden erledigt.

Als untere Aufsichtsbehörde prüft die Standesamtsaufsicht standesamtliche Vorgänge mit Auslandsberührung, führt gerichtliche Berichtigungsverfahren durch, nimmt zu personenstandsrechtlichen Verfahren Stellung und betreut die Schiedsamtsangelegenheiten.

Das Standesamt registriert alle personenstandsrechtlichen Fälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich. Außerdem ist das Standesamt für sämtliche Namensänderungen zuständig und schreibt die Personenstandsbücher fort. Das Standesamt ist die einzige urkundsausstellende Behörde der Stadtverwaltung Wuppertal im Personenstandsrecht. Allein diese Urkunden entfalten Beweiskraft gegenüber allen anderen Behörden. Das Archiv des Standesamtes kümmert sich u.a. um die Urkunden, Ahnenforschung und Erbenermittlung.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-2.712.609
- Ordentliche Aufwendungen	7.809.266
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.096.657</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	98,60
Vollzeitkräfte	94,37
Stellenplan	

1122 Bürgerbüros

Beschreibung

In den Bürgerbüros, Cronenberg, Langerfeld, Ronsdorf und Vohwinkel wird ein stadtteilbezogener Bürgerservice erbracht. Die derzeit angebotenen Leistungen umfassen:

An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug; das Ausstellen und Aushändigen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe); Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Untersuchungsberechtigungsscheine und die Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	3,08 MIN	3,08 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	Vollzeitkräfte			0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.973	-6.590	-3.416	-3.529	-3.529	-3.529	-2.525	-872
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-5.973	-6.590	-3.416	-3.529	-3.529	-3.529	-2.525	-872
11 - Personalaufwendungen	46.684	36.485	30.288	30.536	31.731	32.323	33.083	33.843
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.271	43.936	54.025	55.080	56.157	57.259	58.377	59.517
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.155	6.651	3.557	3.591	3.591	3.591	2.586	934
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.818	68.643	79.974	80.009	80.042	80.077	80.111	80.146
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.927	155.715	167.844	169.216	171.520	173.250	174.158	174.441
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	130.955	149.125	164.428	165.687	167.991	169.721	171.633	173.568

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	130.955	149.125	164.428	165.687	167.991	169.721	171.633	173.568
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	130.955	149.125	164.428	165.687	167.991	169.721	171.633	173.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.836	110.214	144.336	123.908	123.929	124.106	124.144	124.251
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	243.791	259.340	308.764	289.594	291.920	293.827	295.778	297.819

1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamts- angelegenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde, die Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren sowie die Vertretung vor Gericht, die Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren sowie die Schiedsamtsangelegenheiten. Pflege der standesamtlichen Zweitbücher.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Produktgruppenziele

- D0331 Sicherstellen der rechtskonformen Aufgabenerledigung / Umsetzen der Vorgaben des StAAG bzw. der UAB

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
	Vollzeitkräfte			1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.164	-41.678	-88	-39.450	-39.450	-3.375	-96	-78
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-63		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-36.227	-41.678	-1.088	-40.450	-40.450	-4.375	-1.096	-1.078
11 - Personalaufwendungen	113.340	116.368	117.452	116.796	119.121	120.426	122.129	123.821
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678	8.890	7.151	7.290	7.434	7.571	7.717	7.867
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.165	41.679	89	39.451	39.451	3.376	97	79
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.539	19.798	20.521	20.626	20.730	20.837	20.944	21.052
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.721	186.736	145.213	184.163	186.737	152.209	150.887	152.819
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	144.494	145.058	144.125	143.713	146.286	147.834	149.791	151.741

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.494	145.058	144.125	143.713	146.286	147.834	149.791	151.741
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	144.494	145.058	144.125	143.713	146.286	147.834	149.791	151.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.701	14.510	14.030	13.398	13.385	13.586	13.596	13.702
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	159.195	159.567	158.155	157.110	159.671	161.420	163.387	165.443

1207 Einwohner- und Personenstandswesen

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, zentrale Beglaubigungsstelle, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverläufe; Erteilen von Melderegisterauskünften, Erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Die Aufgaben des **Standesamtes** beinhalten die Beurkundung aller Personenstandsfälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich, Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der Personenstandseinträge und die antragsgemäße Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundungen von namensrechtlichen Angelegenheiten, die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen sowie das Ausstellen von Urkunden.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen
- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereiches des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Produktgruppenziele

- D0351 Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			85,40	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
	Vollzeitkräfte			76,67	92,34	92,34	92,34	92,34	92,34
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.608	-32.332	-25.506	-29.630	-28.610	-27.700	-21.613	-12.076
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.104.626	-2.428.732	-2.660.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.521	-25.246	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.710	1.290	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.181.465	-2.485.021	-2.732.506	-2.668.630	-2.667.610	-2.666.700	-2.660.613	-2.651.076
11 - Personalaufwendungen	4.987.989	4.669.128	5.072.100	5.463.917	5.644.894	5.736.863	5.855.176	5.973.337
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.623	1.447.648	1.435.425	1.652.709	1.662.114	1.415.646	1.425.307	1.435.098
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.789	32.664	25.644	30.838	29.819	28.909	22.646	12.224
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.262	270.014	284.935	308.423	308.892	309.369	709.850	710.336
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.101.663	6.419.454	6.818.105	7.455.887	7.645.719	7.490.786	8.012.979	8.130.995
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.920.199	3.934.433	4.085.599	4.787.257	4.978.109	4.824.086	5.352.366	5.479.919

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.920.199	3.934.433	4.085.599	4.787.257	4.978.109	4.824.086	5.352.366	5.479.919
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		76.790						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		76.790						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.920.199	4.011.223	4.085.599	4.787.257	4.978.109	4.824.086	5.352.366	5.479.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.371	1.152.128	1.324.555	1.276.964	1.278.783	1.277.642	1.279.512	1.286.799
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.327.570	5.163.351	5.410.154	6.064.221	6.256.892	6.101.728	6.631.879	6.766.718

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-29.952							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.952							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.952							
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.952							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Frau Szlagowski

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

	Produktgruppe	ab Seite	
Sport- und Bäderamt	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	483
	4202	Sportförderung	489
	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	495
	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	501

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Amtes gehören die Sportförderung, Zuschüsse, Unterstützung von Sportveranstaltungen, der außerunterrichtliche Schulsport einschließlich des Wettkampfwesens und das Angebot von Feriensportkurse sowie Bereitstellung und Betrieb der Hallenbäder und des Freibades Mählersbeck, des Stadions, der Unihalle als multifunktionale Veranstaltungstätte, der Turn- und Sporthallen sowie Freisportanlagen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-6.436.306
- Ordentliche Aufwendungen	32.542.247
= Ordentliches Ergebnis	<u>26.105.941</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	113,00
Vollzeitkräfte	107,05
Stellenplan	

4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören: Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 98 Turn- und Sporthallen sowie 10 Gymnastikhallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive); Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen; Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse sowie Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine
- Bergische Universität

Produktgruppenziele

- D0711 Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D07111	Auslastungsgrad	95,00%	71,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte			11,62	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.008	-126.099	-36.343	-47.651	-46.971	-41.788	-37.434	-33.014
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.238	-12.014	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-611.941	-553.208	-618.500	-618.500	-644.500	-671.000	-698.625	-727.631
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.644	-323.709	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-317	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-129
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.314.147	-1.015.347	-980.209	-991.518	-1.016.837	-1.038.155	-1.061.426	-1.085.775
11 - Personalaufwendungen	809.850	771.707	770.238	700.319	724.118	736.162	751.649	767.118
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.779	2.476.822	2.527.467	2.550.428	2.599.857	2.650.259	2.701.658	2.754.071
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.384	91.427	52.178	61.406	60.338	53.731	47.052	42.361
15 - Transferaufwendungen	136.706							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366.786	4.377.690	4.199.130	4.698.706	4.698.781	4.698.858	4.698.935	4.699.014
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.762.505	7.717.646	7.549.013	8.010.859	8.083.094	8.139.009	8.199.295	8.262.564
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.448.357	6.702.299	6.568.803	7.019.341	7.066.257	7.100.854	7.137.869	7.176.789

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.448.357	6.702.299	6.568.803	7.019.341	7.066.257	7.100.854	7.137.869	7.176.789
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.503						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.503						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.448.357	6.703.801	6.568.803	7.019.341	7.066.257	7.100.854	7.137.869	7.176.789
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.793	185.689	228.427	251.214	251.320	257.930	259.149	262.987
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.660.150	6.889.490	6.797.230	7.270.555	7.317.577	7.358.784	7.397.018	7.439.776

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Die berücksichtigten Mehrbedarfe betreffen überwiegend die Ansätze für „Mietaufwendungen“ in Folge abgeschlossener Sanierungen bzw. Neubauten, z. B. Turnhalle Nevigeser Straße.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-112.743	-79.498	-30.000	-45.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.743	-79.498	-30.000	-45.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.357	81.590	80.250	105.330		80.410	80.490	80.572	80.656
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.357	81.590	80.250	105.330		80.410	80.490	80.572	80.656
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-20.386	2.092	50.250	60.330		60.410	60.490	60.572	60.656

4202 Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: Außerunterrichtlicher Schulsport: schulsportliches Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/-förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein-Ruhr

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	97,00%	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			4,16	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.221	-304.351	-301.882	-352.409	-3.352.374	-352.286	-351.917	-351.835
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.777	-28.613	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-366.998	-332.964	-351.932	-402.459	-3.402.424	-402.336	-401.967	-401.885
11 - Personalaufwendungen	332.401	285.306	272.732	258.007	264.304	267.655	271.996	276.323
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.175	230.490	422.269	426.351	490.476	434.644	438.597	442.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.454	3.959	2.060	2.515	2.477	2.370	1.996	1.913
15 - Transferaufwendungen	557.582	643.435	847.750	1.602.107	4.239.901	910.942	916.151	921.413
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.127	26.758	28.593	28.624	28.656	28.688	28.721	28.754
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.274.740	1.189.948	1.573.404	2.317.603	5.025.813	1.644.299	1.657.461	1.670.994
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	907.742	856.984	1.221.472	1.915.144	1.623.389	1.241.963	1.255.494	1.269.109

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	907.742	856.984	1.221.472	1.915.144	1.623.389	1.241.963	1.255.494	1.269.109
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	907.742	856.984	1.221.472	1.915.144	1.623.389	1.241.963	1.255.494	1.269.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.898	94.625	100.460	106.180	109.104	107.024	106.981	107.471
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.013.639	951.609	1.321.932	2.021.324	1.732.493	1.348.987	1.362.476	1.376.580

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (siehe VO/0837/22) wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 Euro als Hilfsfonds für Sportvereine im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Darüber hinaus wurden zusätzlich 200.000 Euro für Zuschüsse an private Bäder eingeplant.

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Für die Sanierung des ehemaligen Freibades Mirke wurde vom Bund eine Förderung in Höhe von 3 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Der erforderliche Eigenanteil von 333.400 Euro ist gem. VO/1156/21 im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Zeile 13):

Für die Erstellung eines Sportentwicklungsplans als kommunaler Leitladen für Planungs- und Entscheidungsprozesse sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 60.000 Euro gem. VO/0847/22 veranschlagt.

4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern: Die Stadt betreibt fünf Hallen- und ein Freibad. Hallenbäder: Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“); Stadtbäder Schwimmoper und Uellendahl sowie die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg und das Freibad Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Produktgruppenziele

- D0731 Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe
- D0732 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	57,00%	19,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Vollzeitkräfte			72,74	71,70	71,70	71,70	71,70	71,70
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.964	-30.905	-2.017.466	-2.021.998	-20.392	-18.508	-13.144	-10.153
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.788.758	-1.714.130	-2.155.600	-2.050.700	-2.050.700	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-148	-150	-150	-150	-150	-150	-150
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.812.723	-1.745.182	-4.173.216	-4.072.848	-2.071.242	-2.174.258	-2.168.894	-2.165.903
11 - Personalaufwendungen	4.321.095	4.237.103	4.548.019	4.761.496	4.941.967	5.031.869	5.147.140	5.262.379
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.918	2.934.937	3.279.593	3.966.512	4.189.060	4.739.880	5.013.468	5.305.111
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.819	39.564	25.568	29.257	24.453	22.569	15.316	11.669
15 - Transferaufwendungen			2.000.000	2.000.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.302.449	5.534.387	5.739.186	5.746.007	5.747.524	5.986.569	5.988.290	5.990.029
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.914.282	12.745.991	15.592.366	16.503.271	14.903.005	15.780.887	16.164.215	16.569.189
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.101.559	11.000.808	11.419.150	12.430.423	12.831.763	13.606.629	13.995.320	14.403.286

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.101.559	11.000.808	11.419.150	12.430.423	12.831.763	13.606.629	13.995.320	14.403.286
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.029.662						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.029.662						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.101.559	12.030.471	11.419.150	12.430.423	12.831.763	13.606.629	13.995.320	14.403.286
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.968	466.557	474.005	580.909	592.139	635.446	649.383	671.671
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.577.526	12.497.027	11.893.156	13.011.332	13.423.901	14.242.075	14.644.703	15.074.957

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Für die umfangreiche Sanierung des „Freibads Mählersbeck“ ist die Weiterleitung von Bundeszuschüssen ans GMW veranschlagt.

Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus Krediten, die ebenfalls an das GMW weitergeleitet werden; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.521	-11.028	-30.000	-20.000		-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.521	-11.028	-30.000	-20.000		-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.433	16.566	45.000	45.000		75.000	45.000	45.000	45.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.433	16.566	45.000	45.000		75.000	45.000	45.000	45.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-8.088	5.538	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000

4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisport- anlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen, die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen, die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- der Wuppertaler Sport-Verein e.V.
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			18,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Vollzeitkräfte			15,53	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-374.509	-423.725	-238.777	-710.707	-683.588	-634.574	-606.598	-582.947
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.636	-7.748	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.311	-87.522	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-223.164	-212.944	-157.770	-154.673	-150.415	-114.825	-90.259	-62.440
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-788.620	-731.939	-500.647	-969.480	-938.103	-853.499	-800.957	-749.487
11 - Personalaufwendungen	1.004.672	998.345	998.631	920.251	954.261	971.266	993.082	1.014.891
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.023	2.111.934	1.957.623	2.276.534	2.299.987	2.323.801	2.348.437	2.373.454
14 - Bilanzielle Abschreibungen	967.480	947.790	711.822	819.732	774.043	687.519	631.395	579.753
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.041	1.649.385	1.693.181	1.693.996	1.694.089	1.694.185	1.694.282	1.694.379
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.695.216	5.707.454	5.361.258	5.710.513	5.722.380	5.676.771	5.667.196	5.662.477
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.906.596	4.975.516	4.860.611	4.741.033	4.784.277	4.823.271	4.866.240	4.912.990

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.906.596	4.975.516	4.860.611	4.741.033	4.784.277	4.823.271	4.866.240	4.912.990
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.120						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.120						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.906.596	4.976.636	4.860.611	4.741.033	4.784.277	4.823.271	4.866.240	4.912.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.111	193.664	185.114	220.397	219.735	225.114	225.313	228.025
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.115.707	5.170.300	5.045.725	4.961.430	5.004.012	5.048.385	5.091.553	5.141.015

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Zeile 13):

Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist eine Pauschale in Höhe von 300.000 € p. a. für Instandhaltungsmaßnahmen der Kunstrasenplätze berücksichtigt, die aus Mitteln der Sportpauschale finanziert wird; vgl. Anhang D zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-991.138	-633.945	-700.000	-485.000		-480.000	-510.000	-510.000	-510.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-14.000								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.005.138	-633.945	-700.000	-485.000		-480.000	-510.000	-510.000	-510.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.616.806	955.444	660.000	1.055.000	550.000	750.000	780.000	780.000	780.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.229	27.974	82.500	82.500		82.500	82.500	82.500	82.500
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.035	983.419	742.500	1.137.500	550.000	832.500	862.500	862.500	862.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	756.897	349.473	42.500	652.500	550.000	352.500	352.500	352.500	352.500

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Baumaßnahmen

Die Finanzierung der nachstehend aufgeführten Baumaßnahmen wird anteilig durch Mittel der Sportpauschale bzw. durch Investitionskredite gedeckt; vgl. TFP B.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	bereit-	bedarf
Am gelben Sprung	Sportpauschale		-3.655		-280.000		-65.000					-153.655	-498.655
	Tiefbaumaßnahmen	124.256	29.395		280.000	65.000	65.000					153.651	498.651
SP Eschenbeek	Tiefbaumaßnahmen				150.000	150.000	150.000						300.000
SP Waldkampfbahn	Sportpauschale							-280.000	-280.000	-130.000			-690.000
	Tiefbaumaßnahmen							280.000	280.000	130.000			690.000
SP Kaiserhöhe	Tiefbaumaßnahmen							300.000	300.000				600.000
Kleinspiel Löhrerlen	Tiefbaumaßnahmen				300.000								300.000
BSA Uellendahl Moder	Sportpauschale												-35.000
	Tiefbaumaßnahmen				150.000	185.000	185.000						335.000
BSA Oberger. Str.	Sportpauschale									-150.000			-150.000
	Tiefbaumaßnahmen									450.000			450.000
4Fields	Sportpauschale												-150.000
	Tiefbaumaßnahmen					150.000	150.000						150.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	124.256	25.740		600.000	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000		-4	1.799.996

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe	ab Seite
Bergische Musikschule	2503 Musik-/ Kunstschule	509

Aufgaben:

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-1.811.126
- Ordentliche Aufwendungen	3.933.220
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.122.094</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	48,00
Vollzeitkräfte	36,90
Stellenplan	

2503 Musik- / Kunstschule

Beschreibung

Die Tätigkeiten dieses Produktes umfassen die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen, den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene, die studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium, das gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Schülerkonzerte, Dozentenkonzerte, Festivals, Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen und Schüler- Vorspiele.

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an: Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik; Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes; Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland; Fortbildungsangebote sowie die Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher
- Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule
- regionale und überregionale Musik- Interessengruppen
- nationale und internationale Musik- Interessengruppen und -Institutionen

Produktgruppenziele

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04812	gesp: Anz. der Unterrichtseinh. / Jahr	214.632,80 ST							
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden		1.671,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			45,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00
Vollzeitkräfte			33,90	36,90	38,90	40,90	42,90	44,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.824	-355.600	-183.957	-238.171	-237.750	-236.631	-234.175	-227.855
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.621.619	-1.529.903	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84	-250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.945	-15.295	-12.265	-16.555	-16.033	-14.640	-14.337	-13.778
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.942.472	-1.901.047	-1.752.623	-1.811.126	-1.810.183	-1.807.671	-1.804.912	-1.798.033
11 - Personalaufwendungen	3.203.321	3.267.136	3.214.569	3.360.475	3.547.146	3.687.005	3.845.684	4.010.160
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.881	124.591	223.163	214.670	217.899	221.192	224.552	227.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.764	46.944	17.791	33.340	32.372	29.712	26.738	19.808
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.307	385.514	324.620	324.735	324.828	324.924	325.021	325.119
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.726.272	3.824.185	3.780.143	3.933.220	4.122.244	4.262.833	4.421.995	4.583.065
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.783.801	1.923.138	2.027.521	2.122.094	2.312.062	2.455.162	2.617.083	2.785.032

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.783.801	1.923.138	2.027.521	2.122.094	2.312.062	2.455.162	2.617.083	2.785.032
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.456						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.456						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.783.801	1.924.595	2.027.521	2.122.094	2.312.062	2.455.162	2.617.083	2.785.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.320	412.708	375.455	437.805	443.690	455.067	460.972	470.162
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.193.120	2.337.303	2.402.976	2.559.899	2.755.751	2.910.229	3.078.055	3.255.194

Erläuterungen:

Personalkosten (Zeile 11) in Verbindung mit der Anzahl der Vollzeitkräfte:

In den Personalkosten ist die Umwandlung von zwei Honorar-Arbeitsverhältnissen pro Jahr in TVöD-Verträge gem. VO/1222/19 berücksichtigt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.484	-123.623							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.484	-123.623							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.754	129.389	20.300	50.000	60.000	110.000	50.000	50.000	50.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.754	129.389	20.300	50.000	60.000	110.000	50.000	50.000	50.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-13.730	5.767	20.300	50.000	60.000	110.000	50.000	50.000	50.000

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:

Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

	Produktgruppe		ab Seite
Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505	Archiv	517
	2510	Museum Industriekultur	523

Aufgaben:

Das Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur setzt sich zusammen aus dem Stadtarchiv und dem Museum für Industriekultur bestehend aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, dem Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-100.363
- Ordentliche Aufwendungen	2.983.327
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.882.964</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	31,50
Vollzeitkräfte	25,47
Stellenplan	

2505 Archiv

Beschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt, erhält, erschließt und pflegt Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft, Stadtgeschichte wird erforscht, dokumentiert und publiziert sowie lokale Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten unterstützt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	18,00 ANZ	36,00 ANZ	200,00 ANZ	100,00 ANZ	120,00 ANZ	140,00 ANZ	160,00 ANZ	180,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			12,85	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte			10,82	11,71	11,40	11,40	11,40	11,40
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.869	-20.539	-833	-870	-870	-870	-870	-870
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.820	-31.716	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-47.689	-52.255	-30.833	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870
11 - Personalaufwendungen	778.642	792.316	764.720	699.777	700.349	710.666	723.983	737.269
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207	127.071	40.850	81.305	82.280	83.170	84.181	85.213
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.371	3.814	915	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.842	91.585	97.175	96.775	376.925	377.000	377.006	377.012
17 = Ordentliche Aufwendungen	891.062	1.014.786	903.659	879.062	1.160.759	1.172.041	1.186.375	1.200.699
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	843.373	962.531	872.826	848.192	1.129.888	1.141.170	1.155.505	1.169.828

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	843.373	962.531	872.826	848.192	1.129.888	1.141.170	1.155.505	1.169.828
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	843.373	962.531	872.826	848.192	1.129.888	1.141.170	1.155.505	1.169.828
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.343	110.731	107.822	109.729	108.908	110.277	110.491	111.306
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	940.716	1.073.262	980.648	957.920	1.238.797	1.251.447	1.265.996	1.281.134

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300

2510 Museum Industriekultur

Beschreibung

Das Museum für Industriekultur besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, dem Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum. Es werden klassische Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichkeit (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur ist ebenfalls in dieser Produktgruppe angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Nationale und internationale Besuchergruppen
- Nationale und internationale Institutionen und Gremien
- Alle Geschichtsinteressierten

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D05511	Anzahl Führungen	65,00 ST	85,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			16,15	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
	Vollzeitkräfte			13,99	13,76	14,07	14,07	14,07	14,07
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.767	-61.080	-3.610	-5.807	-5.808	-5.747	-5.692	-5.642
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.633	-55.384	-62.050	-63.050	-63.050	-60.050	-60.050	-60.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.679	-25.635	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.065	-1.065	-1.065	-135	-135	-135	-135	-112
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-352.144	-143.165	-67.225	-69.492	-69.492	-66.432	-66.377	-66.304
11 - Personalaufwendungen	652.700	737.326	968.233	967.182	1.018.164	1.034.201	1.054.748	1.075.275
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.046	324.818	278.050	276.200	289.280	329.540	329.064	327.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.999	65.320	5.407	26.681	26.681	26.558	26.448	25.860
15 - Transferaufwendungen	71.225	24.175	47.700	47.717	47.733	47.750	47.767	47.784
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.787	220.907	764.055	786.485	803.380	821.678	841.325	861.461
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.116.757	1.372.545	2.063.445	2.104.265	2.185.238	2.259.727	2.299.352	2.338.077
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	764.614	1.229.380	1.996.220	2.034.773	2.115.746	2.193.295	2.232.975	2.271.773

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	764.614	1.229.380	1.996.220	2.034.773	2.115.746	2.193.295	2.232.975	2.271.773
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		60.580						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		60.580						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	764.614	1.289.960	1.996.220	2.034.773	2.115.746	2.193.295	2.232.975	2.271.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.615	115.531	124.685	130.951	132.893	137.197	137.324	138.435
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	862.229	1.405.491	2.120.904	2.165.724	2.248.639	2.330.492	2.370.299	2.410.208

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-195.201	-27.872	-1.000	-501.000		-2.001.000	-1.000	-1.000	-1.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.201	-27.872	-1.000	-501.000		-2.001.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.145	47.903	20.000	648.000	2.000.000	2.020.000	20.000	20.000	20.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	300.638	206.251	220.000	550.000		550.000	350.000	300.000	100.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.783	254.154	240.000	1.198.000	2.000.000	2.570.000	370.000	320.000	120.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	111.583	226.283	239.000	697.000	2.000.000	569.000	369.000	319.000	119.000

Erläuterungen:

Bundesförderprojekt Museum für Industriekultur Wuppertal
Vgl. Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen.

Schloss Burg

Für die Sanierung von Schloss Burg, die in mehreren Teilprojekten (mit unterschiedlichen Förderzugängen) vorgesehen ist, sind im Planungszeitraum investive Mittel in Höhe von 1,850 Mio. Euro berücksichtigt; dies entspricht dem Wuppertaler Anteil von 21% am kommunalen Anteil.

Derzeit ist von einer Projektdurchführung mindestens bis zum Jahr 2026 auszugehen.

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Gladrow

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe	ab Seite
Stadtbibliothek	2504 Bibliothek	531

Aufgaben:

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-645.900
- Ordentliche Aufwendungen	5.046.425
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.400.524</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	68,00
Vollzeitkräfte	58,79
Stellenplan	

2504 Bibliothek

Beschreibung

Als Aufgaben werden wahrgenommen: Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien); Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen; Leseförderung; Förderung von Informations- und Medienkompetenz; Angebot von PC- und Internetabeitsplätzen; Unterstützung von Aus- und Weiterbildung; Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund; Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren; Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Gladrow

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	2,99 ST	1,07 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			66,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Vollzeitkräfte			57,02	58,79	58,79	58,79	58,79	58,79
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.584	-413.876	-549.564	-424.353	-426.472	-422.140	-411.243	-409.998
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.621	-138.597	-231.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.266	-4.785	-5.118	-5.047	-5.048	-5.004	-4.983	-4.976
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-598.491	-557.258	-786.183	-645.900	-648.019	-643.644	-632.725	-631.474
11 - Personalaufwendungen	3.473.023	3.532.689	3.598.063	3.624.112	3.760.405	3.828.316	3.915.389	4.002.440
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.357	666.355	753.936	779.071	789.532	800.126	807.350	814.709
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.413	71.472	18.052	39.208	37.518	27.466	14.341	11.246
15 - Transferaufwendungen			165.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.623	565.558	605.530	604.034	604.205	604.381	604.558	604.737
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.704.415	4.836.075	5.140.581	5.046.425	5.191.660	5.260.290	5.341.638	5.433.133
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.105.925	4.278.817	4.354.399	4.400.524	4.543.641	4.616.646	4.708.912	4.801.659

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-10	-10						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10	-10						
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.105.915	4.278.808	4.354.399	4.400.524	4.543.641	4.616.646	4.708.912	4.801.659
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		73.391						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		73.391						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.105.915	4.352.199	4.354.399	4.400.524	4.543.641	4.616.646	4.708.912	4.801.659
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.959	620.030	608.602	630.059	632.711	641.385	643.203	648.536
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.749.874	4.972.228	4.963.000	5.030.583	5.176.352	5.258.030	5.352.115	5.450.195

Erläuterungen:

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Der Ansatz des Medienetats wurde von 0,92 Euro pro Einwohner auf 1,00 Euro pro Einwohner erhöht.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-426.487	-462.689	-362.200	-380.500		-384.000	-387.500	-387.500	-387.500
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-309	-110							
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.796	-462.799	-362.200	-380.500		-384.000	-387.500	-387.500	-387.500
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.072	459.319	388.550	406.876		482.901	413.927	413.953	413.980
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.072	459.319	388.550	406.876		482.901	413.927	413.953	413.980
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-724	-3.480	26.350	26.376		98.901	26.427	26.453	26.480

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe	ab Seite
Zoologischer Garten	2513 Tierpark	539

Aufgaben:

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-4.402.160
- Ordentliche Aufwendungen	10.078.418
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.676.257</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	92,00
Vollzeitkräfte	77,00
Stellenplan	

2513 Tierpark

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Durchführung des Internationalen Artenschutzes, der Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“, der Forschung, Dokumentation und Publikation, der Fortschreibung der Zoo- Zielplanung, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. rd. 3.300 Tieren (ca. 307 Arten) aus allen Kontinenten in 4 Tierteams, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z. T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristinnen und Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Seniorinnen und Senioren

Produktgruppenziele

- K1001 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens zwei in situ (in der Natur) Naturschutzprojekten

- K1002 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens drei ex situ (im Zoo) Forschungsprojekten/ Artenschutzprojekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D10012	gesperrt: Anzahl Gesamtbesucher	585.089,00 PRS							
K10011	Erfüllungsgrad		3,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
K10021	Erfüllungsgrad		5,00 ST	3,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			84,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	Vollzeitkräfte			75,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-496.175	-426.745	-328.416	-386.576	-311.514	-307.037	-297.838	-296.053
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.329.883	-4.391.965	-4.044.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-983	-8.663						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-123.971	-204.933	-116.886	-271.584	-271.584	-271.415	-270.835	-270.661
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-88.861						
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.951.011	-5.121.166	-4.489.302	-4.402.160	-4.327.099	-4.322.452	-4.312.673	-4.310.714
11 - Personalaufwendungen	4.675.062	4.821.070	4.689.724	4.811.117	4.995.049	5.086.449	5.203.587	5.320.714
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592.096	3.653.584	3.962.783	3.991.822	4.041.489	4.091.954	4.126.786	4.162.133
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.089.171	1.099.505	944.309	1.147.138	1.071.818	1.062.864	1.027.965	1.007.038
15 - Transferaufwendungen	1.298	12.112	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.117	108.973	111.850	123.290	123.421	123.554	123.688	123.823
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.433.744	9.695.244	9.713.665	10.078.418	10.236.878	10.369.973	10.487.229	10.618.964
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.482.733	4.574.078	5.224.363	5.676.257	5.909.779	6.047.521	6.174.556	6.308.250

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.482.733	4.574.078	5.224.363	5.676.257	5.909.779	6.047.521	6.174.556	6.308.250
23 + Außerordentliche Erträge		-672.144						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2.611.244	800.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.939.100	800.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.482.733	6.513.178	6.024.363	5.676.257	5.909.779	6.047.521	6.174.556	6.308.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.545	611.595	614.274	689.430	691.580	708.051	709.801	718.529
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.152.278	7.124.772	6.638.637	6.365.687	6.601.360	6.755.572	6.884.357	7.026.778

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-190.028	-570.642				-100.000	-2.550.000	-1.050.500	-350.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-4.666	-9.825							
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.694	-580.467				-100.000	-2.550.000	-1.050.500	-350.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		48.850	1.700.000		3.000.000	700.000	4.300.000	5.900.500	7.960.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.980	525.731	73.000	13.000		13.000	73.000	73.000	73.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.980	574.581	1.773.000	13.000	3.000.000	713.000	4.373.000	5.973.500	8.033.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-54.714	-5.886	1.773.000	13.000	3.000.000	613.000	1.823.000	4.923.000	7.683.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Elefantenanlage 1.BA	Hochbaumaßnahmen											21.132	21.132
	Tiefbaumaßnahmen			500.000	3.000.000	600.000	750.000	1.650.000				500.000	3.500.000
Elefantenanlage 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-3.743										-3.743	-3.743
	Tiefbaumaßnahmen		3.743				1.000.000	3.000.000	6.700.000			3.743	10.703.743
KAREN	Hochbaumaßnahmen			400.000						200.000		400.000	600.000
CO2-neutrale Ener- gie	Inv.zuw. Bund					-100.000	-2.550.000	-1.050.500	-350.000				-4.050.500
	Hochbaumaßnahmen					100.000	2.550.000	1.250.500	1.060.000				4.960.500
Gesamtergebnis	Ergebnis	-3.743	3.743	900.000	3.000.000	600.000	1.750.000	4.850.000	7.610.000			921.132	15.731.132

Erläuterungen:

Umbau der Seelöwenanlage

Die Vergrößerung der Seelöwenanlage ist notwendig, um die Anforderungen zur artgerechten Haltung zu erfüllen. Nachdem die Eisbärenhaltung aufgegeben wurde, sollen dafür die Eisbären- und Seelöwenanlage verbunden werden. Der Umbau wird weitestgehend in Eigenregie durchgeführt und aus konsumtiven Mitteln finanziert.

Umbau der Elefantenanlage

Durch den Umbau sollen zum einen die vorgeschriebenen baulichen Voraussetzungen zur kontaktlosen Elefantenhaltung gelegt werden, um den Arbeitsschutz der Pfleger zu gewährleisten. Zum anderen soll die Anlage erweitert werden, um die Haltungsanforderungen des Elefantenbullens zu erfüllen und den Fortbestand der Wuppertaler Elefantenzucht zu sichern.

Umbau Tropenhaus KAREN

Der Umbau des Tropenhauses ist im Rahmen der Gesamtmaßnahme KAREN vorgesehen. Für Planungsleistungen sind Mittel im Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt.

CO2-neutrale Energieversorgung des Zoos

Im Rahmen des Projektes soll ein Nahwärmenetz auf Basis erneuerbarer Energiequellen entstehen und damit den aktuellen Zustand einer dezentralen, veralteten Energieversorgung mit fossilen Energieträgern ersetzen. Das Projekt kombiniert dabei innovative Wärmeerzeuger und greift mittels Wärmepumpen auf bestehende Wärmequellen zurück oder nutzt Abwärme aus anderen Prozessen.

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:

Herr Dr. Mönig

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

	Produktgruppe	ab Seite
Von der Heydt-Museum	2509 Von der Heydt-Museum	547

Aufgaben:

Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen, Papierarbeiten aus dem 16. bis 21. Jahrhundert, Forschung und Wissensvermittlung, Erweiterung mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-289.021
- Ordentliche Aufwendungen	5.321.691
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.032.670</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	29,00
Vollzeitkräfte	23,03
Stellenplan	

2509

Von der Heydt-Museum

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, die Forschung und Wissensvermittlung, die Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote, das Ausstellungsmanagement, Kreativ- Kurse, Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden), regelmäßige und besondere Führungen, Bildberatungen, Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren, Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek, Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter sowie wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Mönig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Produktgruppenziele

- D0541 Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	38.749,00 PRS	24.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			25,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	Vollzeitkräfte			19,09	23,03	23,03	23,03	23,03	23,03
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.651	-32.438	-27.687	-27.771	-27.620	-27.064	-25.484	-25.008
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-316.873	-199.038	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.480						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-351.524	-252.955	-288.937	-289.021	-288.870	-288.314	-286.734	-286.258
11 - Personalaufwendungen	1.522.995	1.527.002	1.371.059	1.562.495	1.614.804	1.640.905	1.674.378	1.707.843
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.105	611.074	535.388	614.452	625.720	637.211	648.921	660.857
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.608	7.762	4.452	4.148	3.996	3.440	1.861	1.350
15 - Transferaufwendungen	9	9						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259.343	3.063.699	3.191.290	3.140.597	3.140.664	3.140.733	3.140.802	3.140.872
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.254.061	5.209.546	5.102.189	5.321.691	5.385.184	5.422.289	5.465.962	5.510.922
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.902.537	4.956.591	4.813.252	5.032.670	5.096.314	5.133.975	5.179.228	5.224.664

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-4.771	-3.769	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.771	-3.769	-38	-38	-38	-38	-38	-38
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.897.766	4.952.822	4.813.214	5.032.633	5.096.276	5.133.938	5.179.190	5.224.626
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		3.273						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		3.273						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.897.766	4.956.095	4.813.214	5.032.633	5.096.276	5.133.938	5.179.190	5.224.626
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.085	210.812	196.676	363.864	364.702	368.915	369.746	372.314
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.103.850	5.166.907	5.009.890	5.396.496	5.460.978	5.502.853	5.548.936	5.596.940

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.511	-195.328	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.511	-195.328	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.949	222.930	115.300	115.300		115.300	115.300	115.300	115.300
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.949	222.930	115.300	115.300		115.300	115.300	115.300	115.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.438	27.602	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	15.300

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

	Produktgruppe	ab Seite
Ordnungsamt	1201 Ordnungsangelegenheiten	557
	1215 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	563

Aufgaben:

Das Ordnungsamt gliedert sich in die nachstehend aufgeführten Abteilungen Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben und Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten.

Das sich ständig erweiternde Aufgabenspektrum ist fast ausnahmslos den hoheitlichen Pflichtaufgaben zuzuordnen, die in hohem Maße ständig sich ändernder gesetzlicher Normen unterworfen sind. Ihr präventiver Charakter ist in vielen Bereichen prägend. Subjektive und objektive Sicherheit und Ordnung gewinnen im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig ist ein unaufhaltsamer Prozess der Kommunalisierung staatlicher Aufgaben im Ordnungsbereich festzustellen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-13.922.757
- Ordentliche Aufwendungen	13.303.008
= Ordentliches Ergebnis	<u>-619.749</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	176,00
Vollzeitkräfte	151,43
Stellenplan	

1201

Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Der Bereich der Ordnungsangelegenheiten umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

Allgemeine Gefahrenabwehr (Maßnahmen gem. den gesetzlichen Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.), Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen, Fundbüro (Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen), Ordnungsdienst (2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen), Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr

Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen, Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Haus- / Wohnungseigentümer u. Mieter
- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen
- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	115,30%	119,16%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			174,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
	Vollzeitkräfte			150,44	151,43	151,43	151,43	151,43	151,43
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.009	-317.924	-135.961	-338.257	-327.424	-287.464	-249.971	-231.877
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.859	-398.890	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.609	-176.560	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.782.612	-11.778.666	-13.962.000	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-10.656.090	-12.672.040	-14.720.461	-13.922.757	-13.911.924	-13.871.964	-13.834.471	-13.816.377
11 - Personalaufwendungen	7.816.869	7.948.065	9.523.415	9.753.096	10.094.581	10.266.676	10.487.765	10.708.662
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.802	2.012.003	1.961.309	1.926.530	1.936.871	1.947.352	1.959.048	1.970.888
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.235	285.502	136.895	339.076	328.043	288.072	250.342	232.129
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.996	559.247	263.465	284.305	285.153	286.010	286.875	287.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.081.902	10.804.816	11.885.084	12.303.008	12.644.648	12.788.110	12.984.030	13.199.428
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	425.812	-1.867.224	-2.835.377	-1.619.749	-1.267.276	-1.083.854	-850.442	-616.949

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	425.812	-1.867.224	-2.835.377	-1.619.749	-1.267.276	-1.083.854	-850.442	-616.949
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		33.749						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		33.749						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	425.812	-1.833.475	-2.835.377	-1.619.749	-1.267.276	-1.083.854	-850.442	-616.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.905.432	2.933.426	2.724.415	2.809.193	2.814.848	2.833.979	2.838.208	2.850.360
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.331.244	1.099.951	-110.961	1.189.443	1.547.572	1.750.125	1.987.767	2.233.411

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

Der Ansatz für „Ordnungsrechtliche Erträge“ aus der Geschwindigkeitsüberwachung wurde im Haushaltsjahr 2020 um 1 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2021 um 1,5 Mio. Euro angehoben und auf diesem Niveau fortgeschrieben. Die erhöhte Einnahmeerwartung resultiert insbesondere aus einer zusätzlichen Anlage auf der BAB 1, die im Zusammenhang mit einer Baustelle von der Bezirksregierung gefordert wird.

Mit der 2. und 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2020/21 sind weitere Erträge in Höhe von 1,05 Mio. € p. a. aus der Intensivierung und Optimierung der Verkehrsüberwachung berücksichtigt worden.

Der Plan-Ist-Vergleich 2020 weist im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung eine Ansatzunterschreitung i. H v. rd. 2,6 Mio. €, im Geschäftsjahr 2021 eine Ansatzunterschreitung i. H. v. ca. 1,6 Mio. € aus. Um das Risiko für den Haushaltsplan-Entwurf 2022 zu minimieren, ist bei der Geschwindigkeitsüberwachung ein um 1,5 Mio. € reduzierter Ansatz im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt.

Personalaufwendungen (Zeile 11):

Für die Ausweitung des kommunalen Ordnungsdienstes sind zusätzliche Personalkosten für jeweils drei Vollzeitkräfte in 2022 bzw. 2023 berücksichtigt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.636	-1.660.354							
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-4.578	-6.881							
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.214	-1.667.235							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.897	1.342.049	839.500	204.875		145.254	145.637	276.024	146.414
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.897	1.342.049	839.500	204.875		145.254	145.637	276.024	146.414
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	34.683	-325.186	839.500	204.875		145.254	145.637	276.024	146.414

1215
Chemisches- und Veterinär-
untersuchungsamt
Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Die Produktgruppe 1215 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	905.252	969.791	1.033.000	1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	905.252	969.791	1.033.000	1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	905.252	969.791	1.033.000	1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	905.252	969.791	1.033.000	1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	905.252	969.791	1.033.000	1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	905.252	969.791	1.033.000	1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

	Produktgruppe	ab Seite
Feuerwehr	1212 Brandschutz	571
	1213 Abwehr von Großschadensereignissen	577
	1214 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	583

Aufgaben:

Der Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“ hat die übergeordnete Aufgabe, der Bevölkerung bei Bränden, Unfällen, Naturkatastrophen und ähnlichen Ereignissen im Stadtgebiet Hilfe zu leisten. Die Angelegenheiten lassen sich hauptsächlich in die großen Teilbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Abwehr von Großschadenslagen untergliedern.

Der Bereich Brandschutz umfasst neben dem abwehrenden auch den vorbeugenden Brandschutz. D.h. zusätzlich zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung (z.B. die Beseitigung von Gefahrenbäumen und das Leerpumpen von Kellern) geht es hier auch darum, die Gefahr des Eintritts möglicher Schadensfälle zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Letzteres wird durch die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung von Brandschauen und durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht.

Der Bereich Abwehr von Großschadensereignissen umfasst vor allem die umfassenden Aufgaben des Katastrophenschutzes.

Der Bereich Rettungsdienst gehört zu den Gebührenhaushalten der Stadt Wuppertal. Neben der Notfallrettung ist hier auch der Krankentransport zuzuordnen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-31.845.340
- Ordentliche Aufwendungen	67.554.481
= Ordentliches Ergebnis	<u>35.709.141</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	501,00
Vollzeitkräfte	498,43
Stellenplan	

1212

Brandschutz

Beschreibung

In die Produktgruppe fallen Aufgaben wie die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt; Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind sowie allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter gehören ebenso zu den Tätigkeitsfeldern wie die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind), die Durchführung von Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände, Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden sowie Sachverständige

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	715,00 ANZ	672,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	903,00 PRS	191,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			327,50	365,00	367,00	369,00	369,00	369,00
Vollzeitkräfte			318,30	354,39	356,39	359,39	359,39	359,39
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.527.198	-1.602.208	-932.532	-1.174.772	-1.037.601	-979.476	-853.080	-709.854
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.811	-55.272	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.746	-841.490	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-743.387	-539.616	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.426	-9.666	-8.956	-8.214	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.189.567	-3.048.253	-2.340.088	-2.581.586	-2.436.251	-2.378.126	-2.251.730	-2.108.504
11 - Personalaufwendungen	24.855.265	23.528.997	27.295.172	29.056.195	30.021.722	30.935.357	31.262.855	31.587.611
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.692	2.656.692	2.196.209	2.460.407	2.300.341	2.345.585	2.377.331	2.409.613
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.839.588	1.846.654	1.097.101	1.380.991	1.118.620	1.044.820	904.637	747.230
15 - Transferaufwendungen	4.700	26.009		125.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629.106	3.542.185	3.678.409	3.777.000	3.687.037	3.699.977	3.709.705	3.719.531
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.879.351	31.600.536	34.266.891	36.799.594	37.127.720	38.025.739	38.254.527	38.463.984
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.689.784	28.552.283	31.926.803	34.218.008	34.691.469	35.647.613	36.002.798	36.355.480

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden								
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.689.784	28.552.283	31.926.803	34.218.008	34.691.469	35.647.613	36.002.798	36.355.480
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen								
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.689.784	28.552.283	31.926.803	34.218.008	34.691.469	35.647.613	36.002.798	36.355.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-319.445	-324.743	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.717	2.318.745	2.441.852	2.692.867	2.698.919	2.782.247	2.778.421	2.799.659
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.810.056	30.546.285	34.138.655	36.680.875	37.160.388	38.199.860	38.551.219	38.925.139

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2022 (siehe VO/0837/22) wurden Planungsmittel in Höhe von 125.000 € im Jahr 2022 zur Fortführung des Projektes Feuerwache Cronenberg veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2022 (siehe VO/0837/22) wurden die Haushaltsmittel für die Umsetzung eines Ehrenkonzeptes für die Freiwillige Feuerwehr im Jahr 2022 um 100.000 € von 50.000 € auf 150.000 € erhöht.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.317.420	-1.255.696	-700.389	-490.635		-498.375	-1.429.110	-480.070	-461.610
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-15.276	-24.047							
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.332.696	-1.279.743	-700.389	-490.635		-498.375	-1.429.110	-480.070	-461.610
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen			400.000	800.000					
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.589.342	1.025.705	3.812.000	3.622.000	11.595.000	5.243.670	5.850.357	6.448.057	4.850.357
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589.342	1.025.705	4.212.000	4.422.000	11.595.000	5.243.670	5.850.357	6.448.057	4.850.357
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	256.646	-254.038	3.511.611	3.931.365	11.595.000	4.745.295	4.421.247	5.967.987	4.388.747

1213

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.)

Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Kriterium. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen.

Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Unterhaltung der bundeseigenen Fahrzeuge für den Zivil- und Katastrophenschutz, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut
- Zivilbevölkerung

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	960,00 PRS	375,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte			3,01	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.422	-209.788	-128.692	-161.027	-151.603	-141.625	-120.101	-106.933
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-549	-509	-469	-430				
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-148.971	-210.297	-129.161	-161.457	-151.603	-141.625	-120.101	-106.933
11 - Personalaufwendungen	282.876	230.175	246.453	271.599	292.997	315.279	319.436	323.562
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.450	159.539	69.783	72.630	75.098	77.820	78.790	79.772
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.162	176.242	117.152	151.501	133.345	119.037	96.022	82.060
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.598	130.313	138.994	145.863	141.217	141.617	741.992	1.342.372
17 = Ordentliche Aufwendungen	671.086	696.269	572.381	641.593	642.658	653.754	1.236.240	1.827.767
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.115	485.973	443.220	480.137	491.055	512.129	1.116.139	1.720.833

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.115	485.973	443.220	480.137	491.055	512.129	1.116.139	1.720.833
23 + Außerordentliche Erträge		-2.352.311						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		6.915.400	1.500.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		4.563.089	1.500.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	522.115	5.049.062	1.943.220	480.137	491.055	512.129	1.116.139	1.720.833
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.471	49.901	24.148	50.539	51.556	53.274	53.276	53.574
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	571.586	5.098.963	1.967.369	530.675	542.611	565.403	1.169.415	1.774.407

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.584	-135.556							
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-8.010								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.594	-135.556							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.345	252.447	462.000	330.000					
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.345	252.447	462.000	330.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.248	116.891	462.000	330.000					

1214 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.

Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Produktgruppenziele

- D0411 Vorbereitet sein, um den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenansturm von Verletzten)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)			1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			129,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Vollzeitkräfte			138,59	140,96	140,96	140,96	140,96	140,96
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.659	-350.345	-84.427	-232.387	-198.201	-133.179	-50.859	-43.427
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.045.475	-25.472.928	-28.620.050	-28.837.210	-29.262.650	-29.613.210	-30.052.908	-30.499.202
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.754	-101.707	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-109.227	-13.495	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-19.549.115	-25.938.476	-28.737.177	-29.102.297	-29.493.551	-29.779.089	-30.136.467	-30.575.329
11 - Personalaufwendungen	10.666.875	10.495.060	12.179.955	12.392.433	12.756.118	13.013.245	13.153.886	13.294.306
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.003	2.033.068	1.973.357	2.074.701	2.097.367	2.120.221	2.141.055	2.162.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.190.868	2.390.626	1.774.139	1.836.565	1.431.108	982.591	311.525	132.680
15 - Transferaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.080.461	13.255.477	13.484.344	13.794.594	13.833.315	13.874.582	13.915.356	13.956.537
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.884.207	28.174.230	29.426.795	30.113.294	30.132.908	30.005.639	29.536.822	29.560.603
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.335.092	2.235.755	689.618	1.010.997	639.358	226.551	-599.644	-1.014.726

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.335.092	2.235.755	689.618	1.010.997	639.358	226.551	-599.644	-1.014.726
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		400.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		400.000						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.335.092	2.635.755	689.618	1.010.997	639.358	226.551	-599.644	-1.014.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.879	1.334.345	1.036.174	1.419.617	1.423.144	1.452.548	1.450.709	1.460.318
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.676.971	3.970.100	1.725.791	2.430.614	2.062.502	1.679.098	851.064	445.591

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-99.940	-10.045							
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.940	-10.045							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.076.284	390.570	1.545.800	2.541.100	1.920.000	2.282.211	1.858.333	4.166.133	4.702.563
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076.284	390.570	1.545.800	2.541.100	1.920.000	2.282.211	1.858.333	4.166.133	4.702.563
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.976.344	380.525	1.545.800	2.541.100	1.920.000	2.282.211	1.858.333	4.166.133	4.702.563

GESCHÄFTSBEREICH 3

**Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und
Recht**

Leitung:
Herr Minas

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit	ab Seite	
Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	593
	004	Rechtsamt	617
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	623
	105	Bauen und Wohnen	669
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	703

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 3 sind das Geschäftsbereichsbüro 300 und die Leistungseinheiten „Rechtsamt“ (004), „Stadtentwicklung und Städtebau“ (101), „Bauen und Wohnen“ (105) sowie „Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz“ (306) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 300: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3; Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung; Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ sowie „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.
- 004: Justitiariat, Mahnwesen, Versicherungsangelegenheiten
- 101: Koordinierung Stadtentwicklung, Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte/städtebauliche Konzepte auf gesamtstädtischer und teilräumlicher Ebene; Städtebau und Stadtgestaltung; Flächennutzungsplan, Planfeststellung; Handlungsprogramme und Planungen zu den Bereichen Wohnen; Gewerbe, Einzelhandel und Infrastruktur; Mitwirkung bei Projekten und Konzepten auf regionaler Ebene, Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems; Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Parlamentswahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.
- 105: Bürgerberatung Bauen; baurechtliche Verfahren und Bauüberwachung; Bauleitplanverfahren; Denkmalschutz und Denkmalpflege; Bauförderung und Wohnen
- 306: Zentrale Vergabestelle, juristische Beratung im Digitalisierungsrecht und Datenschutzbeauftragter

Auch die Wahrnehmung des Vorsitzes des Verwaltungsrates des Jobcenters sowie die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung sind im Geschäftsbereich 3 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-152.603.222
- Ordentliche Aufwendungen	228.834.911
= Ordentliches Ergebnis	<u>76.231.689</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	453,00
Vollzeitkräfte	418,04
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

	Produktgruppe	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 300	1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3	597
	3103 Grundsicherung SGB II	601
	5605 Klimaschutz	607
	5701 Wirtschaftsförderung	613

Aufgaben:

Das Aufgabengebiet des Geschäftsbereichsbüros umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3; das Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; die Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; die Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

Auch die Wahrnehmung des Vorsitzes des Verwaltungsrates des Jobcenters sowie die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung sind im Geschäftsbereich 3 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-140.264.967
- Ordentliche Aufwendungen	204.169.796
= Ordentliches Ergebnis	<u>63.904.829</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	261,00
Vollzeitkräfte	245,02
Stellenplan	

1108 Geschäftsbereichs- leitung GB 3

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 3 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, das Controlling, das Berichtswesen und das Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte sowie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Ressorts und Ämter innerhalb des Geschäftsbereichs
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

- L0081 Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
L00811	Ergebnis- und umsetzungsorientierte Strg				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte			5,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.993		-157	-157	-157	-157	-157
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.315						
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.581						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge		-9.889		-157	-157	-157	-157	-157
11 - Personalaufwendungen		163.969	354.203	371.676	381.238	386.310	392.884	399.434
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.721	9.350	9.517	9.694	9.871	10.051	10.234
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.993		157	157	157	157	157
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.928	34.800	34.923	35.046	35.173	35.300	35.428
17 = Ordentliche Aufwendungen		186.611	398.353	416.274	426.135	431.511	438.392	445.253
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		176.722	398.353	416.116	425.978	431.354	438.235	445.095

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		176.722	398.353	416.116	425.978	431.354	438.235	445.095
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		176.722	398.353	416.116	425.978	431.354	438.235	445.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-166.534	-369.317	-385.748	-394.870	-399.843	-406.207	-412.553
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46	908	908	908	908	908	908
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		10.233	29.944	31.277	32.016	32.419	32.935	33.450

3103 Grundsicherung SGB II

Beschreibung

Die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) sowie das Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) fallen unter das Aufgabenfeld dieser Produktgruppe. Desweiteren ist die Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal in dieser Produktgruppe ansässig.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D05912	Transferleistungen je Einwohner	350,31 EUR	363,28 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	Vollzeitkräfte				227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000							
3 + Sonstige Transfererträge	-5.888.655	-5.802.874	-4.130.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.371	-1.279	-7.000					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.565.748	-131.264.208	-133.803.000	-134.780.000	-136.826.000	-137.673.000	-138.490.000	-139.388.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-101.564.774	-137.068.360	-137.940.000	-139.830.000	-141.876.000	-142.723.000	-143.540.000	-144.438.000
11 - Personalaufwendungen				16.605.775	16.947.538	16.947.538	16.947.538	16.947.538
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	48.150.621	48.997.260	51.654.000	36.084.225	36.267.462	37.065.462	37.876.462	38.698.462
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.499.386	137.544.601	140.876.200	147.056.200	149.515.200	149.674.200	149.838.200	150.004.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.650.008	186.541.861	192.530.200	199.746.200	202.730.200	203.687.200	204.662.200	205.650.200
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.085.233	49.473.500	54.590.200	59.916.200	60.854.200	60.964.200	61.122.200	61.212.200

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.085.233	49.473.500	54.590.200	59.916.200	60.854.200	60.964.200	61.122.200	61.212.200
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	82.085.233	49.473.500	54.590.200	59.916.200	60.854.200	60.964.200	61.122.200	61.212.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107		894.825	893.667	910.266	898.618	899.768
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	82.085.233	49.473.608	54.590.200	60.811.025	61.747.867	61.874.466	62.020.818	62.111.968

Erläuterungen:

Hier werden die Leistungen nach dem SGB II dargestellt. Seit dem 01.01.2012 wird das Jobcenter in alleiniger kommunaler Trägerschaft als Anstalt öffentlichen Rechts geführt. Mit Ratsbeschluss vom 25.02.2019 zur Drucksache Nr. VO/0126/19/1-Neuf. „Ausschreibung einer Stelle einer/eines Beigeordneten für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz, Recht und Digitales“ wurde die Zuständigkeit für das Jobcenter vom Geschäftsbereich 2.1 in den Geschäftsbereich 3 übertragen. Zur Umsetzung dieses Beschlusses wurde die Produktgruppe 3103 vom Sozialamt (201) zum Geschäftsbereichsbüro (300) verschoben.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Hierin enthalten sind Rückzahlungen zu Unrecht gewährter „Kosten der Unterkunft“ (3,5 Mio. €) und „einmaliger Leistungen“ (1,5 Mio. €); die Aufwendungen sind in Zeile 16 veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Hier sind berücksichtigt:

- die Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungskosten-Budget der Jobcenter AöR.
Der Betrag wird jährlich neu durch Bereitstellung im Bundeshaushalt festgelegt und entspricht dem Anteil von 84,8 %. Aufgrund der Bewilligung für 2021 wurde ein Jahresbetrag in Höhe von 44,68 Mio. € (2022) bzw. 45,13 Mio. € (2023) veranschlagt.
- die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft“ (KdU).
Der Sockelbetrag für NRW beträgt weiterhin 27,6 %. Im Zusammenhang mit den vom Bund gewährten „Entlastungs-Milliarden“ erhöht sich der Anteil jährlich um einen Prozentsatz, der z. T. nachträglich vom Bund mit einer Verordnung festgelegt wird; im Juli 2019 wurde der Prozentsatz für das Jahr 2018 von 7,9 % auf 5,8 Prozentpunkte reduziert. Im Jahr 2020 wurde eine weitere Anhebung des Fördersatzes um 25 Prozentpunkte beschlossen. Ab 2022 wird der Sockel um 35,2 % angehoben und letztlich eine Bundesbeteiligung im Umfang von 62,8 % gewährt.
Ergänzt werden die Zuwendungen um die Erstattung für die tatsächlichen Aufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II und SGB XII (veranschlagt in den Jahren 2022/2023 insgesamt rd. 8,6 bzw. 8,8 Mio. €/Jahr).
Die vom Bund in Vorjahren zusätzlich übernommene Kostenerstattung in vollem Umfang für die Bedarfsgemeinschaften mit geflüchteten Leistungsberechtigten entfällt ab 2022.

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Ab 2022 sind erstmals die Personalaufwendungen des an das Jobcenter gestellte städtische Personal enthalten. Diese Mittel waren vorher als Transferaufwendung an das Jobcenter (Zeile 15) veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier werden die Zuwendungen zu den Verwaltungskosten der Jobcenter AöR veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus den Bundesmitteln (vgl. Zeile 6) und dem auf dieser Basis ermittelten kommunalen Finanzierungsanteils von 15,2 % abzüglich der Aufwendungen für das von der Stadt Wuppertal beigestellte Personal in Höhe von 16,6 Mio. € (2022) bzw. 16,9 Mio. € (2023) (siehe Zeile 11).

Der Anteil der Stadt liegt bei 8,01 Mio. € (2022) bzw. 8,09 Mio. € (2023).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden insbesondere die SGB II-Leistungen „Kosten der Unterkunft“ (133,4 Mio. € in 2022; 135,7 Mio. € in 2023), „einmalige Leistungen“ (je 4,0 Mio. € in 2022 und 2023) und „Bildung und Teilhabe“ (7,56 Mio. € in 2022; 7,72 Mio. €) veranschlagt.

5605

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Konzepten, Projekten, Kooperationen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Im Rahmen des Klimamanagements wird ein geeignetes Controllingssystem 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, Betreibende technischer Anlagen, Wohnungs- und Gebäudebesitzer*innen, Mieter*innen, Bildungseinrichtungen/Kinder)
- Multiplikatoren, wie Handwerks-, Architektenkammer, Schulen, Mieter- und Haus- und Grundbesitzervereine, Bürger- und Stadtteilinitiativen
- Stadt als Vorbild, Integration der Querschnittsaufgabe Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in die Verwaltung.

Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz und Klimaanpassungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, Klimaschutzprogramm und Klimaschutzplan der Bundesregierung
- Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt der Stadt Wuppertal zum Klimaschutzziel (10 % CO₂-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO₂-Minderung (VO/0855/12 vom 27.11.2012) und zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts mit integriertem Handlungsfeld Klimaanpassung (IKSK) (VO/0549/20 vom 03.06.2020)

Produktgruppenziele

- K1701 Steuerung und Unterstützung von Klimawandelanpassungs-Maßnahmen auf Grundlage des Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzes NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
K17011	Anzahl Maßnahmen Klimawandelanpassung				14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter				13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte				11,52	11,52	11,52	11,52	11,52
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-434.810	-444.310	-506.803	-13.440	
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge				-434.810	-444.310	-506.803	-13.440	
11 - Personalaufwendungen		216.997		788.708	818.889	833.908	853.160	872.408
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.615		696.582	668.654	579.133	563.733	550.768
14 - Bilanzielle Abschreibungen				24	24	24	24	24
15 - Transferaufwendungen		4.663		350.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.736		17.659	17.665	17.668	17.689	17.709
17 = Ordentliche Aufwendungen		256.012		1.852.973	1.505.232	1.430.732	1.434.605	1.440.909
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		256.012		1.418.163	1.060.922	923.929	1.421.165	1.440.909

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		256.012		1.418.163	1.060.922	923.929	1.421.165	1.440.909
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		256.012		1.418.163	1.060.922	923.929	1.421.165	1.440.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				80.037	78.440	75.896	75.129	75.558
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		256.012		1.498.200	1.139.362	999.825	1.496.294	1.516.467

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Es sind Personalkosten für Klimamanager veranschlagt, die durch Fördermittel refinanziert sind. Zusätzlich werden weitere Personalkosten für die im Rahmen der Neuaufstellung des im Geschäftsbereich 3 angesiedelten Klimaschutzes veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Zur Erreichung der Klimaschutzziele sind die Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 500.000 €, die mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2020/21 in den Haushaltsplan aufgenommen wurden, auch im Haushaltsplan 2022 fortgeschrieben worden.

Gemäß der 1. Veränderungsnachweisung VO/0835/22 wird dem Klimabeirat ein Budget von 6.500 € jährlich zur Verfügung gestellt.

Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung VO/0837/22 wird ein Zuschuss für die Errichtung von Trinkwasserbrunnen einmalig in Höhe von 75.000 € für 2022 eingeplant.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung VO/0837/22: Initiative PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden (Planungskosten) in Höhe von 350.000 €

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen				105.000		105.000	90.000		
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				105.000		105.000	90.000		
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				105.000		105.000	90.000		

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Für den Ausbau von E-Ladestationen sind in 2022 und 2023 je 105.000 € veranschlagt.

5701 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Standortsicherung, Gründerförderung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-10.000.000					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-28.804							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-28.804		-10.000.000					
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	10.002.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	2.125.331	1.946.806	1.980.000	2.149.800	2.019.798	2.039.996	2.060.396	2.081.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.199	6.593		2.550		2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.414.530	2.003.399	11.982.000	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.385.726	2.003.399	1.982.000	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-54.970	-62.822						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-274.506							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-329.475	-62.822						
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.056.251	1.940.577	1.982.000	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.056.251	1.940.577	1.982.000	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			466.433					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.056.251	1.940.577	2.448.433	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600

Erläuterungen:

Mit Ratsbeschluss vom 25.02.2019 zur Drucksache Nr. VO/0126/19/1-Neuf. „Ausschreibung einer Stelle einer/eines Beigeordneten für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz, Recht und Digitales“ wurde die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung vom Geschäftsbereich 4 in den Geschäftsbereich 3 übertragen. Zur Umsetzung dieses Beschlusses wurde die Produktgruppe 5701 vom Geschäftsbereich 4 zum Geschäftsbereich 3 (Geschäftsbereichsbüro 300) verschoben.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Gemäß 2. Veränderungsnachweisung (VO/0837/22) wurden im Jahr 2022 zusätzlich 150.000 € für die Bereitstellung von Projektmitteln zum Ausbau der Unternehmensbetreuung veranschlagt.

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt	Produktgruppe	ab Seite
	1119 Recht	619

Aufgaben:

Das Rechtsamt gliedert sich in die Bereiche Rechtsangelegenheiten und Versicherungsangelegenheiten der Kommunen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-651.044
- Ordentliche Aufwendungen	2.523.251
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.872.207</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	13,00
Vollzeitkräfte	10,50
Stellenplan	

1119 Recht

Beschreibung

Die Rechtsangelegenheiten beinhalten die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und –vertretung.

Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten der Kommunen findet neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allgemeinen Haftpflicht, Amtshaftpflicht und KFZ-Haftpflicht statt.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften

Produktgruppenziele

- D0191 Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D01911	Zielerreichungsgrad	100,00%	80,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			23,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte			20,60	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.903	-1.811	-893	-1.044	-905	-710	-710	-710
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234	-176						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.293.823	-1.122.055	-1.115.567	-650.000	-650.000	-520.000	-520.000	-520.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.449	-261						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.306.409	-1.124.303	-1.116.460	-651.044	-650.905	-520.710	-520.710	-520.710
11 - Personalaufwendungen	1.714.475	1.734.937	1.534.728	688.956	705.927	715.000	726.772	738.497
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.762	217.022	75.010	32.524	32.943	33.363	34.000	34.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.000	1.912	1.163	1.145	1.006	811	759	737
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575.683	2.172.611	1.826.785	1.800.626	1.810.816	1.821.109	1.831.505	1.841.995
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.354.920	4.126.483	3.437.687	2.523.251	2.550.692	2.570.283	2.593.036	2.615.879
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.048.511	3.002.180	2.321.227	1.872.207	1.899.787	2.049.574	2.072.326	2.095.169

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.048.511	3.002.180	2.321.227	1.872.207	1.899.787	2.049.574	2.072.326	2.095.169
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		396						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		396						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.048.511	3.002.576	2.321.227	1.872.207	1.899.787	2.049.574	2.072.326	2.095.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.391.041	-1.336.783	-1.320.965	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.699	261.054	205.596	221.284	221.367	222.601	222.744	223.453
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.898.168	1.926.846	1.205.857	982.399	1.010.063	1.161.083	1.183.979	1.207.530

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Das GMW refinanziert weiterhin 1 VK (siehe Zeile 6) beim Rechtsamt; das Personalkostenbudget wird aus diesem Grund nicht reduziert (siehe Zeile 11).

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

	Produktgruppe	ab Seite
Stadtentwicklung und Städtebau	1210 Statistik	627
	1211 Wahlen	631
	5101 Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungs- konzepte)	635
	5111 Projekte der Stadtentwicklung– Aktive Stadtzentren	641
	5112 Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West/Soziale Stadt	649
	5113 Projekte Soziale Stadt	657
	5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)	665

Aufgaben:

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau erbringt ein breites Spektrum von Leistungen mit hoher (stadtentwicklungs-)politischer Relevanz und gesamtstädtischer Bedeutung. Dieses reicht von der Formulierung strategischer Entwicklungsziele bis hin zu deren konkreter räumlicher Umsetzung über das rechtliche Instrumentarium der Flächennutzungsplanung. Strategisches Flächenmanagement und dessen Abgleich mit den Zielen der Raumordnung und Landes-/Regionalplanung gehören zu den Kernaufgaben des Ressorts. Grundlagen dieses Leistungsspektrums sind hierbei hauptsächlich die Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters sowie die daraus resultierenden Entscheidungen der entsprechenden Gremien.

Der Aufgabenbereich der Stadtentwicklung umfasst die Erarbeitung von Handlungsprogrammen, Konzepten und konkreten Planungen im Wesentlichen zu den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, demographischer Wandel und Infrastruktur sowie die Integration der Belange weiterer Fachressorts. Aus den Programmen und Konzepten abgeleitete strategische Projekte (z.B. Landeseinrichtungen, Stadthäuser) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Ein gesamtstädtisches Stadtentwicklungskonzept wird aktuell ausgeschrieben und soll in den nächsten Jahren erarbeitet und umgesetzt werden. Darüber hinaus werden regional relevante Themenfelder in der Region abgestimmt und regionale Konzepte mit erarbeitet bzw. fortgeschrieben (z.B. Regionales Standortkonzept, Regionale Positionspapiere, Regionales Einzelhandelskonzept, Regionale Bewerbung, Stadt-Umland-Kooperation) und – soweit erforderlich – interkommunale Abstimmungsprozesse organisiert. Das Projekt „Stadtumbau West“ ist hier angesiedelt; wesentliche Inhalte für das Programm „Soziale Stadt“ werden als Bestandteil von Stadtteilentwicklung formuliert. Deren Einbindung und Weiterentwicklung im Rahmen der EU-Strukturförderung (Ziel 2) wird ein Aufgabenschwerpunkt der nächsten Jahre sein.

Im Bereich des Städtebaus werden städtebauliche Rahmenplanungen erstellt, die eine Vorstellung von funktionalen und baulich-räumlichen Strukturen vermitteln. Eng damit verbunden sind Entwürfe für Platzanlagen und Gestaltungsvorgaben für Einzelsituationen. Kooperations- und Planungsprozesse zur Entwicklung der Innenstädte mit öffentlichen und privaten Akteuren werden im Ressort durchgeführt und koordiniert (beispielhaft sind hier die ISG Barmen-Werth, die ISG Poststraße und die Qualitätsoffensiven Elberfeld und Barmen zu nennen).

Der Tätigkeitsbereich „Statistik und Wahlen“ ist nicht nur ressortinterner, sondern verwaltungswest zentraler Dienstleister zur Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Wirtschafts- und Finanzstatistik). Das innergemeindliche Raumbezugssystem (Darstellung von z.B. Schulbezirken, Sanierungsgebieten, statistischen Bezirken, etc.) wird gepflegt und weiterentwickelt. Zudem werden statistische Daten gemäß den Regelungen und Vorgaben der EU, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Volkszählungen, etc.) erhoben, geprüft, gesammelt, bereitgestellt und weitergegeben.

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau bietet auf allen genannten Gebieten umfangreiche Beratungsleistungen an, betreut auch den Gestaltungsbeitrag und koordiniert Planfeststellungsverfahren fremder Träger. Alle Wahlen (Rat, OB, Landtag, Bundestag, etc.) werden durch das Ressort vorbereitet, durchgeführt (inkl. Ergebnisermittlung) und präsentiert.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-8.650.882
- Ordentliche Aufwendungen	12.241.599
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.590.717</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	35,00
Vollzeitkräfte	31,31
Stellenplan	

1210 Statistik

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Produkt- und Auftragsstatistik) sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems. Zudem beinhaltet die Produktgruppe die Analyse der erhobenen Daten, die Bearbeitung von Forschungsprojekten sowie die Beratung interner und externer Kunden (Produkt Statistische Informationen).

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Externe Kunden
- Verwaltung und Politik

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-615	-537	-513	-110	-83	-25	-25	-83
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500.000	-500.000				
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.115	-1.329	-502.513	-502.110	-2.083	-2.025	-2.025	-2.083
11 - Personalaufwendungen	150.272	147.426	131.088	131.699	454.038	138.493	141.425	481.182
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513	2.747	183.362	183.376	9.021	3.473	3.528	9.496
14 - Bilanzielle Abschreibungen	711	537	513	110	83	25	25	83
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.287	3.372	8.345	8.397	16.264	8.503	8.557	16.439
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.783	154.083	323.308	323.583	479.406	150.494	153.535	507.200
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	163.668	152.753	-179.205	-178.527	477.323	148.469	151.510	505.117

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	163.668	152.753	-179.205	-178.527	477.323	148.469	151.510	505.117
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	163.668	152.753	-179.205	-178.527	477.323	148.469	151.510	505.117
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	8.685	7.431	27.991	28.681	39.418	19.328	19.389	41.051
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.453	72.284	-239.114	-237.746	428.840	79.897	82.999	458.268

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Aufgrund der Corona-Pandemie haben der Bund und die Länder die Durchführung des Zensus in das Jahr 2022 verschoben. Für die Durchführung des Zensus 2022 sind in 2022 500.000 € berücksichtigt, die durch Kostenerstattungen vom Land refinanziert sind (Sachkosten und Personalkosten).

1211 Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Wahlarten, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Verantwortliche(r)

Herr-Bleck

Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppenziele

Abläufe durch gesetzliche Vorgaben bestimmt; Steuerung bzw. Gestaltung nicht möglich

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.434	-1.254	-1.196	-257		-58	-58	
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-115						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.511		-230.000	-310.000		-310.000	-310.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-326.945	-1.369	-231.196	-310.257		-310.058	-310.058	
11 - Personalaufwendungen	350.634	343.994	305.871	307.298		323.149	329.992	
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.933	476.085	185.513	315.522		315.700	890.805	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.658	1.254	1.196	257		58	58	
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.850	83.466	7.805	7.810		7.819	7.824	
17 = Ordentliche Aufwendungen	731.075	904.799	500.385	630.887		646.726	1.228.679	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	404.129	903.430	269.189	320.629		336.668	918.621	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	404.129	903.430	269.189	320.629		336.668	918.621	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		27.297						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		27.297						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	404.129	930.727	269.189	320.629		336.668	918.621	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.992	41.078	30.001	36.858		37.610	68.028	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	457.121	971.804	299.190	357.488		374.278	986.648	

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen

2022= Landtagswahl

2024 = Europawahl

2025 = Bundestagswahl, Kommunalwahl, Integrationswahl

5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren, die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals, die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur (durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der „Baukultur“ in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen) sowie die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Innenstadtnetzwerken und Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.).

Darüber hinaus werden Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext, die Flächennutzungsplanung und das Flächenmanagement, die Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung erstellt.

Bürgerbeteiligungsprozesse werden geplant und durchgeführt.

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit und Erholung, Infrastruktur, politisch-gesellschaftliches und kirchliches Leben sowie Daseinsvorsorge. Über die Flächensteuerung ist zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogener Mix bereitzustellen, der vor allem nicht limitierend wirkt. Darüber hinaus bedarf es der intensiven Unterstützung von Investoren und der Entwicklung von städtischen Projekten, um die Entwicklungspotenziale voll auszuschöpfen.

Die Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte werden ebenso in dieser Produktgruppe betreut, wie die gewerbliche und wohnbauliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, die Gewerbeentwicklung und Begleitung von Planfeststellungsverfahren sowie die Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel.

Grundlage sind die Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung-und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren und Grundstückseigentümer
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Gremien der Stadt
- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			21,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Vollzeitkräfte			18,51	21,38	21,38	21,38	21,38	21,38
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.475	-17.077	-156	-93.067	-93.067	-161	-161	-161
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-35.000						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-29.475	-52.077	-156	-93.067	-93.067	-161	-161	-161
11 - Personalaufwendungen	1.594.639	1.715.532	1.232.377	1.223.165	1.262.594	1.282.714	1.308.619	1.334.479
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.974	303.848	53.500	146.460	147.210	44.756	45.551	46.361
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.140	1.834	191	162	162	162	162	162
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.629	123.922	276.933	338.128	88.245	88.867	89.477	90.093
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.842.381	2.145.136	1.563.001	1.707.915	1.498.211	1.416.499	1.443.809	1.471.094
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.812.906	2.093.059	1.562.845	1.614.848	1.405.144	1.416.338	1.443.648	1.470.933

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.812.906	2.093.059	1.562.845	1.614.848	1.405.144	1.416.338	1.443.648	1.470.933
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		57						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		57						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.812.906	2.093.116	1.562.845	1.614.848	1.405.144	1.416.338	1.443.648	1.470.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.129	329.639	285.586	277.880	278.417	275.376	275.879	277.387
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.108.035	2.422.754	1.848.431	1.892.728	1.683.561	1.691.714	1.719.527	1.748.320

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Veranschlagung der Landeszuschüsse und der städtischen Ergänzungsmittel aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ – hier für die Innenstadt Barmen in den Jahren 2022 und 2023

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung VO/0837/22 beinhaltet diese Position für 2022 ein Planungsbudget für Gewerbeflächenentwicklung in Höhe von 100.000 € und 100.000 € für die Innenstadtstrategie.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-412		-315.000						
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-412		-315.000						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			331.600						
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412			50.000					
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412		331.600	50.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			16.600	50.000					

5111 Projekte der Stadtentwicklung – Lebendige Zentren

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal befindet sich derzeit in einem intensiven baulichen und städtebaulichen Entwicklungs- und Veränderungsprozess mit aktueller Fokussierung auf die Zentren Barmen und Elberfeld. Um die Zukunftsfähigkeit der Zentren langfristig sicher zu stellen und in ihren unterschiedlichen Funktionen und Schwerpunkten zu stabilisieren und aufzuwerten, ist mit Städtebauförderungsmitteln bis 2020 aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und wird ab 2021 aus dem Programm „Lebendige Zentren“ ein integriertes Maßnahmenpaket für Elberfeld und Barmen umgesetzt werden. In der am 16.12.2013 vom Rat der Stadt beschlossenen gesamtstädtischen Strategie „Wuppertal 2025“ wurde als wichtigstes Oberziel die positive Weiterentwicklung Wuppertals durch die Steigerung der Lebensqualität bestimmt. Hier wurden zur Zielerreichung Schlüsselprojekte und -prozesse formuliert, die gerade auch in den Stadt- und Ortsteilzentren Berücksichtigung finden sollen. Die wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkte der Zentrenentwicklung liegen in der städtebaulichen, stadtgestalterischen und verkehrlichen Aufwertung und der Gestaltung in räumlicher und funktionaler Sicht.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
G11811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-282.400	-416.000	-461.934	-1.888.000	-350.000		
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367.818							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-367.818	-282.400	-416.000	-461.934	-1.888.000	-350.000		
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834		15.000	65.000	1.435.000	350.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	869	121.291	490.000	481.390	705.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.703	121.291	505.000	546.390	2.140.000	350.000		
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-361.116	-161.109	89.000	84.456	252.000			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-361.116	-161.109	89.000	84.456	252.000			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-361.116	-161.109	89.000	84.456	252.000			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-361.116	-161.109	89.000	84.456	252.000			

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

In den Ansätzen 2022-2023 sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

	2022	2023
Erschließung des Innenhofes Haus der Jugend		-480.000 €
		480.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Berücksichtigt sind auch Maßnahmen aus dem Förderprojekt Lebendige Zentren – Innenstadt Barmen, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden:

	2022	2023	2024
Festwert Spielplatz Innenhof Haus der Jugend		-448.000 €	
		560.000 €	
Festwert Mehrgenerationenspielplatz Heubruch		-400.000 €	-350.000 €
		400.000 €	350.000 €

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-426.782	-2.684.000	-2.310.000		-3.506.240	-2.942.000	-956.000	-1.760.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-426.782	-2.684.000	-2.310.000		-3.506.240	-2.942.000	-956.000	-1.760.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	213.440	477.275	3.355.000	2.880.000	7.672.800	4.282.800	3.590.000	1.195.000	2.200.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.440	477.275	3.355.000	2.880.000	7.672.800	4.282.800	3.590.000	1.195.000	2.200.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	213.440	50.493	671.000	570.000	7.672.800	776.560	648.000	239.000	440.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Neugest. Adlerbrücke	Inv.zuw. Land		-198.401	-160.000			-466.240	-800.000				-358.401	-1.624.641
	Tiefbaumaßnahmen	166.329	20.866	200.000		1.582.800	582.800	1.000.000				387.195	1.969.995
Realisierung Höhne	Inv.zuw. Land								-452.000	-960.000			-1.412.000
	Tiefbaumaßnahmen								565.000	1.200.000			1.765.000
Neugst. Werth 1. BA	Inv.zuw. Land		-228.381	-924.000	-2.280.000		-992.000	-992.000				-1.152.381	-5.416.381
	Tiefbaumaßnahmen	2.635	447.625	1.155.000	2.850.000	2.480.000	1.240.000	1.240.000				1.737.674	7.067.674
	Sonst. Baumaßnahmen	44.476	8.784									116.094	116.094
Neugst. Alter Markt	Inv.zuw. Land						-640.000						-640.000
	Tiefbaumaßnahmen					800.000	800.000						800.000
Realis. Einzelmaßn.	Inv.zuw. Land						-80.000	-320.000					-400.000
	Tiefbaumaßnahmen					500.000	100.000	400.000					500.000
Neugst. Werth 2. BA	Inv.zuw. Land			-1.600.000								-1.600.000	-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen			2.000.000								2.000.000	2.000.000
Neugst. Werther Brüc	Inv.zuw. Land							-160.000	-504.000	-800.000			-1.464.000
	Tiefbaumaßnahmen							200.000	630.000	1.000.000			1.830.000
Umgestalt. Rudolph-He	Inv.zuw. Land						-480.000	-320.000					-800.000
	Tiefbaumaßnahmen					1.000.000	600.000	400.000					1.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	213.440	50.493	671.000	570.000	6.362.800	664.560	648.000	239.000	440.000		1.130.182	3.691.742

Erläuterungen

Neugestaltung Adlerbrücke

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird anteilig in 2023 und 2024 kassenwirksam.

Realisierung Einzelmaßnahmen Gutachten B7

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird anteilig in 2023 und 2024 kassenwirksam.

Neugestaltung Werth

Die Durchführung der Fördermaßnahme ist mit Gesamtkosten in Höhe von 9,64 Mio. € vom Rat beschlossen worden (vgl. Drucksache Nr. VO/0089/21). Die Maßnahme muss neu ausgeschrieben werden. Hierzu wurde ein aktualisierter Beschluss am 21.06.2022 vom Rat der Stadt Wuppertal gefasst (vgl. Drucksache Nr. VO/0716/22).

Neugestaltung Ankunftsort Alter Markt

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Umgestaltung Rudolf-Herzog-Str.

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird anteilig in 2023 und 2024 kassenwirksam.

5112 Projekte der Stadtentwicklung (Sozialer Zusammenhalt/Wachstum und nachhaltige Erneuerung)

Beschreibung

Die Förderprogramme „Stadtumbau West“ und „Soziale Stadt“ waren wichtige Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen. Mit dem Programmaufruf der Landesregierung 2021 sind die Förderkulissen umbenannt worden.

In dieser Produktgruppe sind die Förderprogramme für die Quartiere Elberfelder Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier) und die Innenstadt Elberfeld berücksichtigt.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288.963	-2.119.039	-2.233.000	-2.376.900	-1.938.484	-1.874.500	-662.000	-248.400
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-481.561	540		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-42.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-770.525	-2.118.499	-2.233.000	-2.466.900	-2.028.484	-1.964.500	-752.000	-290.400
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.024	19.125	320.000	1.005.000	1.092.480	1.115.000	705.000	140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	306.848	491.202	2.220.750	2.111.750	1.317.750	1.287.750	227.000	227.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470							
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.342	510.327	2.540.750	3.116.750	2.410.230	2.402.750	932.000	367.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-429.183	-1.608.172	307.750	649.850	381.746	438.250	180.000	76.600

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-429.183	-1.608.172	307.750	649.850	381.746	438.250	180.000	76.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-429.183	-1.608.172	307.750	649.850	381.746	438.250	180.000	76.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-429.183	-1.608.172	307.750	649.850	381.746	438.250	180.000	76.600

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze 2022-2023 betreffen überwiegend das Förderprojekt Umnutzung des Mirker Bahnhofes (Utopiastadt) mit Aufwendungen für 2022 in Höhe von rd. 1,54 Mio. € und einer Einnahmeerwartung in Höhe von rd. 1,39 Mio. € und mit Aufwendungen in 2023 in Höhe von 900.000 € mit einer Einnahmeerwartung in Höhe von 800.000 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Berücksichtigt sind auch Maßnahmen aus dem Förderprojekt Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Innenstadt Wuppertal Elberfeld, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden:

	2022	2023	2024	2025	2026
Festwert Spielplatz Kluser Platz	-188.000 €	-188.000 €			
	235.000 €	235.000 €			
Festwert Deweertscher Garten		-324.000 €	-684.000 €	-324.000 €	
		405.000 €	810.000 €	405.000 €	

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-775.219	-2.171.600	-1.400.400		-3.385.400	-5.983.800	-6.581.200	-2.452.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-775.219	-2.171.600	-1.400.400		-3.385.400	-5.983.800	-6.581.200	-2.452.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	125.911	1.033.966	2.714.500	1.750.500	13.236.437	4.231.750	7.925.187	8.226.500	3.065.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.911	1.033.966	2.714.500	1.750.500	13.236.437	4.231.750	7.925.187	8.226.500	3.065.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	125.911	258.747	542.900	350.100	13.236.437	846.350	1.941.387	1.645.300	613.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land			-200.000					-288.000	-400.000		-200.000	-888.000
	Tiefbaumaßnahmen			250.000					360.000	500.000		250.000	1.110.000
Umgestaltung Kirchp.	Inv.zuw. Land							-40.000	-3.060.800				-3.100.800
	Tiefbaumaßnahmen							50.000	3.826.000				3.876.000
Umgest. Schlossblei.	Inv.zuw. Land			-76.000	-16.400			-440.000	-440.000			-76.000	-972.400
	Tiefbaumaßnahmen			95.000	20.500			550.000	550.000			95.000	1.215.500
Von-der-Heydt-Platz	Inv.zuw. Land		-775.219	-840.000								-1.615.219	-1.615.219
	Tiefbaumaßnahmen	125.911	1.033.966	1.050.000								2.284.527	2.284.527
Neugst. Harmonie- str.	Inv.zuw. Land				-316.000								-316.000
	Tiefbaumaßnahmen				395.000								395.000
Städtebau. Intg. Kul	Inv.zuw. Land			-160.000			-800.000	-800.000				-160.000	-1.760.000
	Tiefbaumaßnahmen			200.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000				200.000	2.200.000
Neugst. Ptz Kasinost	Inv.zuw. Land			-80.000						-52.000		-80.000	-132.000
	Tiefbaumaßnahmen			100.000						65.000		100.000	165.000
Umg. Schloßbleiche 2	Inv.zuw. Land							-1.064.400	-1.064.400				-2.128.800
	Tiefbaumaßnahmen							1.330.500	1.330.500				2.661.000
Aufw. Treppe Ge- nügsa	Inv.zuw. Land							-40.000					-40.000
	Tiefbaumaßnahmen							50.000					50.000
Neugest. Karlsplatz	Inv.zuw. Land									-40.000			-40.000
	Tiefbaumaßnahmen									50.000			50.000
Alte Freih/Posts/Ker	Inv.zuw. Land			-652.000	-880.000		-1.273.400	-856.400				-652.000	-3.661.800
	Tiefbaumaßnahmen			815.000	1.100.000	3.107.437	1.591.750	1.515.687				815.000	5.022.437
Umg.Platz am Kolk	Inv.zuw. Land									-800.000			-800.000
	Tiefbaumaßnahmen									1.000.000			1.000.000
Kreativpro. Georg Ab	Inv.zuw. Land							-220.000	-220.000				-440.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	bereit-	bedarf
												gestellt	
	Tiefbaumaßnahmen							275.000	275.000				550.000
5112_Aue-1. BA-3. BA	Inv.zuw. Land						-400.000	-1.395.000	-800.000	-1.160.000			-3.755.000
	Tiefbaumaßnahmen				4.694.000		500.000	1.744.000	1.000.000	1.450.000			4.694.000
Neugestalt. Luisenst	Inv.zuw. Land						-160.000	-480.000	-384.000				-1.024.000
	Tiefbaumaßnahmen				1.280.000		200.000	600.000	480.000				1.280.000
Aufwertung Kluser Br	Inv.zuw. Land						-240.000						-240.000
	Tiefbaumaßnahmen					300.000	300.000						300.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	125.911	258.747	502.000	303.100	11.381.437	718.350	1.779.387	1.564.300	613.000		961.307	5.939.444

Erläuterungen

Neugestaltung Von-der-Heydt-Platz

Die Maßnahme wurde in 2021 beendet.

Städtebauliche Integration der Kulturinsel – Flutgraben

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird jeweils anteilig in 2023 und 2024 kassenwirksam.

Neugestaltung Luisenstr.

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird jeweils anteilig in 2023, 2024 und 2025 kassenwirksam.

Umgestaltung Alte Freiheit/Poststraße/Kerstenplatz

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 1.591.750 € in 2023 und 1.515.687 € in 2024.

Aufwertung Aue 1. - 3. Bauabschnitt

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird jeweils anteilig von 2023 - 2026 kassenwirksam.

Aufwertung Kluser Brücke

Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

5113 Projekt Soziale Stadt

Beschreibung

Diese Produktgruppe dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität in Stadtgebieten zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, Kultur-einrichtungen

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			1,86	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte			1,44	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.905.545	-2.817.589	-4.694.329	-4.515.413	-824.813	-614.813	-832.813	-1.477.613
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.905.545	-2.817.589	-4.694.329	-4.515.413	-824.813	-614.813	-832.813	-1.477.613
11 - Personalaufwendungen	213.483	232.442	149.619	276.344	285.994	290.859	297.108	303.352
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.047	1.110.860	2.498.344	3.734.230	417.689	17.905	190.627	846.853
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.066	6.357	4.844	13	13	13	13	13
15 - Transferaufwendungen	1.599.034	3.119.456	2.700.125	1.593.000	587.250	762.250	862.250	812.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.470	-139.886	17.474	20.057	11.498	11.539	11.575	11.612
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.210.101	4.329.230	5.370.406	5.623.644	1.302.444	1.082.566	1.361.573	1.974.079
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	304.556	1.511.641	676.077	1.108.232	477.631	467.753	528.760	496.466

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	304.556	1.511.641	676.077	1.108.232	477.631	467.753	528.760	496.466
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	304.556	1.511.641	676.077	1.108.232	477.631	467.753	528.760	496.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.588	62.168	52.503	48.960	48.960	48.960	48.960	48.960
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	362.144	1.573.808	728.580	1.157.192	526.592	516.713	577.721	545.427

Erläuterungen:

Vergleiche zu den Förderkulissen „Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen“ und „Soziale Stadt Heckinghausen“ auch die Erläuterungen bzw. Übersichten im Vorbericht, Anhang G.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-269.714	-511.790	-2.711.700	-4.808.400		-1.250.000	-718.000	-1.560.000	-1.682.800
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.714	-511.790	-2.711.700	-4.808.400		-1.250.000	-718.000	-1.560.000	-1.682.800
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	518.692	790.095	3.238.000	5.707.000	2.150.000	1.550.000	897.500	1.950.000	1.850.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									53.500
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.692	790.095	3.238.000	5.707.000	2.150.000	1.550.000	897.500	1.950.000	1.903.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	248.978	278.305	526.300	898.600	2.150.000	300.000	179.500	390.000	220.700

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Schwarzbach-Viadukt	Inv.zuw. Land						-120.000		-120.000				-240.000
	Tiefbaumaßnahmen						150.000		150.000				300.000
Problemimmobilien O	Inv.zuw. Land								-200.000				-200.000
	Tiefbaumaßnahmen								250.000				250.000
Heckinghauserstr.+Kn	Inv.zuw. Land							-160.000	-240.000				-400.000
	Tiefbaumaßnahmen							200.000	300.000				500.000
Problemimmobilien H	Inv.zuw. Land							-240.000					-240.000
	Tiefbaumaßnahmen							300.000					300.000
Wichlingh. Str.	Inv.zuw. Land			-240.000					-720.000			-240.000	-960.000
	Tiefbaumaßnahmen			300.000		900.000			900.000			300.000	1.200.000
EFRE Schöneberger Uf	Inv.zuw. Land		-32.518		-1.558.000							-32.518	-1.590.518
	Tiefbaumaßnahmen	70.318	36.144		1.731.000							106.462	1.837.462
Fußwegv. Langob.str.	Inv.zuw. Land							-318.000					-318.000
	Tiefbaumaßnahmen							397.500					397.500
Bhf Oberbarmen/Vorpl	Inv.zuw. Land				-138.000		-400.000						-538.000
	Tiefbaumaßnahmen	8.842	12.379		173.000	500.000	500.000					21.222	694.222
Maßnahm. He- ckinghstr	Inv.zuw. Land			-120.000			-400.000					-120.000	-520.000
	Tiefbaumaßnahmen			150.000		500.000	500.000					150.000	650.000
Alte Zollbrücke	Inv.zuw. Land				-24.000					-200.000			-224.000
	Tiefbaumaßnahmen									250.000			250.000
	Sonst. Baumaßnahmen				30.000								30.000
Fahrradwege Heckingh	Inv.zuw. Land				-40.000								-40.000
	Tiefbaumaßnahmen				50.000								50.000
Trassenz. Andreas Ho	Inv.zuw. Land									-160.000			-160.000
	Tiefbaumaßnahmen									200.000			200.000
Vorplatz Bhf Obb+Ver	Inv.zuw. Land									-320.000			-320.000
	Tiefbaumaßnahmen									400.000			400.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	bereit-	bedarf
Treppenanlage Rauent	Inv.zuw. Land								-160.000				-160.000
	Tiefbaumaßnahmen								200.000				200.000
Treppenanlage Klippe	Inv.zuw. Land									-160.000			-160.000
	Tiefbaumaßnahmen									200.000			200.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	79.160	16.005	90.000	224.000	1.900.000	230.000	179.500	360.000	210.000		185.165	1.388.665

5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG) in Barmen und Elberfeld

Beschreibung

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

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

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

Mit den gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGen) Barmen-Werth und Alte Freiheit, Poststr., Kerstenplatz ergibt sich in den beiden Innenstädten eine große Chance zur Aufwertung der Hauptgeschäftsstraßen. Die City-Aufwertung durch die ISGen soll durch Gesamtkonzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet werden.

In Oberbarmen-Wichlinghausen und an der Hofaue in Elberfeld gibt es erste Tendenzen zur Gründung weiterer gesetzlicher ISGen.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Eigentümer
- Investoren im Bereich der Innenstädte und deren Einzugsgebieten
- Besucherinnen und Besucher der Innenstadt
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425.940	-662.150	-662.150	-292.430	-333.510	-312.970	-312.970	-312.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.778	-19.864	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400	-9.400	-9.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-438.718	-682.014	-682.010	-301.200	-343.510	-322.370	-322.370	-322.370
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.526	657.213	662.150	292.430	333.510	312.970	314.100	315.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.526	657.213	662.150	292.430	333.510	312.970	314.100	315.241
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.192	-24.802	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400	-8.270	-7.129

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.192	-24.802	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400	-8.270	-7.129
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.192	-24.802	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400	-8.270	-7.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.192	-24.802	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400	-8.270	-7.129

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

	Produktgruppe	ab Seite	
Bauen und Wohnen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	673
	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	677
	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	683
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	687
	5204	Soziale Wohnraumförderung	691
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	695
	5207	Wohnungsmarktbeobachtung	699

Aufgaben:

Die Tätigkeiten des Ressorts 105 entsprechen denen des klassischen Planungsamtes, Bauordnungsamtes und Bauförderungsamtes.

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag werden Bebauungspläne sowie Änderungen des Flächennutzungsplans der Stadt erstellt, Überprüfungen des Vorkaufsrechtes der Stadt Wuppertal durchgeführt sowie die Genehmigungen zu Grundstücksteilungen bzw. –verschmelzungen erteilt. Weiter werden Bauanträge überprüft und beschieden, die Neu- und Umbauten überwacht sowie Sonderbauten gemäß den gesetzlichen Zyklen überprüft und es wird die Denkmalliste gepflegt, Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt erstellt sowie Förderungen bei Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Bauten gewährt.

Desweiteren wird der Neu- und Umbau von Mietwohnungen, Wohneigentum und behindertengerechtem Wohnraum gefördert, es werden Wohnberechtigungsbescheinigungen erteilt und berechtigten Bürgern geförderte Wohnungen vermittelt sowie die bindungsgerechte Nutzung und das Bindungsende geförderter Wohnungen überprüft und Verstöße geahndet.

Regelmäßig wird ein Mietpreisspiegel für das Stadtgebiet Wuppertal erstellt und auf Antrag überprüft, ob Mieten innerhalb dessen Rahmen liegen. Es werden Anträge auf Wohngeld entgegengenommen, bearbeitet und bewilligt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-2.547.654
- Ordentliche Aufwendungen	8.838.729
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.291.075</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	129,00
Vollzeitkräfte	117,11
Stellenplan	

3106 Subjektbezogene Förderung für Wohn- raum

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastenzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum sowie die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0821 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			15,24	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Vollzeitkräfte			14,16	22,21	22,21	22,21	22,21	22,21
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736	-2.581	-238	-1.155	-1.150	-1.021	-274	-274
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.321	-4.428	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-8.057	-7.009	-10.238	-11.155	-11.150	-11.021	-10.274	-10.274
11 - Personalaufwendungen	868.174	957.299	1.010.216	1.488.038	1.530.372	1.552.430	1.580.924	1.609.344
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.718	38.179	49.211	48.283	49.468	50.677	52.047	53.443
14 - Bilanzielle Abschreibungen	986	3.071	332	1.232	1.223	1.086	338	338
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.628	70.743	76.366	61.616	61.718	61.885	62.006	62.128
17 = Ordentliche Aufwendungen	965.505	1.069.291	1.136.125	1.599.169	1.642.781	1.666.077	1.695.315	1.725.254
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	957.449	1.062.282	1.125.887	1.588.014	1.631.631	1.655.057	1.685.041	1.714.980

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	957.449	1.062.282	1.125.887	1.588.014	1.631.631	1.655.057	1.685.041	1.714.980
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	957.449	1.062.282	1.125.887	1.588.014	1.631.631	1.655.057	1.685.041	1.714.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.356	149.022	140.857	199.767	200.287	203.084	203.566	205.260
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.107.805	1.211.303	1.266.745	1.787.781	1.831.918	1.858.140	1.888.607	1.920.240

5103

Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt in der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen. Dazu gehört die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP's und Vergabe), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- BürgerInnen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Städtische Dienststellen
- Politische Gremien
- Investoren
- Grundstückeigentümer

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrenleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	16,00 ST	13,00 ST	25,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	15,00 ST	5,00 ST	20,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	7,00 ST	4,00 ST	15,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			23,36	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte			19,92	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.634	-1.390	-280	-717	-717	-717	-717	-717
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.430	-82.767	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.802	-27.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-105.866	-111.298	-105.280	-105.717	-105.717	-105.717	-105.717	-105.717
11 - Personalaufwendungen	1.815.314	1.763.048	1.403.961	1.276.104	1.313.919	1.333.470	1.358.691	1.383.859
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.645	55.288	78.992	255.373	56.662	57.976	59.460	60.972
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.921	2.238	543	906	906	906	906	906
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.782	107.689	134.218	84.463	84.760	85.126	85.447	85.771
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.976.661	1.928.263	1.617.714	1.616.847	1.456.247	1.477.478	1.504.504	1.531.508
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.870.795	1.816.965	1.512.434	1.511.130	1.350.530	1.371.761	1.398.787	1.425.791

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.870.795	1.816.965	1.512.434	1.511.130	1.350.530	1.371.761	1.398.787	1.425.791
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.870.795	1.816.965	1.512.434	1.511.130	1.350.530	1.371.761	1.398.787	1.425.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.986	241.590	195.081	197.778	187.525	189.988	190.447	191.960
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.101.781	2.058.555	1.707.514	1.708.907	1.538.055	1.561.749	1.589.234	1.617.751

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung VO/0837/22 wird einmalig in 2022 ein Budget in Höhe von 200.000 € für die externe Vergabe von Bauleitplänen bereitgestellt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-199								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199			5.000					
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199			5.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				5.000					

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Plotters.

5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0781 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07811	Vorbescheide (10WCH)	16,00%	31,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	40,00%	52,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	50,00%	71,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			45,46	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Vollzeitkräfte			40,45	44,09	44,09	44,09	44,09	44,09
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.597	-4.110	-873	-969	-969	-969	-969	-969
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.704.763	-2.221.794	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.349	-59.345	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-823.757	-60.000	-23.000	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.612.466	-2.345.249	-2.104.673	-2.164.769	-2.184.769	-2.184.769	-2.184.769	-2.184.769
11 - Personalaufwendungen	3.495.228	2.913.901	2.875.530	2.936.681	3.017.818	3.060.317	3.115.268	3.170.059
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.548	99.539	134.217	117.909	120.675	123.498	126.696	129.957
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.454	2.756	1.019	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.055	349.100	225.782	160.064	160.439	160.965	161.393	161.826
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.807.286	3.365.295	3.236.548	3.215.787	3.300.066	3.345.914	3.404.491	3.462.975
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	194.819	1.020.047	1.131.875	1.051.018	1.115.298	1.161.145	1.219.722	1.278.207

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	194.819	1.020.047	1.131.875	1.051.018	1.115.298	1.161.145	1.219.722	1.278.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	194.819	1.020.047	1.131.875	1.051.018	1.115.298	1.161.145	1.219.722	1.278.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.654	632.925	536.315	588.557	589.453	594.961	595.857	599.159
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	862.473	1.652.972	1.668.190	1.639.575	1.704.750	1.756.106	1.815.578	1.877.366

5203

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

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

Führung der Denkmalliste, Beratung von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubniserteilung nach DSchG NRW sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren (z.B. Eintragungs- und Lösungsverfahren). Auch die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes sind Aufgaben dieser Produktgruppe. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Historische Stadthalle, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum, Schwimmooper, etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschiedenen gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KfW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Hof- und Fassadenprogramm).

Sämtliche Themen rund um die Boden- und Gartendenkmalpflege. Erarbeitung und fachliche Zuständigkeit in Wuppertaler Denkmalbereichen (z.Zt. Zooviertel).

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen innerhalb von 12 Wochen.

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D08011	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	64,55%	66,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08012	Steuerl. Bescheinigungen (12 WCH)	67,26%	69,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			8,41	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte			7,78	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.469	-41.499	-10.065	-80.757	-80.757	-80.757	-80.757	-80.757
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.477	-121.541	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-23.640	-24.495	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-88.586	-187.535	-82.565	-153.257	-153.257	-153.257	-153.257	-153.257
11 - Personalaufwendungen	36.462	595.852	479.903	615.576	631.629	640.122	651.121	662.087
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581	33.402	24.464	22.781	23.308	23.848	24.456	25.075
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.306	1.021	89	757	757	757	757	757
15 - Transferaufwendungen	30.000	57.500	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.492	32.986	34.538	25.630	25.660	25.719	25.758	25.798
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.841	720.761	558.995	754.744	771.355	780.446	792.092	803.717
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.255	533.226	476.430	601.486	618.098	627.188	638.835	650.460

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.255	533.226	476.430	601.486	618.098	627.188	638.835	650.460
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.255	533.226	476.430	601.486	618.098	627.188	638.835	650.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.852	75.935	67.008	86.679	86.816	87.942	88.101	88.762
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	69.107	609.160	543.438	688.165	704.913	715.131	726.936	739.222

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel

Landeszuschüsse für die Erhaltung von Bodendenkmalen und städtische Ergänzungsmittel

5204

Soziale Wohnraum- förderung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- H0811 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	50,00%	56,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			6,89	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte			6,41	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-1.168	-108	-381	-379	-337	-90	-90
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.596	-22.490	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.628		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-28.252	-31.352	-45.808	-46.081	-46.079	-46.037	-45.790	-45.790
11 - Personalaufwendungen	392.756	433.075	457.017	491.061	505.031	512.310	521.714	531.092
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.613	17.955	28.300	22.029	22.481	22.940	23.454	23.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446	1.389	150	407	404	358	112	112
15 - Transferaufwendungen			1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.936	32.649	34.254	20.116	20.148	20.201	20.239	20.277
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.751	485.069	520.870	534.763	549.214	556.960	566.667	576.607
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	409.499	453.716	475.063	488.682	503.134	510.923	520.877	530.817

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-645	-712	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-645	-712	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	408.854	453.005	473.913	487.532	501.984	509.773	519.727	529.667
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	408.854	453.005	473.913	487.532	501.984	509.773	519.727	529.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.995	67.454	61.602	65.113	65.281	66.213	66.371	66.934
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	470.849	520.459	535.514	552.645	567.265	575.986	586.099	596.601

5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Beschreibung

Die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung, die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechnigte Personen, die Erfassung der geförderten Wohnungen, die Feststellung des Bindungsendes bei öffentlichen geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigem Auslauf der öffentlichen Darlehen, die Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei geförderten Wohnraum sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung sind Aufgabengebiete, die in dieser Produktgruppe wahrgenommen werden.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von geförderten Wohnraum

Produktgruppenziele

- H0831 Sicherstellung von Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,31	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			11,45	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.377	-34.935	-41.092	-41.496	-41.493	-41.426	-41.041	-41.041
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.346	-11.920	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-51.723	-46.855	-66.092	-66.496	-66.493	-66.426	-66.041	-66.041
11 - Personalaufwendungen	701.792	773.837	816.612	767.546	789.383	800.761	815.458	830.117
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.366	31.473	40.706	25.839	26.459	27.091	27.806	28.535
14 - Bilanzielle Abschreibungen	797	2.482	269	636	631	560	175	175
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.804	57.106	61.206	31.442	31.492	31.575	31.634	31.693
17 = Ordentliche Aufwendungen	780.759	864.898	918.792	825.464	847.965	859.986	875.072	890.520
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	729.036	818.043	852.700	758.968	781.472	793.560	809.031	824.479

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	729.036	818.043	852.700	758.968	781.472	793.560	809.031	824.479
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	729.036	818.043	852.700	758.968	781.472	793.560	809.031	824.479
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.353	120.496	112.106	104.313	104.581	106.025	106.273	107.147
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	851.389	938.539	964.805	863.281	886.052	899.584	915.304	931.626

5207 Wohnungsmarkt- beobachtung

Beschreibung

Als Aufgaben fallen hierunter die Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau, die Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, die Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- H0481 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus im Rahmen der Mietpreisprüfung
- H0842 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu H0842: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2020.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
H08421	Untersuchte Mieten		5.155,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,04	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			2,84	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-516	-48	-178	-177	-157	-42	-42
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-147	-516	-2.048	-178	-177	-157	-42	-42
11 - Personalaufwendungen	173.585	191.406	201.981	229.471	235.999	239.400	243.795	248.178
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942	8.004	9.839	7.445	7.628	7.814	8.025	8.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197	614	66	190	188	167	52	52
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.291	44.802	15.138	54.850	9.414	55.803	9.457	56.771
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.016	244.825	227.025	291.956	253.230	303.185	261.329	313.242
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	192.868	244.309	224.977	291.778	253.053	303.027	261.287	313.199

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	192.868	244.309	224.977	291.778	253.053	303.027	261.287	313.199
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	192.868	244.309	224.977	291.778	253.053	303.027	261.287	313.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.223	29.798	28.708	31.821	31.901	32.332	32.407	32.668
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	220.091	274.107	253.686	323.599	284.954	335.359	293.694	345.868

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

In den Jahren 2022, 2024 und 2026 sind jeweils rd. 46.000 € für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 306:

	Produktgruppe	ab Seite
Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1143 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	707

Aufgaben:

Das Ressort Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz gliedert sich in die Abteilungen „Zentrale Vergabestelle“ und „Digitalisierungsrecht und Datenschutz“.

Die Zentrale Vergabestelle umfasst neben der internen / externen Vergabeberatung die Federführung bei der Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal. Dieser Aufgabenbereich gewinnt vor dem Hintergrund des Ratsauftrages zur Optimierung der Vergabeprozesse zukünftig an Bedeutung, weil der Zentralen Vergabestelle hier wichtige Koordinierungs- und Steuerungsfunktionen zukommen.

Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen für die Zukunftsorientierung der Stadt. Digitalisierung ist eine übergreifende Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche der Stadtverwaltung umfasst und auch in der Stadtgesellschaft insgesamt ein breites Spektrum an Themenfeldern und Akteuren abdeckt bzw. abdecken wird. Dieses komplexe Aufgabengebiet bedarf einer umfassenden rechtlichen Betreuung und Steuerung sowie einer Beratung aller Beteiligten. Digitalisierungsrecht umfasst zahlreiche komplexe Rechtsgebiete und muss alle Projekte der Digitalisierung im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit rechtlich beurteilen.

Das Aufgabengebiet Datenschutz hat ebenfalls verwaltungsweite Bedeutung und Auswirkungen auf die gesamte Stadt und Stadtverwaltung. Es umfasst rechtliche, organisatorische und technische Aspekte und hat auch Auswirkungen auf Prozesse und Strukturen in der Verwaltung. Die Aufgabe mit der gesetzlich vorgeschriebenen Funktion des „Datenschutzbeauftragten“ umfasst sowohl die Verantwortung und Koordination aller verwaltungsinternen Angelegenheiten, als auch Ansprechfunktion für externe Einrichtungen / Institutionen sowie für die Bürgerinnen und Bürger bzw. Menschen weltweit (wg. Social Media/Internet).

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-488.676
- Ordentliche Aufwendungen	1.061.536
= Ordentliches Ergebnis	<u>572.860</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	15,00
Vollzeitkräfte	14,10
Stellenplan	

1143 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Beschreibung

Die Zentrale Vergabestelle umfasst neben der internen/externen Vergabeberatung die Federführung bei der Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal. Der Bereich Datenschutz umfasst die Zuständigkeit für alle Fragen rund um das Thema Schutz personenbezogener Daten – einschließlich der Datensicherheit im Zusammenhang mit den Aufgaben der Verwaltung. Darüber hinaus wird die rechtliche Beratung und gerichtliche Vertretung im Bereich Digitalisierungsrecht, Markenrecht und IT-Recht durchgeführt.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise, konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte				14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-221	-221	-221	-221	-221
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-488.455	-488.712	-258.775	-258.877	-258.974
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge				-488.676	-488.933	-258.996	-259.098	-259.195
11 - Personalaufwendungen				977.218	1.005.068	1.019.573	1.038.314	1.057.004
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				37.221	37.687	38.154	38.838	39.537
14 - Bilanzielle Abschreibungen				222	222	222	222	222
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				46.875	46.950	47.027	47.104	47.183
17 = Ordentliche Aufwendungen				1.061.536	1.089.927	1.104.976	1.124.478	1.143.946
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				572.860	600.994	845.980	865.381	884.752

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				572.860	600.994	845.980	865.381	884.752
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				572.860	600.994	845.980	865.381	884.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-532.171	-558.195	-784.807	-802.753	-820.671
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				43.149	45.259	63.633	65.088	66.541

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Das GMW refinanziert weiterhin 2,5 VK (siehe Zeile 6) beim Amt für Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz; das Personalkostenbudget wird aus diesem Grund nicht reduziert (siehe Zeile 11).

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit	ab Seite
Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA- Förderung, Pina Bausch Zentrum) 715
	401	Zentrales Fördermanagement 727
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung 733
	403	Ressort Finanzen 765
	404	Haupt- und Personalamt 859
	405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt 901

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400.1 und die Stabstellen Zentrale Revision (400.2), Gesundheit und Arbeitssicherheit (400.3), EUROPA-Förderung (400.4), sowie Pina-Bausch-Zentrum (400.5) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 4 die Leistungseinheiten „Zentrales Fördermanagement“ (401), „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ (402), „Ressort Finanzen“ (403), das „Haupt- und Personalamt“ (404) und „Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt (405) an, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 400: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung, Projektleitung Pina-Bausch-Zentrum, Projektleitung Bundesbahndirektion, Strategische Raumplanung und Fuhrparkmanagement.
- 401: Fördermittelmanagement
- 402: Informationstechnik und Digitalisierung
- 403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung
- 404: Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten, Zentraleinkauf, Organisationsentwicklung
- 405: Bergisches ServiceCenter, Straßenverkehrsamt

Auch der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) ist im Geschäftsbereich 4 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-1.057.662.756
- Ordentliche Aufwendungen	370.956.448
= Ordentliches Ergebnis	<u>-686.706.308</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	645,00
Vollzeitkräfte	609,80
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produktgruppe	ab Seite
	1109 Geschäftsbereichsleitung des GB 4	717
	1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	723

Aufgaben:

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind das strategische Projektmanagement, die Steuerung von Projekten mit verwaltungswesiger Bedeutung, die Koordination verwaltungsinterner Aufträge aus der Steuerungsgruppe Bergische Zusammenarbeit, strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW und die Geschäftsführung der Begleitkommission Pina Bausch Zentrum Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-396.588
- Ordentliche Aufwendungen	3.609.921
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.213.334</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	28,00
Vollzeitkräfte	26,11
Stellenplan	

1109

**Geschäftsbereichsleitung
GB 4**

Beschreibung

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung, Strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, Pina Bausch Zentrum.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Begleitkommission Pina Bausch Zentrum

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Eigenbetriebe
- BürgerInnen
- Firmen

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
H00911	Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Vollzeitkräfte			14,52	19,34	19,34	19,34	19,34	19,34
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.675	-9.281	-60.103	-61.070	-61.071	-8.270	-8.271	-7.040
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-398.361	-333.237	-370.201	-276.219	-276.333	-275.925	-275.950	-275.969
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-419.637	-342.518	-430.304	-337.290	-337.404	-284.195	-284.220	-283.008
11 - Personalaufwendungen	1.441.711	1.543.141	1.055.514	1.367.177	1.403.552	1.422.737	1.447.570	1.472.323
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.782	206.955	183.886	647.000	88.219	89.458	90.722	92.006
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.565	9.423	7.367	8.743	8.743	8.743	8.743	7.511
15 - Transferaufwendungen	199.594	108.129						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.255	538.993	402.542	632.899	633.252	574.812	345.176	345.543
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.374.908	2.406.640	1.649.309	2.655.819	2.133.766	2.095.751	1.892.211	1.917.383
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.955.271	2.064.123	1.219.006	2.318.529	1.796.362	1.811.556	1.607.990	1.634.375

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72.071						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		72.071						
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.955.271	2.136.194	1.219.006	2.318.529	1.796.362	1.811.556	1.607.990	1.634.375
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		9.810						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		9.810						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.955.271	2.146.005	1.219.006	2.318.529	1.796.362	1.811.556	1.607.990	1.634.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.894.616	-1.974.846	-1.276.955	-1.476.763	-974.547	-978.066	-776.521	-787.705
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.304	189.640	161.486	159.626	159.626	159.626	159.626	159.626
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	217.959	360.799	103.536	1.001.392	981.441	993.116	991.096	1.006.296

Erläuterungen:

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Im Jahr 2022 wurde ein Teilbetrag i.H.v. 560.000 € der investiv eingeplanten Mittel für Umbaumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden für konsumtive Ausgaben (Umbaumaßnahme an der Bergbahn zur Verlagerung der Poststelle/Scanstraße) verschoben.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.407	-16.065							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.407	-16.065							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen				540.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094	52.675							
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094	52.675		540.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-31.313	36.610		540.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

1142 Stabsstelle Gesund- heit, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Beschreibung

Steuerung und Controlling der Unternehmerverantwortung im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement, Arbeitsmedizin und betriebliche Sozialberatung.

Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn/Herr Michelsen/Frau Roscher

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Produktgruppenziele

- Für die Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			5,82	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.490	-555	-109	-109	-109	-109	-109	-109
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.356	-72.510	-59.790	-59.189	-59.316	-59.251	-59.309	-59.365
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-79.846	-73.065	-59.899	-59.298	-59.425	-59.360	-59.418	-59.474
11 - Personalaufwendungen	483.472	466.829	377.175	438.261	453.722	461.504	471.497	481.483
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.802	140.854	280.700	283.800	284.930	286.070	287.221	288.385
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.565	184	184	184	154	138	138	138
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.758	235.744	223.315	231.857	236.897	241.940	246.982	252.025
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.017.598	843.610	881.374	954.102	975.703	989.652	1.005.838	1.022.032
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	937.752	770.545	821.476	894.804	916.278	930.292	946.420	962.558

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	937.752	770.545	821.476	894.804	916.278	930.292	946.420	962.558
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	937.752	770.545	821.476	894.804	916.278	930.292	946.420	962.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-876.453	-686.930	-768.552	-839.071	-858.933	-871.897	-886.815	-901.743
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.766	13.187	9.391	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.064	96.802	62.315	68.032	69.643	70.694	71.904	73.114

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe	ab Seite
Zentrales Fördermanagement	1127 Fördermittelmanagement	729

Aufgaben:

Die Schlüsselaufgabe des Zentralen Fördermanagements liegt in der Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte. Hierzu gehören sowohl die Erstellung, Abstimmung und Vorlage der Förderanträge, als auch der Abruf und die Auszahlung der Fördermittel an die geförderten Bereiche. Zusätzlich wird ein Berichtswesen/Controlling zur Steuerung der Förderprogramme konzipiert und umgesetzt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	
- Ordentliche Aufwendungen	547.367
= Ordentliches Ergebnis	<u>547.367</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	8,00
Vollzeitkräfte	7,18
Stellenplan	

1127 Fördermittel- management

Beschreibung

Die Aufgabenfelder umfassen die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, das Erstellen und die Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung.

Desweiteren beschäftigt sich der Bereich mit dem Abruf und der Auszahlung der Fördermittel sowie der Nachweissführung über die Mittelverwendung, darüber hinaus werden die Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem Verwaltungsvorstand, der Kämmerei etc. abgestimmt und Zuwendungsbescheide gegenüber privaten Dritten ausgestellt.

Neben dem Aufbau und der Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten findet auch das förderungsbezogene Investitionscontrolling und die Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ statt.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/ Leitung der Stadt
- Private Investoren

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D02611	Zielerreichungsgrad	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte			7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.642						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge		-10.642						
11 - Personalaufwendungen	645.658	609.307	501.640	510.856	524.111	531.138	540.238	549.308
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923	14.834	10.800	12.010	12.220	12.530	12.740	12.951
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.148						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.379	21.451	19.360	24.501	25.041	25.482	25.924	26.366
17 = Ordentliche Aufwendungen	672.960	658.739	531.800	547.367	561.372	569.150	578.902	588.625
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	672.960	648.097	531.800	547.367	561.372	569.150	578.902	588.625

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	672.960	648.097	531.800	547.367	561.372	569.150	578.902	588.625
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	672.960	648.097	531.800	547.367	561.372	569.150	578.902	588.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.258	483.185	139.543	239.440	239.546	240.465	240.585	241.116
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	824.218	1.131.282	671.342	786.807	800.919	809.615	819.488	829.741

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:

Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

	Produktgruppe	ab Seite
Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1137 Informationstechnik	737
	1138 BGA Informationstechnik	743
	1139 Zentrale IT-Dienste	747
	1140 IT-Kundenservice	753
	1141 Digitalisierung	759

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ gehören die Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen, Netz- und TK-Diensten und Basisdiensten in den Rechenzentren für die Anwender in den Fachbereichen und der Schul-IT sowie die Bereitstellung und Betrieb von zentralen IT-Diensten (z.B. IT-Security, Mail und Archivlösung) im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal.

Weitere Aufgaben sind der Betrieb von Postdiensten inklusive des zentralen digitalen Posteingangs, der Betrieb eines User-Help-Desk (Hotline) für alle IT-Störungen und Anfragen und die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice. Ebenfalls ist die Formulierung und Durchsetzung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Wuppertal, die technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von Digitalisierungs-Entwicklungen in diesem Amt angesiedelt. Weiterhin übernimmt das Amt die Initiative im Bereich „Smart City“.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-22.655.255
- Ordentliche Aufwendungen	39.010.154
= Ordentliches Ergebnis	<u>16.354.898</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	211,00
Vollzeitkräfte	208,23
Stellenplan	

1137 Informationstechnik

Beschreibung

Wichtige Aufgabenfelder sind die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln, der Aufbau und der Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten sowie die Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Weitere Aufgaben stellen der Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten, unter Berücksichtigung höchster IT-Security Standards, dar.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- L1631 Anzahl umgestellter Standorte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
G16311	gesperrt: Ant.zeitn. Störungsbeseitigung	78,09%	85,41%	70,00%					
L16311	Anzahl umgestellter Standorte				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			56,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	Vollzeitkräfte			53,29	54,79	54,79	54,79	54,79	54,79
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.716.018	-1.578.995	-1.114.264	-10.973.575	-10.228.231	-3.461.457	-272.834	-176.797
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.988	-141	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.596.055	-1.579.955	-1.900.400	-1.973.050	-1.973.050	-1.936.050	-1.936.050	-1.936.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-16.101							
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.331.162	-3.159.091	-3.017.664	-12.949.625	-12.204.281	-5.400.507	-2.211.884	-2.115.847
11 - Personalaufwendungen	3.647.127	3.949.116	3.314.508	3.254.819	3.378.122	3.439.565	3.518.348	3.597.111
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.954	1.229.984	1.234.494	11.085.210	11.072.264	4.463.375	1.463.942	1.464.514
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.863.740	1.994.557	1.549.282	1.830.716	1.064.636	888.809	689.047	533.198
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.028	975.202	1.041.284	1.087.475	1.097.706	1.105.682	1.114.740	1.123.888
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.772.848	8.148.859	7.139.568	17.258.219	16.612.727	9.897.432	6.786.077	6.718.711
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.441.686	4.989.769	4.121.904	4.308.594	4.408.446	4.496.925	4.574.193	4.602.864

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.441.686	4.989.769	4.121.904	4.308.594	4.408.446	4.496.925	4.574.193	4.602.864
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.215						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.215						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.441.686	4.990.984	4.121.904	4.308.594	4.408.446	4.496.925	4.574.193	4.602.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.628.977	-4.359.029	-4.256.976	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.140	281.773	248.082	808.120	797.377	459.861	299.567	304.117
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.115.849	913.728	113.011	-424.778	-335.669	-584.706	-667.732	-634.511

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.002.400	-1.501.318				-11.700.000	-11.700.000	-11.700.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.002.400	-1.501.318				-11.700.000	-11.700.000	-11.700.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	118.821	142.683		250.000		250.000			
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	782.873	810.441	1.510.000	2.950.000		15.640.000	13.940.000	13.940.000	940.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.694	953.124	1.510.000	3.200.000		15.890.000	13.940.000	13.940.000	940.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-100.706	-548.194	1.510.000	3.200.000		4.190.000	2.240.000	2.240.000	940.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	bereit-	bedarf
1137_2. Rechenzentr.	Ausz.Erw.Verm.>800E			530.000	760.000		850.000					530.000	2.140.000
1137_Breitbandausbau	Inv.zuw. Land						-11.700.000	-11.700.000	-11.700.000				-35.100.000
	Ausz.Erw.Verm.>800E						13.000.000	13.000.000	13.000.000				39.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			530.000	760.000		2.150.000	1.300.000	1.300.000			530.000	6.040.000

1138 BGA Informations- technik

Beschreibung

Aufgaben sind die Bereitstellung von IT-Infrastruktur (Netzwerk und Rechenzentrum) für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich, der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste sowie die Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Weitere Aufgaben stellen der Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten dar.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Produktgruppenziele

- L1641 Einnahmen durch den BGA

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
G16411	gesperrt: Realisierter Ertrag	597.792,00 EUR							
H16411	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	100,00%	99,98%	99,40%					
L16411	Einnahmen durch den BGA				1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte			3,43	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.390	-54.062	-22.823	-52.956	-39.185	-24.811	-2.279	-1.261
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.229	-668.341	-620.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.539	-150.978	-167.000	-190.000	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-8		-46	-46	-46	-46	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-810.157	-873.389	-809.823	-1.663.002	-1.649.231	-1.694.857	-1.672.325	-1.671.308
11 - Personalaufwendungen	254.713	308.149	279.119	265.303	275.014	279.877	286.115	292.352
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.722	46.662	48.945	76.241	76.514	75.124	75.296	75.469
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.336	54.886	22.837	54.611	40.823	26.443	3.129	1.327
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.311	68.848	65.752	281.223	281.253	281.256	281.259	281.263
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.081	478.545	416.653	677.378	673.603	662.700	645.799	650.411
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-349.076	-394.844	-393.170	-985.624	-975.628	-1.032.157	-1.026.527	-1.020.897

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-349.076	-394.844	-393.170	-985.624	-975.628	-1.032.157	-1.026.527	-1.020.897
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		145						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		145						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-349.076	-394.699	-393.170	-985.624	-975.628	-1.032.157	-1.026.527	-1.020.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.736	23.339	21.114	24.182	24.313	24.844	24.940	25.305
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-326.340	-371.360	-372.056	-961.443	-951.315	-1.007.313	-1.001.586	-995.592

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Deutliche Erhöhung der Erträge ab 2022 aufgrund der Vermarktung des Netzes (überwiegend WSW) sowie durch die Ausweitung der IT-Betreuung für Konzernangehörige bzw. durch Vertragsausweitungen.

1139 Zentrale IT-Dienste

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen, die Betreuung des Internetauftritts und der Betrieb des Serviceportals für digitale Bürgerdienste.

Des Weiteren fällt der Betrieb der Druckersteuerungssoftware und der Poststelle als Kundenschnittstelle in diese Produktgruppe. Eine weitere Aufgabe ist der Betrieb des zentralen digitalen Posteingangsscans.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- L1651 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
G16511	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	82,34%	83,17%	70,00%					
L16511	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams				135,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			28,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	Vollzeitkräfte			26,71	31,93	31,93	31,93	31,93	31,93
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.240	-94.822	-62.063	-58.521	-49.491	-34.841	-27.043	-26.937
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.754	-1.249	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-724.418	-631.503	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-834.413	-727.574	-774.063	-770.521	-761.491	-746.841	-739.043	-738.937
11 - Personalaufwendungen	1.783.974	1.964.576	1.761.534	2.057.483	2.134.342	2.172.715	2.221.937	2.271.139
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.570	340.664	254.700	859.098	860.383	858.175	859.262	860.359
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.226	94.811	63.286	59.181	50.104	35.432	27.634	27.521
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090.777	2.238.368	2.216.749	2.064.333	2.195.829	2.066.388	2.066.958	2.197.533
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.352.549	4.638.419	4.296.269	5.040.096	5.240.659	5.132.710	5.175.790	5.356.552
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.518.136	3.910.846	3.522.207	4.269.574	4.479.168	4.385.868	4.436.747	4.617.615

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.518.136	3.910.846	3.522.207	4.269.574	4.479.168	4.385.868	4.436.747	4.617.615
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		46.037						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		46.037						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.518.136	3.956.883	3.522.207	4.269.574	4.479.168	4.385.868	4.436.747	4.617.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.401.661	-3.649.886	-3.002.751	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.729	125.999	107.442	170.265	171.017	175.892	176.477	179.356
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	249.204	432.995	626.897	1.163.463	1.373.809	1.285.384	1.336.848	1.520.596

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier sind die zentral geplanten Portokosten i.H.v. 2 Mio. EUR enthalten. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf entsteht durch die Erstattungen an Gemeinden für die Auslagerung der Druckdienstleistungen nach Duisburg.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.413								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.413								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.413								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.413								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

1140 IT-Kundenservice

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren, wie Mail, DMS, Wiki, IT-Sicherheitsverfahren, SAP, usw. für die Fachbereiche sowie die Schul-IT.

Zudem fallen der Betrieb und die Betreuung der Fachverfahren in den Aufgabenbereich der Produktgruppe.

Des Weiteren fallen als Aufgaben der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IT-Störungen sowie Anfragen und Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice an.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- L1661 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
G16611	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	89,78%	90,95%	70,00%					
L16611	Anzahl ausgelieferter Dockingstations				300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			74,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
	Vollzeitkräfte			71,95	82,52	82,52	82,52	82,52	82,52
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.848.084	-3.957.844	-702.624	-2.074.455	-1.685.042	-1.315.308	-113.958	-15.907
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47	-10.103						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.605.508	-3.681.663	-3.474.500	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-5.453.639	-7.649.610	-4.177.124	-5.648.155	-5.258.742	-4.889.008	-3.687.658	-3.589.607
11 - Personalaufwendungen	4.780.535	5.100.531	4.248.770	5.038.512	5.225.487	5.318.927	5.438.796	5.558.617
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.247	3.309.718	3.117.923	3.444.694	3.887.057	3.879.594	3.881.200	3.882.823
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.815.753	4.066.926	813.682	1.876.942	1.498.921	1.129.454	346.115	20.536
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.963	994.868	704.949	1.135.602	1.136.933	1.137.547	1.138.169	1.138.797
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.970.499	13.472.042	8.885.325	11.495.750	11.748.398	11.465.522	10.804.280	10.600.773
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.516.859	5.822.433	4.708.201	5.847.595	6.489.656	6.576.514	7.116.622	7.011.166

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.516.859	5.822.433	4.708.201	5.847.595	6.489.656	6.576.514	7.116.622	7.011.166
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2.595						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2.595						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.516.859	5.825.028	4.708.201	5.847.595	6.489.656	6.576.514	7.116.622	7.011.166
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.709.903	-6.512.997	-3.864.203	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.377	468.219	405.833	519.201	542.531	556.123	556.208	563.291
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	316.334	-219.750	1.249.832	1.699.863	2.365.253	2.465.704	3.005.897	2.907.524

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.171.718	-6.474.863							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.171.718	-6.474.863							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.077.417	6.495.756	3.245.000	3.830.000		3.730.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.077.417	6.495.756	3.245.000	3.830.000		3.730.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-94.300	20.893	3.245.000	3.830.000		3.730.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	bereit-	bedarf
1140_Einführung Hana	Ausz.Erw.Verm.>800E			500.000	800.000		700.000	380.000	380.000	380.000		500.000	3.140.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			500.000	800.000		700.000	380.000	380.000	380.000		500.000	3.140.000

1141 Digitalisierung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Entwicklung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Wuppertal, zur Weiterentwicklung von Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung wahrgenommen.

Das Durchführen übergreifender Prozessuntersuchungen in der Verwaltung, die technisch-strategische Projektplanung, die Planung und der Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen so wie auch die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe bilden hierbei wichtige Themengebiete.

Zusätzlich umfasst diese Produktgruppe alle Bemühungen im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Smart City“.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Produktgruppenziele

- L1671 Anzahl vollständig an den digitalen Aktenplan angebundener Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
K16711	gesperrt: Anzahl d.3-User		993,00 ST	2.117,00 ST					
L16711	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE				17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			10,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	Vollzeitkräfte			9,63	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070.728	-1.408.409	-288.539	-1.577.638	-2.388.002	-2.341.741	-2.230.576	-2.195.329
3 + Sonstige Transfererträge		695						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.966	6.889	-2.186	-46.314	-45.410	-45.466	-45.235	-45.074
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.082.694	-1.400.825	-290.725	-1.623.953	-2.433.412	-2.387.207	-2.275.811	-2.240.404
11 - Personalaufwendungen	458.453	577.236	679.948	2.024.041	2.088.725	2.121.786	2.164.355	2.206.859
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.390	176.491	314.830	2.074.529	2.857.444	2.938.799	2.928.804	2.908.869
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.878	221.890	58.605	268.307	239.588	159.645	41.802	16.150
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.209	102.243	177.429	171.834	171.977	171.995	172.013	172.031
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.931	1.077.860	1.230.812	4.538.711	5.357.734	5.392.225	5.306.975	5.303.909
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-248.763	-322.965	940.087	2.914.759	2.924.321	3.005.018	3.031.164	3.063.505

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-248.763	-322.965	940.087	2.914.759	2.924.321	3.005.018	3.031.164	3.063.505
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		712						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		712						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-248.763	-322.254	940.087	2.914.759	2.924.321	3.005.018	3.031.164	3.063.505
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.374	346.048	-960.951	-2.722.643	-2.731.488	-2.806.133	-2.830.318	-2.860.234
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.737	28.189	28.224	28.639	28.639	28.639	28.639	28.639
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.652	51.984	7.361	220.754	221.472	227.524	229.485	231.910

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der Mehrbedarf entsteht im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der wachsenden Bedeutung des Bereichs innerhalb der Verwaltung, u.a. auch durch die Übernahme des Volls-service für die AÖR Jobcenter und die Eigenbetriebe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Projektmittel zum Ausbau des Intensivprogramms Verwaltungsdigitalisierung 2024 mit Schwerpunkt Bürgerservice i.H.v. 50.000 € gem. 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2022 (VO/0837/22)

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-823.846	-303.209	-86.000						
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.846	-303.209	-86.000						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828.015	596.989	736.000	1.900.000		1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.015	596.989	736.000	1.900.000		1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.169	293.780	650.000	1.900.000		1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

	Produktgruppe	ab Seite
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	769
	1125 Grundstücksmanagement	773
	1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	779
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	787
	2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	789
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	793
	5301 Versorgung	797
Finanzen	5302 Abfallwirtschaft	801
	5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	805
	5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	809
	5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	813
	5405 Straßenreinigung und Winterdienst	817
	5406 Schwebebahn Infrastruktur	823
	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.	827
	5704 Anteile an Unternehmen	831
	5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	835
	6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	839

6102	Globale Minderausgaben	845
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	849
7101	Stiftungsmanagement	855

Aufgaben:

Das Ressort Finanzen setzt sich aus der Stabsstelle Beteiligungsmanagement sowie den Abteilungen Kämmerei 403.1, Steueramt 403.2, Zentrale Finanzbuchhaltung 403.3 und Grundstückswirtschaft 403.4 zusammen.

In der Stabsstelle wird das Beteiligungsmanagement für sämtliche Tochterunternehmen der Stadt wahrgenommen. Beteiligungscontrolling sowie Beteiligungsberichte zählen hier zu den Kernaufgaben.

Zu den Geschäften der Abteilung 1 – Kämmerei zählen unter anderem die Haushaltsangelegenheiten der Verwaltung. Dies umfasst als Hauptaufgaben die Aufstellung des Haushaltsplanes sowie dessen Vollzug einschließlich Haushaltskonsolidierungskonzept, die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sowie die Jahresrechnung und die Finanzstatistik. Zu den weiteren Geschäften gehört das Finanzcontrolling, es umfasst die Aufgabenstellungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weitere betriebswirtschaftliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rechnungs- und Berichtswesen und die Zentrale Buchhaltung. Zu den Geschäften des Vermögensmanagements gehören die Aufgaben aus den Gebieten Sachversicherung, Darlehensaufnahme und -verwaltung, Stiftungen und die Steuerberatung der Stadt als Steuerschuldner.

Wichtige Aufgaben, die die Stadt Wuppertal für ihre Bürger wahrnimmt werden über Steuern, Abgaben und Gebühren finanziert. Die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Forderungen erfolgt in der Abteilung 2 – Steueramt. Angelegenheiten der Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern bilden das Kerngeschäft dieser Abteilung.

Die zahlungsmäßige und buchhalterische Abwicklung aller debitorischen und kreditorischen Vorgänge erfolgt in der Abteilung 3 – Zentrale Finanzbuchhaltung. Nach Mahnung der offenen Forderungen erfolgt hier auch deren Beitreibung in der Zentralen Finanzbuchhaltung als Vollstreckungsbehörde.

Die Hauptaufgabe der Abteilung 4 – Grundstückswirtschaft besteht aus der Vermarktung von Grundstücken.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-1.013.638.536
- Ordentliche Aufwendungen	253.324.212
= Ordentliches Ergebnis	<u>-760.314.324</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	208,00
Vollzeitkräfte	194,70
Stellenplan	

1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Gesamtabchluss, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung. Des Weiteren sind in der Produktgruppe die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung angesiedelt.

In den Obliegenheiten befinden sich ebenfalls die Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung, das Darlehens- und Bürgschaftsmanagement. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung und Sachversicherung, Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts, das Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Buchungsobjekte (u.a. Sachkonten, Kostenstellen, PSP-Elemente) lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte, die Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren sowie die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen. Die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten wird in dieser Produktgruppe abgedeckt sowie auch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

- D0161 Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.03.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			194,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
	Vollzeitkräfte			180,45	184,95	184,95	184,95	184,95	184,95
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.136	-25.884	-2.805	-17.201	-16.023	-7.596	-2.503	-2.503
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.630	-2.956	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000.988	-2.785.055	-2.887.166	-2.876.682	-2.876.810	-2.876.241	-2.876.258	-2.876.263
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.341.062	-3.146.398	-2.460.150	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-5.368.816	-5.965.293	-5.351.970	-5.355.929	-5.354.879	-5.345.883	-5.340.807	-5.340.812
11 - Personalaufwendungen	12.313.874	12.090.043	12.637.539	12.704.269	13.060.231	13.246.189	13.486.520	13.726.190
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.740	167.865	207.703	224.228	228.226	232.427	236.670	241.179
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.251	26.892	5.132	18.289	17.111	8.674	3.566	3.566
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.770	526.074	398.322	425.359	427.376	429.419	431.481	433.563
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.290.635	12.810.874	13.248.697	13.372.144	13.732.944	13.916.708	14.158.237	14.404.498
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.921.818	6.845.581	7.896.726	8.016.215	8.378.065	8.570.825	8.817.430	9.063.686

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-17.268							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-17.268							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.904.550	6.845.581	7.896.726	8.016.215	8.378.065	8.570.825	8.817.430	9.063.686
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		134						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		134						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.904.550	6.845.715	7.896.726	8.016.215	8.378.065	8.570.825	8.817.430	9.063.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.404.181	-6.470.308	-6.675.650	-6.690.439	-6.738.466	-6.765.663	-6.800.624	-6.835.601
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.638.719	2.583.176	2.542.628	2.567.361	2.569.308	2.587.154	2.589.395	2.600.080
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.139.088	2.958.584	3.763.705	3.893.138	4.208.907	4.392.316	4.606.201	4.828.165

1125 Grundstücks- management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken sowie die Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen sind Aufgaben dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer / Grundstücksinteressenten
- Beschwerdeführer
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Produktgruppenziele

- D0241 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte			7,25	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-672	-3.795	-6	-6	-6	-6	-6	-6
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869.739	-286.529	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-195.000	-196.950	-198.919	-200.908	-202.917
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.734.974	-275.054						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-4.605.384	-565.379	-800.006	-895.006	-896.956	-898.925	-900.914	-902.923
11 - Personalaufwendungen	443.849	388.398	433.762	586.751	600.877	608.470	618.331	628.151
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.615	1.507.882	517.132	738.748	743.782	747.822	754.095	760.467
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.651	52.844	51.378	51.371	51.371	51.371	51.371	51.365
15 - Transferaufwendungen	200.282		210.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.394	33.341	79.579	96.818	99.057	101.300	102.066	102.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.126.790	1.982.464	1.291.852	1.473.689	1.495.087	1.508.964	1.525.864	1.542.823
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.478.594	1.417.085	491.846	578.683	598.132	610.040	624.950	639.900

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.478.594	1.417.085	491.846	578.683	598.132	610.040	624.950	639.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.478.594	1.417.085	491.846	578.683	598.132	610.040	624.950	639.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.851	87.040	86.774	119.040	118.520	120.461	120.384	121.337
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.381.744	1.504.125	578.620	697.723	716.652	730.501	745.335	761.237

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-7.612.409	-211.837	-8.800.000	-3.500.000		-4.000.000	-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.612.409	-211.837	-8.800.000	-3.500.000		-4.000.000	-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.751	2.681.252	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
8 - Baumaßnahmen	1.653.855	1.519.596	3.800.000	3.958.000	2.350.000	1.950.000	5.200.000	2.800.000	300.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen				110.000					
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721.606	4.200.848	4.000.000	4.268.000	2.350.000	2.150.000	5.400.000	3.000.000	500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.890.803	3.989.011	-4.800.000	768.000	2.350.000	-1.850.000	2.900.000	-3.100.000	-4.000.000

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	bereit-	bedarf
Abriss Berg. Sonne	Sonst. Baumaßnahmen		196.208		1.600.000							196.208	1.796.208
Gewerbe Clausewitz	Veräuß Grundst.+Geb.			-800.000	-400.000		-400.000					-800.000	-1.600.000
	Sonst. Baumaßnahmen		20.529	300.000								320.529	320.529
Gewerbe Nächstebreck	Veräuß Grundst.+Geb.			-2.200.000	-600.000		-1.100.000					-2.200.000	-3.900.000
	Sonst. Baumaßnahmen		13.421	2.000.000	900.000							2.013.421	2.913.421
Gewerbe Wittener Str	Veräuß Grundst.+Geb.			-1.600.000								-1.600.000	-1.600.000
	Sonst. Baumaßnahmen			1.000.000	600.000							1.000.000	1.600.000
Gewerbe Spitzenstr.	Veräuß Grundst.+Geb.								-1.600.000				-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen				103.000	200.000	400.000	2.000.000					2.503.000
Gewerbe Dt. Ring	Veräuß Grundst.+Geb.								-800.000	-800.000			-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen				45.000	700.000	800.000	1.200.000	800.000				2.845.000
Gewerbe Bahnstr/BB	Veräuß Grundst.+Geb.								-1.200.000	-1.200.000			-2.400.000
	Tiefbaumaßnahmen				190.000	1.300.000	300.000	1.700.000	1.700.000				3.890.000
Gewerbe Düsseld.Str.	Tiefbaumaßnahmen				220.000	150.000	150.000						370.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		230.158	-1.300.000	2.658.000	2.350.000	150.000	4.900.000	-1.100.000	-2.000.000		-1.069.842	3.538.158

1126 Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.000.000							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-10.000.000							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	120.000	126.109	2.627.370	3.129.920	3.632.520	3.635.170	4.137.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	10.800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757							
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.171.757	920.000	926.109	3.427.370	3.929.920	4.432.520	4.435.170	4.937.874
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.171.757	920.000	926.109	3.427.370	3.929.920	4.432.520	4.435.170	4.937.874

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	5.800.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.800.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.971.757	-4.880.000	-4.973.891	-2.572.630	-2.070.080	432.520	435.170	937.874
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.971.757	-4.880.000	-4.973.891	-2.572.630	-2.070.080	432.520	435.170	937.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.971.757	-4.880.000	-4.973.891	-2.572.630	-2.070.080	432.520	435.170	937.874

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			25.410.000	37.580.500		58.946.000	66.433.400	65.982.600	68.223.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.410.000	37.580.500		58.946.000	66.433.400	65.982.600	68.223.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			25.410.000	37.580.500		58.946.000	66.433.400	65.982.600	68.223.700

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)

Das Gebäudemanagement (GMW) erhält 20 Mio. € pro Jahr an zusätzlichen Kreditmitteln, um den erhöhten Finanzierungsbedarf abzudecken. Die Mittel sind für Kostensteigerungen bei bereits geplanten Maßnahmen und Unterhaltungsaufwendungen. Hier wird auf die Vorlage (vergleiche VO/0602/22) und auf die Erläuterungen im Band 1 (Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen und Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale) hingewiesen.

Für den Einbau von Heizschlangen am Stadion am Zoo wurden gem. 1. Veränderungsnachweisung (VO/0835/22) 150.000 € als zusätzliche Kreditmittel beim GMW eingeplant.

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1126_Freibad Mählers	Gewä Ausl verb U/B/S			2.000.000	2.800.000							2.000.000	4.800.000
1126_Neubau Eing. HZ	Gewä Ausl verb U/B/S			500.000	1.600.000							500.000	2.100.000
1126_Umbau Pina B.Z.	Gewä Ausl verb U/B/S			870.000	450.000							870.000	1.320.000
1126_Stadteilt.Heck.	Gewä Ausl verb U/B/S			250.000								250.000	250.000
1126_Elekt. Türzutr	Gewä Ausl verb U/B/S			200.000								200.000	200.000
1126_Notstromgenerat	Gewä Ausl verb U/B/S			200.000	518.000							200.000	718.000
1126_Erweiterung LS	Gewä Ausl verb U/B/S			500.000								500.000	500.000
1126_Geräteh. FF Dor	Gewä Ausl verb U/B/S			800.000								800.000	800.000
1126_RW Otto-Hahn-St	Gewä Ausl verb U/B/S			1.200.000	45.000							1.200.000	1.245.000
1126_Geräteh. FF Cro	Gewä Ausl verb U/B/S			450.000	4.000							450.000	454.000
1126_Umbaumaß. Verwa	Gewä Ausl verb U/B/S			1.000.000								1.000.000	1.000.000
1126_Betriebsh. Gieb	Gewä Ausl verb U/B/S			2.400.000	750.000							2.400.000	3.150.000
1126_Betriebsh. Ober	Gewä Ausl verb U/B/S			300.000								300.000	300.000
1126_San./Bau Schule	Gewä Ausl verb U/B/S			10.004.000	27.483.500							10.004.000	37.487.500
1126_Punktzüge Oper	Gewä Ausl verb U/B/S			166.000	200.000							166.000	366.000
1126_Neub. Hardenb.	Gewä Ausl verb U/B/S			250.000	800.000							250.000	1.050.000
1126_Umbau Burgstr.2	Gewä Ausl verb U/B/S			250.000								250.000	250.000

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	bereit-	bedarf
1126_Geräteh. Beyenb	Gewä Ausl verb U/B/S			250.000								250.000	250.000
1126_Gerätehaus Her.	Gewä Ausl verb U/B/S			70.000								70.000	70.000
1126_Feuerwehr-Ausb.	Gewä Ausl verb U/B/S			150.000								150.000	150.000
1126_HFRW Umbau BT9	Gewä Ausl verb U/B/S			150.000								150.000	150.000
1126_RW Mauerstr.	Gewä Ausl verb U/B/S			1.700.000	45.000							1.700.000	1.745.000
1126_RW Kemmannstr.	Gewä Ausl verb U/B/S			1.000.000	1.800.000							1.000.000	2.800.000
1126_RW Vohwinkel	Gewä Ausl verb U/B/S			750.000	45.000							750.000	795.000
1126_Museum Frühindu	Gewä Ausl verb U/B/S				220.000								220.000
1126_Neubau Kitas	Gewä Ausl verb U/B/S				590.000								590.000
Kinderkulturspielp.	Gewä Ausl verb U/B/S				10.000								10.000
Feuer- u. Rettungsw.	Gewä Ausl verb U/B/S				220.000								220.000
Stadion Rasenheizung	Gewä Ausl verb U/B/S						150.000						150.000
1126_Kreditm. vor 21	Gewä Ausl verb U/B/S						58.796.000	66.433.400	65.982.600	68.223.700			259.435.700
Gesamtergebnis	Ergebnis			25.410.000	37.580.500		58.946.000	66.433.400	65.982.600	68.223.700		25.410.000	322.576.200

1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw. stadtbetriebsscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.

Hinweis: Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.

Im Planungszeitraum 2022 bis 2026 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre werden im Teilfinanzplan A ausgewiesen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	29.050								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.050								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	735	3.924							
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735	3.924							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	29.785	3.924							

2512
Zuschuss Bergische
Volkshochschule
(Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.000						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	2.523.743	2.513.494	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.523.743	2.413.494	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.523.743	2.413.494	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.523.743	2.413.494	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.120.000	1.120.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.120.000	1.120.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.523.743	3.533.494	3.773.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.523.743	3.533.494	3.773.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal wird im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal jetzt einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. €, der in den Jahren 2016 bis 2020 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; mit Ratsbeschluss vom 04.07.16 zur Drs. Nr. VO/0351/16 wurden Korrekturen vorgenommen. Sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt. Über die weiteren Zuwendungen des Bundes, mit denen ausschließlich die Bildungs- Infrastruktur verbessert werden soll, liegen derzeit noch keine konkreten Fakten vor. Hier wird mit Zuwendungen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.174.717	-5.527.070	-11.000.000	-10.173.000				
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-6.174.717	-5.527.070	-11.000.000	-10.173.000				
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	6.174.717	5.527.070	11.000.000	10.173.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.174.717	5.527.070	11.000.000	10.173.000				
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-423.203	-3.641.188							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		-7							
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.203	-3.641.195							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.205.747	6.123.826							
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.747	6.123.826							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	782.544	2.482.630							

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Investitionsprogramm Bund (KInvFöG):

Eine Maßnahmenübersicht ist im Vorbericht, Anhang H enthalten.

5301 Versorgung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind Aufgaben zur Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas angesiedelt. Des Weiteren fallen Tätigkeiten zur Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen, der Betreuung des Konzessionsvertrages und der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV an.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.791.769	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-17.791.769	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.791.769	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.791.769	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.791.769	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.791.769	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Der Ansatz enthält die Konzessionsentgelte der WSW AG.

5302

Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation wie auch die Einflussnahme auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Ebenfalls fallen die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), die Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV und die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung in diesen Bereich.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

- D0881 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0882 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.444.775	-30.753.805	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-30.444.775	-30.753.805	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.769.334	30.062.591	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663	31.167.030	31.167.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.769.334	30.062.591	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663	31.167.030	31.167.400
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-675.442	-691.214	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337	-222.970	-222.600

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-675.442	-691.214	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337	-222.970	-222.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-675.442	-691.214	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337	-222.970	-222.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.199	594.576	1.419.691	1.444.901	1.447.300	1.453.901	1.462.248	1.468.843
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.243	-96.639	1.194.791	1.220.852	1.223.105	1.230.564	1.239.277	1.246.243

Erläuterungen:

Die Ansätze für 2022 ff. basieren auf der Abrechnung des Jahres 2020. Die Gebührenbedarfsberechnung für 2022 liegt dem Rat vor (vergleiche VO/1703/21).

5303 Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wup- pertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung, die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Weitere Aufgaben sind Wasserverbandsangelegenheiten, Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Geschäfte gemäß Pacht- und Betriebsführungsvertrag und die Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang.

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.190	-873.043	-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								
10 = Ordentliche Erträge	-516.190	-873.043	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.231	871.478	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.543	10.703		1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.774	882.181	1.574.148	6.575.308	6.575.308	6.575.308	6.575.308	6.575.308
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	283.584	9.138		5.001.160	5.001.160	5.001.160	5.001.160	5.001.160

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-2.963.634		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.963.634		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.680.050	9.138	-1.500.000	3.501.160	3.501.160	2.501.160	2.501.160	2.501.160
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.680.050	9.138	-1.500.000	3.501.160	3.501.160	2.501.160	2.501.160	2.501.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.680.050	9.138	-1.500.000	3.501.160	3.501.160	2.501.160	2.501.160	2.501.160

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.

Seit 2016 werden die Gebühren für Schmutz- und Frischwasser nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.343								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	68.397	-68.275							
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.740	-68.275							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			6.500.000			6.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500.000			6.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	73.740	-68.275	6.500.000			6.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)

Weiterleitung der für die Eigenbetriebe aufgenommenen Kredite gem. 1. Veränderungsnachweisung (VO/0835/22).

5305 Sonstige Abwasser- wirtschaft

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	675							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	675							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	675							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	675							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	675							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	675							

5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie Zuschüsse an die WSW sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Ebenfalls wie die angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.748	-282.443	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-280.748	-282.443	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	1.902.722	821.779	1.958.050	5.340.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.902.722	821.779	1.958.050	5.340.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.621.974	539.336	1.677.350	5.059.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.621.974	539.336	1.677.350	5.059.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.621.974	539.336	1.677.350	5.059.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.621.974	539.336	1.677.350	5.059.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Darin enthalten sind neben der Umlage an den Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr" die Zuschüsse an die WSW (Verlustausgleich).

5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung, die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst erstellen und kontrollieren und die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen wird ebenso wahrgenommen wie das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung bzw. Gebührenkalkulation und die Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

- D0951 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0952 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.796.953	-10.170.786	-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	-281.967		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-10.078.920	-10.170.786	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100.635	18.272.796	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	1.668						
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.101.495	18.274.464	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.022.574	8.103.677	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.022.574	8.103.677	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.022.574	8.103.677	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.739.274	-5.810.346	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.283.301	2.293.331	2.903.493	2.903.493	2.903.493	2.903.493	2.903.493	2.903.493

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)

Aus rechtlichen Gründen müssen die Gebühren (Zeile 4) von der Stadt eingezogen und an den Eigenbetrieb ESW weitergeleitet werden (Zeile 13). Weitergeleitet wird auch der von Ressort 104 zu tragende Anteil für die Abgeltung des öffentlichen Interesses (vgl. hierzu die in Zeile 27 ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen).

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen						7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)

Weiterleitung der für die Eigenbetriebe aufgenommenen Kredite gem. 1. Veränderungsnachweisung (VO/0835/22).

5406 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.601.000	-15.601.000	-16.500.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-15.601.000	-15.601.000	-16.500.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.553.000	7.663.000	7.663.800	7.664.608	7.665.424	7.666.248	7.667.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.877.130	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	607.170	1.230.039	920.000	925.000	925.030	925.000	925.000	925.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.037.301	10.678.630	11.083.000	11.088.800	11.089.638	11.090.424	11.091.248	11.092.081
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.563.699	-4.922.370	-5.417.000	-4.611.200	-4.610.362	-4.609.576	-4.608.752	-4.607.919

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.979.482	3.952.857	3.970.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.979.482	3.952.857	3.970.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.584.217	-969.513	-1.447.000	-91.200	-90.362	-89.576	-88.752	-87.919
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.584.217	-969.513	-1.447.000	-91.200	-90.362	-89.576	-88.752	-87.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.584.217	-969.513	-1.447.000	-91.200	-90.362	-89.576	-88.752	-87.919

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen	-7.500.044						-1.000.000		
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500.044						-1.000.000		
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen				1.200.000					
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen			2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000	3.700.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-7.500.044		2.500.000	3.700.000		2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000

5702 Stadtmarketing und Wirtschafts- kommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentren Marketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493	39.596	20.000	20.400	20.800	21.200	21.624	22.056
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	989.738	741.476	739.740	745.380	752.834	760.362	767.966	775.645
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.507	52.634	79.700	79.965	80.233	80.503	80.776	81.052
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.047.738	833.707	839.440	845.745	853.867	862.065	870.366	878.754
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.047.738	833.707	839.440	845.745	853.867	862.065	870.366	878.754

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.047.738	833.707	839.440	845.745	853.867	862.065	870.366	878.754
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.047.738	833.707	839.440	845.745	853.867	862.065	870.366	878.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276	2.077	933	1.099	1.097	1.139	1.147	1.171
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.048.014	835.784	840.373	846.844	854.964	863.204	871.512	879.925

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze betreffen im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss an die Marketing GmbH.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen				810.000					
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				810.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				810.000					

5704 Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Produktgruppenziele

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge		-34.626	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-34.626	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-34.626	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-34.626	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-34.626	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen		2.800.000							
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800.000							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		2.800.000							

5705

**Bergische Struktur-
und Wirtschaftsförde-
rungs-gesellschaft
mbH (BSW)**

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regional-Agentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsleitungen, Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dies Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.000	-57.484						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-100.000	-57.484						
11 - Personalaufwendungen	187.852	183.522		188.600	191.350	191.350	191.350	191.350
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-222						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	389.370	323.336	280.000	282.800	285.628	288.484	291.369	294.283
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	584							
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.806	506.635	280.000	471.400	476.978	479.834	482.719	485.633
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	477.806	449.152	280.000	471.400	476.978	479.834	482.719	485.633

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	477.806	449.152	280.000	471.400	476.978	479.834	482.719	485.633
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	477.806	449.152	280.000	471.400	476.978	479.834	482.719	485.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	477.806	449.152	280.000	471.400	476.978	479.834	482.719	485.633

6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer, Infrastrukturförderabgabe sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Wettbürobetreiber
- Touristische Übernachtungsgäste

Produktgruppenziele

- D1091 Versand der Grundbesitzabgabenänderungsbescheide (erster Lauf) bis spätestens 10.02. eines jeden Jahres.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-547.856.169	-556.153.678	-565.742.000	-561.772.000	-573.400.000	-597.735.000	-622.074.000	-642.637.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.759.347	-352.417.777	-340.470.000	-340.206.000	-330.442.000	-345.217.000	-361.343.000	-367.100.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.922.567	-4.990.033	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-901.538.083	-913.561.488	-909.212.000	-904.978.000	-906.842.000	-945.952.000	-986.417.000	-1.012.737.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	138.544.709	135.100.899	144.725.000	147.470.000	163.760.000	168.060.000	173.306.250	181.995.906
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.778	3.997.967						
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.056.488	139.098.866	144.725.000	147.470.000	163.760.000	168.060.000	173.306.250	181.995.906
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-759.481.595	-774.462.622	-764.487.000	-757.508.000	-743.082.000	-777.892.000	-813.110.750	-830.741.094

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.099.155	6.527.435	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.099.155	6.527.435	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-758.382.440	-767.935.187	-762.487.000	-755.508.000	-741.082.000	-775.892.000	-811.110.750	-828.741.094
23 + Außerordentliche Erträge		-96.702.643	-3.660.000	-21.961.000	-30.500.000	-6.900.000		
24 - Außerordentliche Aufwendungen		89.300.676	61.630.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-7.401.967	57.970.000	-21.961.000	-30.500.000	-6.900.000		
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-758.382.440	-775.337.154	-704.517.000	-777.469.000	-771.582.000	-782.792.000	-811.110.750	-828.741.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-758.382.440	-775.337.154	-704.517.000	-777.469.000	-771.582.000	-782.792.000	-811.110.750	-828.741.094

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) + Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2) + Transferaufwendungen (Zeile 15)

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-13.521.500	-14.272.650		-14.951.050	-15.265.150	-15.107.700	-15.387.250
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.521.500	-14.272.650		-14.951.050	-15.265.150	-15.107.700	-15.387.250
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-13.521.500	-14.272.650		-14.951.050	-15.265.150	-15.107.700	-15.387.250

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

6102 Globale Minderausgaben

Beschreibung

Im Zusammenhang mit der Einführung der Digitalisierung wird eine Stellenreduzierung einhergehen. Da derzeit weder die Leistungseinheiten, die hieraus Stelleneinsparungen erbringen müssen, noch die voraussichtlichen Umsetzungszeiträume feststehen, werden die Erwartungen an Minderaufwendungen zentral in dieser Produktgruppe dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			-29,00					
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen			-1.590.000					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen			-1.590.000					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			-1.590.000					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-1.590.000					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-1.590.000					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-1.590.000					

6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Abgebildet werden ebenso die Zinseinnahmen und –aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung und die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.087.130	-14.294.355	-15.595.500	-15.041.750	-14.895.950	-13.915.350	-14.054.850	-14.125.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.507.074	-5.555.245	-770.000	-750.000	-700.000	-650.000	-600.000	-550.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-26.594.204	-19.849.599	-16.365.500	-15.791.750	-15.595.950	-14.565.350	-14.654.850	-14.675.950
11 - Personalaufwendungen	-230.184							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen							2.000.000	2.000.000
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437.619	5.647.315	1.013.830	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.207.435	5.647.315	1.013.830	1.042.500	1.042.500	1.042.500	3.042.500	3.042.500
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.386.768	-14.202.284	-15.351.670	-14.749.250	-14.553.450	-13.522.850	-11.612.350	-11.633.450

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-5.586.717	-3.833.731	-3.821.700	-3.181.500	-3.176.900	-3.173.800	-3.173.800	-3.173.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.809.016	28.325.837	32.848.150	33.788.650	34.835.700	35.885.600	36.711.300	37.370.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	24.222.300	24.492.106	29.026.450	30.607.150	31.658.800	32.711.800	33.537.500	34.196.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.835.531	10.289.822	13.674.780	15.857.900	17.105.350	19.188.950	21.925.150	22.562.750
23 + Außerordentliche Erträge		-7.820.969						
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-7.820.969						
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.835.531	2.468.853	13.674.780	15.857.900	17.105.350	19.188.950	21.925.150	22.562.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.835.531	2.468.853	13.674.780	15.857.900	17.105.350	19.188.950	21.925.150	22.562.750

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW (247.200 € p.a.) handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Schwerpunkt sind die Bürgschaftsprovisionen von WSW und GWG (740 TEUR p.a. in 2022 und 710 TEUR p.a. in 2023).

Finanzerträge (Zeile 19)

In den Finanzerträgen ist ab 2018 auch die Gewinnabführung der Stadtparkasse (2,75 Mio. €) enthalten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20) - Vgl. Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen			-4.000.000	-15.000.000		-7.000.000	-7.000.000		
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen				-23.395.000		-23.481.000	-23.481.000	-23.481.000	-23.481.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000.000	-38.395.000		-30.481.000	-30.481.000	-23.481.000	-23.481.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-4.000.000	-38.395.000		-30.481.000	-30.481.000	-23.481.000	-23.481.000

Erläuterungen:

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)

Es handelt sich um eingeplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die zur Finanzierung der Maßnahme Döppersberg eingesetzt werden.

7101 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger mit Stiftungswillen

Produktgruppenziele

- D1121 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32	-21	-2	-3	-3	-3	-3	-3
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0		0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-32	-21	-2	-3	-3	-3	-3	-3
11 - Personalaufwendungen	25.074	25.293	24.388	24.291	24.828	25.122	25.504	25.884
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	391	465	460	469	477	486	494
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33	25	5	5	5	5	5	5
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	501	549	548	550	551	553	555
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.039	26.210	25.407	25.305	25.851	26.155	26.547	26.938
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.007	26.189	25.405	25.302	25.848	26.152	26.544	26.935

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.007	26.189	25.405	25.302	25.848	26.152	26.544	26.935
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.007	26.190	25.405	25.302	25.848	26.152	26.544	26.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505	4.517	4.211	4.279	4.282	4.326	4.327	4.352
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.511	30.707	29.616	29.581	30.130	30.478	30.871	31.286

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 404:

	Produktgruppe	ab Seite	
Haupt- und Personalamt	1114	Personalaus- und fortbildung	863
	1115	Personalbetreuung und -abrechnung	869
	1120	Zentraleinkauf	873
	1121	Personalmanagement und Organisation	879
	1124	Konferenzservice	885
	1128	Personalnebenkosten	889
	1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	893
	1134	Mitgliedschaften	897

Aufgaben:

Zentrale Aufgaben des Haupt- und Personalamtes sind die Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Organisations- und Personalentwicklung, Personalbetreuung, Personalsachbearbeitung einschl. des Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger, Personalplanung und das Personalkostenmanagement einschließlich der Beihilfe.

Im Rahmen der Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung sind zentrale Themenfelder die Entwicklung von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen sowie Projekte des Personalmanagements. Das Haupt- und Personalamt ist als interner Dienstleister für Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe in allen Personalangelegenheiten zuständig.

Des Weiteren werden zentrale Beschaffungen, sowie zentrale Dienstleistungen in den Bereichen Zentraleinkauf und sonstigen zentralen Dienste abgewickelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-16.629.136
- Ordentliche Aufwendungen	67.709.048
= Ordentliches Ergebnis	<u>51.079.912</u>

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	95,00
Vollzeitkräfte	86,17
Stellenplan	

1114 Personalaus- und Fortbildung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe ist angesiedelt die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte, die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika sowie die Administration von Ausbildereignungsseminaren und Praxisprüferseminaren.

Weiter sind die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung, die Entwicklung, Durchführung und das Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten und von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung zentrale Themenfelder. Die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2 und Modulare Qualifizierung) befähigen die Mitarbeiter*innen zur Ausführung höherwertiger Tätigkeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter*innen

Produktgruppenziele

- D0141 Bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch zügige Besetzung der Ausbildungsplätze mit den ausgewählten Bewerber*innen, Erzielung einer mindestens 90%igen Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen sowie bedarfsorientierte mitarbeiter*innenbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz und Führungskompetenz.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D01411	Zielerreichungsgrad	98,20%	43,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte			6,95	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.476	-2.408	-1.628	-3.325	-2.753	-1.593	-884	-384
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.461	-56.030	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.357	-38.198	-37.766	-42.306	-40.935	-40.697	-40.655	-40.617
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-177.293	-96.636	-179.394	-185.632	-183.688	-182.290	-181.538	-181.001
11 - Personalaufwendungen	560.729	574.498	551.280	764.016	782.633	792.627	805.604	818.525
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.732	221.345	201.523	343.481	270.533	172.628	174.763	176.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.598	2.776	1.738	3.335	2.763	1.602	920	434
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.233	484.110	575.090	610.542	615.905	621.288	626.289	631.809
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.046.291	1.282.728	1.329.631	1.721.374	1.671.833	1.588.146	1.607.576	1.627.708
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	868.997	1.186.092	1.150.237	1.535.742	1.488.145	1.405.856	1.426.037	1.446.707

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	868.997	1.186.092	1.150.237	1.535.742	1.488.145	1.405.856	1.426.037	1.446.707
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2.088						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2.088						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	868.997	1.188.180	1.150.237	1.535.742	1.488.145	1.405.856	1.426.037	1.446.707
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.652	-610.083	-612.322	-1.555.465	-1.511.438	-1.435.321	-1.453.988	-1.473.108
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.216	152.779	144.340	145.842	145.842	145.842	145.842	145.842
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	629.562	730.877	682.255	126.119	122.549	116.377	117.891	119.441

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Projektmittel zum Ausbau des Intensivprogramms Digitalisierung der Ausbildung und Modernisierung der Stadt als Arbeitgeber i.H.v. 75.000 € gem. 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2022 (VO/0837/22)

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.965								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.965								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.965								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.965								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

1115 Personalbetreuung und -Abrechnung

Beschreibung

Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiter*innen einschließlich Personalabrechnung

Verantwortliche(r)

Frau Bülow/Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger*innen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Arbeits- u. Tarifrecht, Beamtenrecht, Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilferecht; Zusatzversorgungsrecht

Produktgruppenziele

Das bisherige Produktgruppenziel ermittelte sich aus Durchschnittswerten von sechs Produktzielen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21ff sind drei dieser Produkte verschoben worden oder weggefallen, so dass hier derzeit kein realistisches Produktgruppenziel gebildet werden kann.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
D01511	gesperrt: Zielerreichungsgrad	97,23%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			34,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Vollzeitkräfte			36,13	38,51	38,51	38,51	38,51	38,51
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.934	-17.890	-9.985	-11.497	-9.416	-5.196	-2.618	-799
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153	-10.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-732.100	-506.647	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-745.188	-535.211	-899.985	-901.497	-899.416	-895.196	-892.618	-890.799
11 - Personalaufwendungen	2.763.907	2.646.593	2.464.426	2.345.350	2.405.373	2.437.268	2.478.601	2.519.786
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.712	351.725	503.708	605.085	517.082	530.098	542.135	555.192
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.097	18.567	10.575	11.460	9.379	5.159	2.678	910
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	78.330	116.615	117.302	117.519	117.747	117.973	118.201
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.928.716	3.095.215	3.095.324	3.079.197	3.049.354	3.090.272	3.141.387	3.194.089
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.183.528	2.560.004	2.195.339	2.177.700	2.149.937	2.195.076	2.248.769	2.303.290

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.183.528	2.560.004	2.195.339	2.177.700	2.149.937	2.195.076	2.248.769	2.303.290
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.218						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.218						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.183.528	2.561.222	2.195.339	2.177.700	2.149.937	2.195.076	2.248.769	2.303.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.007	680.246	565.071	651.685	646.802	652.076	652.866	655.952
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	377.815	816.748	335.690	404.665	372.019	422.432	476.915	534.521

1120 Zentraleinkauf

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung und den Zentraleinkauf, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

- K1141 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K11411	Zielerreichungsgrad		96,60%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			9,61	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.952	-6.113	-2.308	-3.118	-2.546	-1.385	-676	-176
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	-701		-750	-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.653	-6.113	-23.058	-23.868	-23.296	-22.135	-21.426	-20.926
11 - Personalaufwendungen	815.382	831.077	696.204	718.061	741.977	754.118	769.737	785.335
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.717	168.572	44.657	110.157	111.224	112.301	112.790	113.283
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.895	6.649	2.416	3.109	2.537	1.376	694	208
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.694	103.602	92.846	92.637	93.409	94.189	94.976	95.772
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.014.687	1.109.901	836.123	923.964	949.147	961.984	978.197	994.597
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.011.034	1.103.788	813.065	900.096	925.851	939.849	956.771	973.671

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.011.034	1.103.788	813.065	900.096	925.851	939.849	956.771	973.671
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		124.020						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		124.020						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.011.034	1.227.808	813.065	900.096	925.851	939.849	956.771	973.671
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	184.064	185.109	177.603	173.279	173.657	175.161	175.424	176.321
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	333.378	551.197	128.948	211.655	237.788	253.290	270.474	288.272

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-344.090	-339.539							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.090	-339.539							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.702	338.490	375.000	323.000		175.000	1.675.000	675.000	175.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.702	338.490	375.000	323.000		175.000	1.675.000	675.000	175.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.387	-1.050	375.000	323.000		175.000	1.675.000	675.000	175.000

Teilfinanzplan B	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt- bedarf
	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	bereit- gestellt	
Einr. Bundesbahnd. Ausz.Erw.Verm.>800E							1.500.000	500.000				2.000.000
Gesamtergebnis Ergebnis							1.500.000	500.000				2.000.000

1121 Personalmanagement und Organisation

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst insbesondere **zentrale Projekte** der Organisationsentwicklung und der Prozessoptimierung, sowie des Personalmanagements.

Neben den Projekten umfasst die Produktgruppe alle zentralen Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen, sowie der Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen. Im Bereich des Personalmanagements erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes. Ein wesentliches Element der gesamten Produktgruppe ist die Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, Mandatsträger

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			21,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte			16,44	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.537	-7.969	-4.225	-8.145	-6.636	-3.577	-1.708	-389
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.317	-41.554	-18.686	-25.216	-25.203	-24.854	-24.810	-24.761
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-39.854	-49.522	-22.912	-33.361	-31.839	-28.431	-26.518	-25.150
11 - Personalaufwendungen	1.692.919	1.824.578	1.397.714	2.008.915	2.048.962	2.071.395	2.100.703	2.129.830
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.759	6.390	125.422	130.823	131.765	132.719	133.687	134.669
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.431	8.974	4.424	8.079	6.570	3.511	1.712	431
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.576	185.324	65.069	66.321	66.418	66.517	66.617	66.718
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.962.685	2.025.266	1.592.630	2.214.139	2.253.715	2.274.142	2.302.719	2.331.648
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.922.831	1.975.744	1.569.718	2.180.778	2.221.876	2.245.711	2.276.201	2.306.498

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.922.831	1.975.744	1.569.718	2.180.778	2.221.876	2.245.711	2.276.201	2.306.498
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		106						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		106						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.922.831	1.975.850	1.569.718	2.180.778	2.221.876	2.245.711	2.276.201	2.306.498
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029.491	-1.983.406	-1.719.030	-2.336.715	-2.374.730	-2.396.778	-2.424.981	-2.453.005
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.947	330.372	288.693	345.400	345.400	345.400	345.400	345.400
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	147.287	322.816	139.381	189.463	192.545	194.333	196.620	198.892

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.435								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.435								

1124 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebots

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Beschäftigte der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00					
Vollzeitkräfte			2,00					
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892	-993	-874	-478	-40			
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.007	-26.064	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-34.899	-27.057	-42.374	-41.978	-41.540	-41.500	-41.500	-41.500
11 - Personalaufwendungen	101.530	112.452	131.474					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.040	5.189	8.191	7.832	7.958	8.087	8.218	8.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	881	1.076	892	478	40			
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.635	19.668	24.485	24.074	24.228	24.383	24.539	24.698
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.086	138.386	165.042	32.383	32.226	32.470	32.757	33.048
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	107.188	111.329	122.668	-9.594	-9.314	-9.030	-8.743	-8.452

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-2.463	-1.129						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.463	-1.129						
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.725	110.199	122.668	-9.594	-9.314	-9.030	-8.743	-8.452
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.725	110.199	122.668	-9.594	-9.314	-9.030	-8.743	-8.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.570	28.559	30.045	422	420	434	436	444
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	131.295	138.758	152.712	-9.172	-8.895	-8.596	-8.307	-8.008

1128

Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.472	-102.847	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.268	-368.595	-322.300	-332.300	-342.300	-352.300	-362.500	-373.006
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-22.208	-24.930	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-394.949	-496.372	-452.300	-462.300	-472.300	-482.300	-492.500	-503.006
11 - Personalaufwendungen	1.011.397	1.023.916	980.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000	1.102.100	1.135.163
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872	10.659	33.050	18.581	18.611	18.642	18.673	18.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	50.311	49.266	65.000	37.500	40.000	42.500	45.050	47.753
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.722	138.820	153.700	155.355	156.712	158.275	159.858	161.456
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.209.303	1.222.661	1.231.750	1.221.436	1.255.323	1.289.417	1.325.681	1.363.077
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	814.354	726.289	779.450	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	814.354	726.289	779.450	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		3.383						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		3.383						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	814.354	729.672	779.450	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	815.064	729.672	779.450	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071

1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der Abwicklung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen und Versorgung.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.569.616	-4.520.949	-1.180.000	-2.180.500	-2.153.850	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.267.152	-16.104.432	-12.300.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.650.000	-12.500.000	-12.500.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-21.836.768	-20.625.381	-13.480.000	-14.980.500	-14.953.850	-14.850.000	-14.700.000	-14.700.000
11 - Personalaufwendungen	8.781.233	10.509.772	6.353.740	8.439.655	8.042.937	7.700.051	7.407.151	7.408.601
12 - Versorgungsaufwendungen	54.941.244	48.068.400	43.933.000	48.249.800	48.949.800	49.499.800	50.249.800	50.899.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.619	-2.603.040	205.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149.141	523.486	1.697.000	1.627.100	1.627.100	1.627.200	1.627.200	1.627.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.172.237	56.498.618	52.188.740	58.121.555	58.424.837	58.632.051	59.089.151	59.740.701
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.335.469	35.873.237	38.708.740	43.141.055	43.470.987	43.782.051	44.389.151	45.040.701

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.335.469	35.873.237	38.708.740	43.141.055	43.470.987	43.782.051	44.389.151	45.040.701
23 + Außerordentliche Erträge				-1.339.000				
24 - Außerordentliche Aufwendungen		5.572						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		5.572		-1.339.000				
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.335.469	35.878.808	38.708.740	41.802.055	43.470.987	43.782.051	44.389.151	45.040.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.335.469	35.878.808	38.708.740	41.802.055	43.470.987	43.782.051	44.389.151	45.040.701

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Die Erträge berücksichtigen im Wesentlichen die Erstattungen der Eigenbetriebe für die Altersteilzeit.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) + Personalaufwendungen (Zeile 11) + Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Hier werden sowohl die Inanspruchnahme sowie die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Pension oder Beihilfe dargestellt. In Anpassung an die Ergebnisse der letzten Jahre und aufgrund der Stellungnahme der Bezirksregierung wurde die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger deutlich erhöht.

1134 Mitgliedschaften

Beschreibung

Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Dt. Städtetag, KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen etc.).

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:

Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	Produktgruppe		ab Seite
	1123	ServiceCenter	903
1216	Straßenverkehrsamt	907	

Aufgaben:

Das ServiceCenter stellt in enger Kooperation mit den Städten Remscheid und Solingen die hohe telefonische Erreichbarkeit der Verwaltungen und abschließende Bearbeitung in 80% der Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger sicher. Im Rahmen der Zeitwirtschaft findet die technische Betreuung und Datenverwaltung statt.

Im Straßenverkehrsamt werden sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, die Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangstilllegung von Fahrzeugen, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung, die Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten, die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerbliche Personenbeförderung sowie die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz bearbeitet.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-4.343.242
- Ordentliche Aufwendungen	6.755.746
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.412.504</u>
Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	95,00
Vollzeitkräfte	87,41
Stellenplan	

1123 ServiceCenter

Beschreibung

Die Aufgaben im Bereich ServiceCenter umfassen das Sicherstellen der telefonischen Erreichbarkeit für die Stadtverwaltungen Remscheid, Solingen und Wuppertal, die abschließende Bearbeitung definierter Aufgabenfelder der einzelnen Leistungseinheiten sowie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	90,50%	89,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			47,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	Vollzeitkräfte			35,81	40,31	40,31	40,31	40,31	40,31
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.165	-10.640	-3.027	-3.007	-2.996	-2.943	-2.943	-2.943
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-606.133	-419.408	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-610.298	-430.048	-376.427	-376.407	-376.396	-376.343	-376.343	-376.343
11 - Personalaufwendungen	1.988.192	1.899.413	2.247.338	2.539.812	2.635.902	2.683.791	2.745.201	2.806.592
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062	35.999	45.200	46.039	46.891	47.757	48.645	49.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.619	13.151	4.400	4.357	4.346	4.294	4.294	4.293
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.155	174.476	144.570	164.716	164.862	165.012	165.162	165.314
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.171.029	2.123.039	2.441.507	2.754.924	2.852.001	2.900.854	2.963.302	3.025.750
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.560.731	1.692.991	2.065.080	2.378.517	2.475.605	2.524.510	2.586.959	2.649.407

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.560.731	1.692.991	2.065.080	2.378.517	2.475.605	2.524.510	2.586.959	2.649.407
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		299.122						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		299.122						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.560.731	1.992.113	2.065.080	2.378.517	2.475.605	2.524.510	2.586.959	2.649.407
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.937.083	-1.971.851	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.142	375.703	283.170	411.634	413.759	419.005	420.431	423.928
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-137.210	395.965	889.820	1.331.721	1.430.934	1.485.086	1.548.960	1.614.905

1216 KFZ Angelegenheiten

Beschreibung

In diese Produktgruppe fallen sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, die Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangsstilllegung von Fahrzeugen, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung, die Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten, die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerbliche Personenbeförderung sowie die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrzeughalter
- alle Bewerber/-innen und Inhaber/-innen um bzw. von Fahrerlaubnissen
- Gewerbetreibende
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen
- Bundesfinanzministerium
- andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Leitlinien Kraftfahreignung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Rettungsdienstgesetz, Fahrlehrergesetz, Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr, EU- und weitere internationale Richtlinien, internationale Übereinkommen , interne Regelungen

Produktgruppenziele

- K1681 Terminvergaben für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle (online und vor Ort)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
K16811	Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort	105.983,00	ANZ 54.000,00	ANZ 70.000,00	ANZ 72.000,00	ANZ 72.000,00	ANZ 72.000,00	ANZ 72.000,00	ANZ 72.000,00

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vollzeitkräfte				42,10	47,10	47,10	47,10	47,10	47,10
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.400	-26.758	-7.260	-13.535	-12.087	-11.394	-10.773	-10.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.003.155	-3.591.229	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.706	-71.185	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-97.490	-60.178	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-4.204.751	-3.749.350	-3.960.560	-3.966.835	-3.965.387	-3.964.694	-3.964.073	-3.963.300
11 - Personalaufwendungen	2.402.096	2.643.813	2.857.736	3.122.831	3.205.813	3.249.589	3.306.254	3.362.737
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.299	463.985	559.935	616.040	620.705	625.429	630.222	635.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.703	25.605	7.246	13.540	12.097	11.404	10.783	10.009
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.337	339.716	226.235	248.410	248.585	248.765	648.945	649.127
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.164.435	3.473.119	3.651.151	4.000.822	4.087.200	4.135.188	4.596.204	4.656.954
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.040.316	-276.230	-309.408	33.986	121.812	170.493	632.131	693.654

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.040.316	-276.230	-309.408	33.986	121.812	170.493	632.131	693.654
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		65.334						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		65.334						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.040.316	-210.897	-309.408	33.986	121.812	170.493	632.131	693.654
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.848	718.642	302.639	467.958	468.262	474.614	475.210	478.734
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-589.468	507.746	-6.769	501.945	590.074	645.107	1.107.341	1.172.388

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.360	-33.631							
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.360	-33.631							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.360	32.150		201.500		201.500			
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.360	32.150		201.500		201.500			
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-1.482		201.500		201.500			

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

für das Jahr 2022

Band 3 - Produkte

Haushaltsplan 2022
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	
			1.11.03.04 *Repräsentation und Städtepartnerschaft 41	
			1.11.10.01 Gleichstellung / Antidiskriminierung 45	
			1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf 49	
	001	Büro Oberbürgermeister	1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen 55	
			1.11.01.02 Bezirksvertretungen 59	
			1.11.01.03 Grundsatzangelegenheiten 63	
			1.11.01.04 Repräsentationen und Städtepartnerschaft 67	
			1.11.01.05 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement 71	
			1.51.17.01 Bundesgartenschau 2031 75	
	002	Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01 Rechnungsprüfung 81	
			1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention 85	
	005	Presseamt	1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 91	
	GB 1 Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geoda- ten	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	1.11.05.01 Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1 99
				1.11.05.03 *Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung 103
1.51.10.01 Projekt Döppersberg 107				

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite		
GB 1 Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	113
			1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	119
			1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	125
	103	Grünflächen und Forsten	1.55.01.01	Öffentliches Grün	133
			1.55.01.02	Kleingartenwesen	137
			1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	141
			1.55.01.04	Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen	145
			1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	149
			1.55.06.01	Friedhöfe	153
			104	Straßen und Verkehr	1.12.02.01
	1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten			163
	1.51.04.01	Verkehrsplanung			167
	1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze			171
	1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen			175
	1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regende Anlagen			179
	1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung			183
	106	Umweltschutz	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	189
			1.55.02.01	Natur und Landschaft	193
			1.55.04.01	Gewässerschutz	199
1.56.01.01			Lärm, Luft, Klima	203	
1.56.02.01			Bodenschutz	207	

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
	106	Umweltschutz	
		1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung 211
		1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz 215
GB 2.1	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	
Soziales, Jugend, Schule und Integration		1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1 223
		1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH) 227
	201	Sozialamt	
		1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz 233
		1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung 237
		1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte 241
		1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung 245
		1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte 249
		1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht 253
		1.31.14.01	Lastenausgleich 257
		1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 261
		1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) 265
		1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII) 269
		1.31.20.01	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII) 273
		1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 277
		1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) 281
		1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII) 285

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 2.1	202	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01 Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	291
			1.36.01.02 Förderung von Einrichtungen freier Träger	295
			1.36.02.01 Tagespflege	299
Soziales, Jugend, Schule und Integration	204	Zuwanderung und Integration	1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	305
			1.31.05.01 Hilfen nach dem AsylBLG	309
			1.31.09.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge	313
			1.31.15.01 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	317
			1.31.16.02 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	321
			206	Schulen
			1.21.05.01 Betreuungsangebote	333
			1.21.06.01 Schülerbeförderung	337
			1.21.11.01 Grundschulen	341
			1.21.12.01 Hauptschulen	345
			1.21.13.01 Realschulen	349
			1.21.14.01 Gymnasien	353
			1.21.15.01 Gesamtschulen	357
		1.21.16.01 Förderschulen	361	
		1.21.17.01 Berufskollegs	365	
		1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße	369	
		1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG	373	

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 2.1	208	Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss 379
			1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 383
			1.36.03.06 Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen 387
			1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA 391
			1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte 395
			1.36.05.05 Beistandschaften 399
			1.36.09.01 Elterngeld 403
			1.36.10.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen 407
			1.36.11.01 Familien- und Schulpsychologische Beratung 411
			Soziales, Jugend, Schule und Integration
1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit 421			
1.41.01.04 Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke 425			
1.41.01.05 Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit 429			
1.41.01.06 Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung 433			
1.41.01.07 Kompetenzzentrum Zahnmedizinischer Dienst 437			
1.41.01.08 Kompetenzzentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie 441			
1.41.01.09 BGA Amtsärztlicher Dienst 445			

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite		
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	453
			1.25.01.01	Kulturbüro	457
			1.25.02.01	KULTURsekretariat	461
			1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	465
			1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	469
			1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	473
	003	Bürgeramt	1.11.22.01	Bürgerbüros	479
			1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	483
			1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	487
			1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	491
209	Sport- und Bäderamt	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	497	
		1.42.01.02	UNI - Halle	501	
		1.42.02.01	Sportförderung	505	
		1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	509	
		1.42.03.02	Hallenbäder	513	
		1.42.04.01	Sportaußenanlagen	517	
		1.42.04.02	Stadion am Zoo	521	
212	Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	527	
213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	1.25.05.01	Stadtarchiv	533	
		1.25.10.01	Museum Industriekultur	537	

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite		
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	214	Stadtbibliothek	1.25.04.01 Medien und Informationen	543	
	215	Zoologischer Garten	1.25.13.01 Zoologischer Garten	549	
	216	Von der Heydt-Museum	1.25.09.01 Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	555	
	302	Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	561
			1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	565
			1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten	569
			1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	573
	304	Feuerwehr	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	579
			1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	583
			1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	587
1.12.14.01			Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	591	
GB 3 Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3	599
			1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	603
			1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung	607
			1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	611
	004	Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	617
			1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	621
			1.11.19.03	* Zentrale Vergabestelle	625

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 3 Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.12.10.01 Auftragsstatistik	633
			1.12.10.02 Statistische Informationen	637
			1.12.11.01 Bundestagswahl	641
			1.12.11.02 Europawahl	645
			1.12.11.03 Kommunalwahl	649
			1.12.11.04 Landtagswahl	653
			1.12.11.05 Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	657
			1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur	661
			1.51.01.02 Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	667
			1.51.01.03 Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	671
			1.51.01.04 Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	675
			1.51.11.02 Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	679
			1.51.12.02 Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/Arrenberg,Mirke	685
			1.51.12.03 Innenstadt Elberfeld	689
			1.51.13.01 *Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	693
			1.51.13.02 *Soziale Stadt Ostersbaum	697
			1.51.13.04 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	701
			1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen	703
			1.51.16.01 Immobilien- /Standortgem. - ISG Barmen	709
			1.51.16.02 Immobilien-/Standortgem. - ISG Elberfeld	713

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 3 Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	105 Bauen und Wohnen	1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	719
		1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	723
		1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	727
		1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	731
		1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	735
		1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	739
		1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht	743
		1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	747
	306 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz	753
		1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle	757
GB 4 Zentrale Dienstleistungen	400 Geschäftsbereichsbüro des GB 4 (einschließlich der Stabsstellen Strategisches Controlling, Zentrale Revision, EU-ROPA-Förderung und Europabüro)	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4	765
		1.11.09.05	Zentrale Revision	769
		1.11.09.06	EUROPA-Förderung	773
		1.11.09.08	Strategische Raumplanung / Fuhrpark	777
		1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	781
		1.11.42.02	Arbeitssicherheit	785
		1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg	789
		1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	793
	401 Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	799

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite		
GB 4 Zentrale Dienstleistungen	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1.11.37.01 Netz und Telefon 805		
			1.11.37.02 *Telefon 809		
			1.11.37.03 Rechenzentrum 813		
			1.11.38.01 BGA Informationstechnik 817		
			1.11.39.01 SW-Entw., Internet und Serviceportal 821		
			1.11.39.02 Scan-, Druck- und Postdienste 825		
			1.11.39.03 *Postdienste 829		
			1.11.40.01 Client Management 833		
			1.11.40.02 Verfahrensbetrieb 837		
			1.11.41.01 Digitalisierung 841		
			1.11.41.02 Smart City 845		
			<hr/>		
			403	Finanzen	1.11.16.01 Haushaltsmanagement 853
					1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling 857
1.11.16.03 Beteiligungsmanagement 861					
1.11.16.04 Vermögensmanagement 865					
1.11.16.05 Zentrale Finanzbuchhaltung 869					
1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben 873					
1.11.25.01 Grundstücksmanagement 877					
1.11.26.01 GMW 881					
1.11.26.02 GWG 885					
1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke 889					

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 4	403	Finanzen		
Zentrale Dienstleistungen		1.25.12.01	Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	891
		1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	895
		1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	899
		1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	903
		1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	907
		1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	911
		1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr	915
		1.54.04.02	WSW mobil	919
		1.54.05.01	Straßenreinigung	923
		1.54.05.02	Winterdienst	927
		1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	931
		1.57.02.01	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	935
		1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	939
		1.57.05.01	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	943
		1.61.01.01	Steuern	947
		1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	951
		1.61.02.01	Globale Minderausgaben	955
	1.61.04.01	Kreditwirtschaft	959	
	1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	963	
	1.71.01.01	Stiftungsmanagement	967	

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 4	404	Haupt- und Personalamt	1.11.14.01 Ausbildung	973
			1.11.14.02 Kommunale Fortbildung	977
			1.11.14.03 Weiterbildung	981
			1.11.15.02 Personalsachbearbeitung u. Personalrecht	985
			1.11.15.04 Personalabrechnung	989
			1.11.20.01 Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	993
			1.11.20.02 Zentraleinkauf	997
			1.11.21.05 Organisation	1001
			1.11.21.06 Personalmanagement	1005
			1.11.24.01 Konferenzservice	1009
			1.11.28.01 Personalnebenkosten	1013
			1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1017
			1.11.34.01 Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1021
			Zentrale Dienstleistungen	405
1.12.16.01 KFZ-Zulassung	1031			
1.12.16.02 Fahrerlaubnisse	1035			

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

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produkte innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produkte		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21

1.11.11.01 Personalvertretung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Twelker

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			17,86	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.01 Personalvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-890	-608	-127	-161	-161	-161	-154	-132
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.588	-27.004	-30.983	-23.500	-23.716	-23.487	-23.566	-23.638
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-22.478	-27.612	-31.110	-23.661	-23.877	-23.649	-23.720	-23.770
11 - Personalaufwendungen	1.542.028	1.407.653	1.219.618	1.134.290	1.169.589	1.187.701	1.211.039	1.234.333
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.384	19.449	24.320	24.784	25.244	25.718	26.199	26.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	748	759	313	313	313	290	218	139
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.153	36.212	70.510	70.760	71.012	71.264	71.521	71.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.621.313	1.464.073	1.314.761	1.230.147	1.266.157	1.284.973	1.308.977	1.332.942
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.598.835	1.436.461	1.283.651	1.206.485	1.242.280	1.261.324	1.285.257	1.309.172

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.01 Personalvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.598.835	1.436.461	1.283.651	1.206.485	1.242.280	1.261.324	1.285.257	1.309.172
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.598.835	1.436.461	1.283.651	1.206.485	1.242.280	1.261.324	1.285.257	1.309.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512.539	-1.353.640	-1.286.206	-1.199.335	-1.232.446	-1.250.062	-1.272.199	-1.294.321
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.341	133.549	106.842	90.093	90.093	90.093	90.093	90.093
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	122.638	216.370	104.287	97.243	99.928	101.356	103.151	104.945

1.11.11.02 Schwerbehinderten- vertretung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Mahler

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			3,87	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.968	-256	-6.115	-9.190	-9.310	-9.236	-9.288	-9.337
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-6.001	-289	-6.148	-9.223	-9.343	-9.269	-9.321	-9.370
11 - Personalaufwendungen			261.786	493.013	508.881	516.981	527.407	537.816
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678	5.907	5.000	6.340	6.470	6.600	6.730	6.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44	44	44	44	44	44	44	44
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.007	9.271	13.730	16.830	16.945	17.060	17.180	17.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.730	15.222	280.560	516.227	532.340	540.685	551.361	562.020
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.728	14.933	274.412	507.004	522.998	531.415	542.039	552.651

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.728	14.933	274.412	507.004	522.998	531.415	542.039	552.651
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.728	14.933	274.412	507.004	522.998	531.415	542.039	552.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.033	-12.837	-253.831	-468.978	-483.773	-491.559	-501.386	-511.202
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.442	879						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.138	2.976	20.581	38.025	39.225	39.856	40.653	41.449

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

	Leistungseinheit	ab Seite
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	27
	001 Büro Oberbürgermeister	53
	002 Rechnungsprüfungsamt	79
	005 Presseamt	89

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

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

	Produkte	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1.11.03.01*	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice 29
	1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung 33
	1.11.03.03*	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement 37
	1.11.03.04*	Repräsentationen und Städtepartnerschaft 41
	1.11.10.01	Gleichstellung/Antidiskriminierung 45
	1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck 49

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

1.11.03.01 Bürgerangelegen- heiten und Bürgerser- vice

Beschreibung

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

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

Produktziele

- 603B3 Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen
- 603B4 Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist

Erläuterungen:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
603B31	Erfldr. Zwischenbescheiderteilung 7T.	100,00%							
603B41	Erfldr. Beant. Bürg.e. inn. 4 Wo./Wv-Frist	80,00%							

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.697	-120						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.816							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-41.513	-120						
11 - Personalaufwendungen	171.226	74.392						
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.502	5.453						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	526	147						
15 - Transferaufwendungen	13.480							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.619	8.687						
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.353	88.680						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	160.840	88.559						

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	160.840	88.559						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	160.840	88.559						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-155.141							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.351	6.436						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.051	94.996						

1.11.03.02

Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereich 0

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte			12,76	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.576	-217.837	-179.542	-83.976	-42.454	-382	-382	-382
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.260	-18.058	-22.061	-15.053	-15.894	-16.413	-16.461	-16.506
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-935	-814	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-86.770	-236.709	-203.043	-100.468	-59.788	-18.235	-18.283	-18.328
11 - Personalaufwendungen	1.141.681	1.141.044	1.002.151	752.737	775.994	787.942	803.343	818.716
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.540	77.602	76.608	57.498	55.852	54.219	55.101	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.015	4.914	1.015	1.209	1.153	532	424	424
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.787	49.345	79.853	62.779	62.957	63.137	63.320	63.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.229.023	1.272.905	1.159.627	874.223	895.956	905.830	922.188	938.643
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.142.252	1.036.195	956.584	773.755	836.169	887.595	903.905	920.315

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.02 Verwaltungsleitung / Steuerungsunterst.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.142.252	1.036.195	956.584	773.755	836.169	887.595	903.905	920.315
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.142.252	1.036.195	956.584	773.755	836.169	887.595	903.905	920.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088.398	-907.106	-915.859	-768.277	-826.009	-873.579	-888.666	-903.845
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.394	34.651	33.533	56.814	56.814	56.814	56.814	56.814
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	88.248	163.741	74.259	62.292	66.974	70.830	72.053	73.284

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
639H11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			5,00					
	Vollzeitkräfte			3,76					
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.03 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310	-39.313	-108					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.151						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-310	-47.464	-108					
11 - Personalaufwendungen	375.853	348.591	257.727					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.036	21.237	155.871					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341	245	142					
15 - Transferaufwendungen		16.978						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.540	144.148	18.900					
17 = Ordentliche Aufwendungen	456.769	531.199	432.640					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.459	483.735	432.532					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	456.459	483.735	432.532					
23 + Außerordentliche Erträge		-20.000						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		20.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	456.459	483.735	432.532					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-429.424	-409.464	-406.296					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.783	9.737	6.706					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	34.818	84.008	32.943					

1.11.03.04

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Repräsentation und Städtepartnerschaften" ab 2020 aus der Leistungseinheit 000 herausgelöst und dem Ressort Oberbürgermeister (neu 001) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Grundsatzangelegenheiten" (1.11.01.04) abgebildet.

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

Produktziele

- 650H1 Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Beratung, Kontaktpflege
- 650H2 Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
650H11	gesperrt: Org. repräs. Veranstaltungen	61,00 ST							
650H21	gesperrt: Städtepartn. Begn. u. Projekte	227,00 ST							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482	-120						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-882	-120						
11 - Personalaufwendungen	317.245	74.392						
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.743	5.453						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	272	147						
15 - Transferaufwendungen	2.500							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.844	8.687						
17 = Ordentliche Aufwendungen	402.605	88.679						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	401.723	88.559						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	401.723	88.559						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	401.723	88.559						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-377.957							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.879	6.436						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.645	94.995						

1.11.10.01

Geschlechtergleichstellung/ Antidiskriminierung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
616B13	Zielq. Überw. "gläs. Decke" A14	35,00%	35,00%	37,00%	38,00%	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%
616B14	Zielq. Überw. "gläs. Decke" E14	50,00%	50,00%	51,00%	52,00%	53,00%	54,00%	54,00%	54,00%
616B41	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	14,00 ST	10,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
616B42	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien	60,30 ST							
616G11	Umsetzung Maßnahmen im Berichtsjahr 100%	95,00%							
616K11	Zielq. 1. Führungseb. bis 2023		35,00%	43,00%	47,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			2,69	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.715	-23.058	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.746	-23.098	-6.780	-7.639	-8.073	-7.661	-7.693	-7.723
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-38.461	-46.156	-21.780	-22.639	-23.073	-22.661	-22.693	-22.723
11 - Personalaufwendungen	237.021	272.058	171.645	296.009	307.593	313.341	320.704	328.067
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.165	55.859	26.700	26.881	47.032	27.183	27.343	27.506
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.036	792						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.456	17.275	30.030	30.296	30.563	30.833	31.106	31.382
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.678	345.984	228.375	353.186	385.188	371.357	379.153	386.955
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	259.217	299.827	206.595	330.547	362.115	348.696	356.460	364.232

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	259.217	299.827	206.595	330.547	362.115	348.696	356.460	364.232
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	259.217	299.827	206.595	330.547	362.115	348.696	356.460	364.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-291.807	-312.412	-260.691	-364.336	-393.536	-381.123	-388.305	-395.494
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.250	62.195	75.232	63.329	63.329	63.329	63.329	63.329
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.660	49.610	21.137	29.540	31.908	30.902	31.484	32.067

1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergi- sches Städte3eck

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Landesprogramm Kompetenzzentren Frau und Beruf

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,88	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.968	-660	-324.400	-108.130				
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.225	-11.642	-7.500	-23.038	-61.614			
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-165.193	-12.302	-331.900	-131.168	-61.614			
11 - Personalaufwendungen	215.241	206.014	191.100	214.154	297.832	186.026	190.396	194.767
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.159	223.426	194.900	75.070	30.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.891	19.421	38.500	12.733				
17 = Ordentliche Aufwendungen	544.290	448.861	424.500	301.957	327.832	186.026	190.396	194.767
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	379.097	436.559	92.600	170.789	266.218	186.026	190.396	194.767

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	379.097	436.559	92.600	170.789	266.218	186.026	190.396	194.767
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	379.097	436.559	92.600	170.789	266.218	186.026	190.396	194.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.575	18.783	18.001	15.585	17.287	9.991	10.095	10.340
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	405.672	455.342	110.600	186.375	283.506	196.017	200.491	205.107

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:

Frau Salentijn

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 001:

	Produkte	ab Seite
Büro des Oberbürgermeisters	1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen	55
	1.11.01.02 Bezirksvertretungen	59
	1.11.01.03 Grundsatzangelegenheiten	63
	1.11.01.04 Repräsentation und Städtepartnerschaften	67
	1.11.01.05 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	71
	1.51.17.01 Bundesgartenschau 2031	75

1.11.01.01

Rat und Gremien; Fraktionen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
601B11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
601B31	Erfgrd.term.gen.Abre.Zuwedg.anh.Ber.grdl	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			5,03	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.264	-11.493	-296	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.498	-55.679	-74.506	-66.004	-65.658	-64.526	-64.344	-64.154
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-110.762	-67.173	-74.803	-68.948	-68.602	-67.470	-67.287	-67.098
11 - Personalaufwendungen	287.759	250.678	218.760	219.459	225.567	228.761	232.891	237.009
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.042	24.593	37.663	39.777	40.147	40.521	40.901	41.288
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.773	3.112	388	2.997	2.997	2.993	2.950	2.950
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928.448	2.831.423	2.971.317	3.321.963	3.362.148	3.381.464	3.419.268	3.457.038
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.248.021	3.109.807	3.228.128	3.584.197	3.630.859	3.653.738	3.696.010	3.738.285
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.137.259	3.042.634	3.153.325	3.515.249	3.562.258	3.586.269	3.628.723	3.671.187

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.137.259	3.042.634	3.153.325	3.515.249	3.562.258	3.586.269	3.628.723	3.671.187
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		33.297						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		33.297						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.137.259	3.075.930	3.153.325	3.515.249	3.562.258	3.586.269	3.628.723	3.671.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.070.359	-2.749.890	-2.989.016	-3.368.413	-3.411.896	-3.434.107	-3.473.376	-3.512.656
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.048	117.600	78.043	126.278	126.278	126.278	126.278	126.278
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	248.948	443.640	242.352	273.115	276.640	278.441	281.625	284.809

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
664H11	Anzahl Vermittlungsgespräche	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST					
664L11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. V.BV-Sitzu.				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			5,14	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120	-2.229		-2.077	-406	-406	-406	-406
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-120	-2.229		-2.077	-406	-406	-406	-406
11 - Personalaufwendungen	522.777	483.287	358.827	512.712	524.008	530.196	538.255	546.272
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.907	196.843	750.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	304	3.847	200	3.695	2.007	1.760	947	406
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.899	128.797	155.650	177.208	178.779	180.366	181.969	183.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.886	812.775	1.264.677	1.743.615	1.754.794	1.762.322	1.771.171	1.780.268
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	698.766	810.546	1.264.677	1.741.537	1.754.388	1.761.915	1.770.764	1.779.862

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	698.766	810.546	1.264.677	1.741.537	1.754.388	1.761.915	1.770.764	1.779.862
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	698.766	810.546	1.264.677	1.741.537	1.754.388	1.761.915	1.770.764	1.779.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.767	37.343	54.938	87.438	86.229	88.103	87.444	87.977
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	729.534	847.889	1.319.615	1.828.976	1.840.617	1.850.018	1.858.209	1.867.839

1.11.01.03 Grundsatz -angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
660K31	Erfldr. Zwischenbescheiderteilung 7T.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
660K41	Erfldr.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte			2,36	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-53	-63	-63	-63	-63	-63
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-987	-3.112	-4.043	-4.045	-3.992	-3.988	-3.983
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge		-987	-3.165	-4.106	-4.107	-4.054	-4.050	-4.046
11 - Personalaufwendungen		50.293	109.379	190.381	194.346	196.546	199.415	202.267
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.456	14.042	9.389	9.548	9.710	9.876	10.044
14 - Bilanzielle Abschreibungen			155	90	90	88	66	66
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.553	12.551	10.932	10.963	10.995	11.027	11.059
17 = Ordentliche Aufwendungen		53.303	136.126	210.791	214.947	217.339	220.384	223.437
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		52.316	132.961	206.686	210.840	213.285	216.333	219.391

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		52.316	132.961	206.686	210.840	213.285	216.333	219.391
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		52.316	132.961	206.686	210.840	213.285	216.333	219.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-49.586	-129.193	-206.345	-210.188	-212.449	-215.269	-218.098
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.027	6.707	16.390	16.390	16.390	16.390	16.390
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.757	10.475	16.731	17.042	17.225	17.454	17.683

1.11.01.04

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
661K11	Organisation repräs. Veranstaltungen		33,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
661K21	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte		105,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			3,58	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.368	-53	-63	-63	-63	-63	-63
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.598	-8.746	-9.602	-9.624	-9.509	-9.510	-9.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge		-5.966	-8.799	-9.665	-9.687	-9.572	-9.573	-9.572
11 - Personalaufwendungen		212.451	277.875	406.849	416.687	421.951	428.778	435.579
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.403	84.837	87.401	88.365	89.340	90.326	91.324
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.368	86	90	90	88	66	66
15 - Transferaufwendungen		5.000	13.000	13.050	13.100	13.150	13.202	13.254
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.355	18.801	20.700	20.748	20.798	20.848	20.898
17 = Ordentliche Aufwendungen		271.578	394.598	528.089	538.990	545.327	553.219	561.121
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		265.612	385.799	518.424	529.304	535.756	543.647	551.549

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden								
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		265.612	385.799	518.424	529.304	535.756	543.647	551.549
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen								
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		265.612	385.799	518.424	529.304	535.756	543.647	551.549
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-230.979	-363.068	-490.053	-500.117	-506.085	-513.384	-520.694
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.707	11.363	11.363	11.363	11.363	11.363
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		34.633	29.438	39.734	40.550	41.034	41.625	42.218

1.11.01.05

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates

Produktziele

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

Erläuterung:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
605GB1	Besetzung d. Gremien				40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
605L11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren				3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
605L21	Vernetz-Veranst der Engag-förd.				6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte				4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.05 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-35.160	-160	-160	-160	-160
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge				-35.160	-160	-160	-160	-160
11 - Personalaufwendungen				304.473	315.146	320.525	327.434	334.338
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				157.429	159.132	160.852	162.598	164.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen				188	188	186	164	164
15 - Transferaufwendungen				15.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				149.038	19.075	119.113	19.151	119.189
17 = Ordentliche Aufwendungen				626.127	493.542	600.677	509.347	618.056
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				590.968	493.382	600.517	509.188	617.896

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				590.968	493.382	600.517	509.188	617.896
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				590.968	493.382	600.517	509.188	617.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-560.209	-469.942	-569.042	-484.562	-585.118
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.663	14.663	14.663	14.663	14.663
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				45.422	38.103	46.138	39.289	47.442

1.51.17.01 Bundesgartenschau 2031

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat sich um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2031 beworben. Das hieraus entstehende Großprojekt wird in Kooperation der Verwaltung, der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, des Fördervereins und der Stadtgesellschaft bewegt.

Die Projektstruktur sieht einen Lenkungskreis vor, der wesentliche Entscheidungen treffen wird. Die Umsetzung, Konzeption und Koordination erfolgt durch das Projektbüro, das eng mit der noch zu gründenden Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH zusammenarbeitet.

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung

Zuständiger Ausschuss

BUGA-Bewerungsbeirat

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Geschäftsordnung des Rates und seiner Gremien
- Gesellschafts- und Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft
- Entscheidungen der Lenkungsgruppe Bundesgartenschau 2031 sowie des Oberbürgermeisters

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen				500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				500.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				500.000	400.000	400.000	400.000	400.000

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Modzel

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 002:

	Produkte	ab Seite
Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung 81
	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention 85

1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Modzel

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Satzungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			24,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
Vollzeitkräfte			23,38	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.794	-5.387	-106	-171	-101	-101	-101	-101
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.420	-40.198	-39.611	-34.303	-34.508	-34.132	-34.199	-34.255
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-292						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-46.214	-45.878	-39.717	-34.475	-34.609	-34.233	-34.299	-34.356
11 - Personalaufwendungen	2.106.388	2.089.246	1.663.093	1.773.311	1.818.967	1.843.193	1.874.579	1.905.857
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.574	29.394	25.740	26.289	26.802	27.324	27.861	28.409
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.878	5.387	172	171	101	101	101	101
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.338	26.879	29.740	29.837	29.931	30.029	30.126	30.225
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.167.179	2.150.906	1.718.745	1.829.608	1.875.800	1.900.646	1.932.668	1.964.592
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.120.964	2.105.029	1.679.028	1.795.133	1.841.191	1.866.413	1.898.368	1.930.236

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.120.964	2.105.029	1.679.028	1.795.133	1.841.191	1.866.413	1.898.368	1.930.236
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.120.964	2.105.029	1.679.028	1.795.133	1.841.191	1.866.413	1.898.368	1.930.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.058.820	-1.918.129	-1.644.266	-1.750.590	-1.793.193	-1.816.524	-1.846.082	-1.875.560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.787	100.655	98.557	97.396	97.396	97.396	97.396	97.396
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	166.931	287.555	133.319	141.940	145.394	147.286	149.682	152.072

1.11.12.02

Korruptionsbekämpfung und -prävention

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Modzel

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Vollzeitkräfte			2,79	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-409	-455						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.202	-3.881	-5.377	-5.357	-5.329	-5.246	-5.225	-5.204
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-5.611	-4.336	-5.377	-5.357	-5.329	-5.246	-5.225	-5.204
11 - Personalaufwendungen	248.909	208.266	220.474	274.864	278.520	280.807	283.843	286.845
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421	3.266	2.860	2.921	2.978	3.036	3.096	3.157
14 - Bilanzielle Abschreibungen	418	496	41	41	41	41	41	41
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.534	2.498	5.100	5.129	5.157	5.186	5.216	5.245
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.282	214.527	228.475	282.955	286.696	289.071	292.196	295.288
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	249.671	210.191	223.098	277.598	281.368	283.826	286.971	290.084

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	249.671	210.191	223.098	277.598	281.368	283.826	286.971	290.084
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	249.671	210.191	223.098	277.598	281.368	283.826	286.971	290.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-248.880	-194.945	-223.193	-273.406	-276.894	-279.168	-282.076	-284.956
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.388	18.570	18.191	17.977	17.977	17.977	17.977	17.977
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.179	33.816	18.097	22.168	22.451	22.635	22.871	23.105

AMT 005

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amt 005:

Presseamt	Produkte	ab Seite
	1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91

1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 620B5 Umfassende Veranstaltungsvorbereitung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
620B52	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	445,00 ST	219,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			4,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74		-149					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.521	-9.456	-9.051	-7.441	-7.528	-7.411	-7.445	-7.476
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-10.596	-9.456	-9.200	-7.441	-7.528	-7.411	-7.445	-7.476
11 - Personalaufwendungen	448.604	423.692	304.732	307.226	319.250	325.214	332.856	340.499
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628	9.293	16.150	16.661	16.931	17.202	17.484	17.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106		149					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.733	19.324	26.415	28.656	28.818	25.988	26.156	26.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.071	452.309	347.446	352.543	364.999	368.404	376.496	384.596
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	469.475	442.853	338.246	345.102	357.471	360.993	369.051	377.120

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	469.475	442.853	338.246	345.102	357.471	360.993	369.051	377.120
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	469.475	442.853	338.246	345.102	357.471	360.993	369.051	377.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-486.544	-475.001	-375.798	-379.775	-391.217	-394.475	-401.929	-409.392
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.518	103.813	68.022	65.466	65.466	65.466	65.466	65.466
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.449	71.665	30.470	30.792	31.720	31.984	32.588	33.193

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit	ab Seite
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten	100 Geschäftsbereichsbüro des GB 1	97
	102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	111
	103 Grünflächen und Forsten	131
	104 Straßen und Verkehr	157
	106 Umweltschutz	187

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 100:

	Produkte	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 100	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1 99
	1.11.05.03	* Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit 103
	1.51.10.01	Projekt Döppersberg 107

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

1.11.05.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten –

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Ausschuss für Umwelt

Lenkungsausschuss Döppersberg

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
606E11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			15,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte			13,42	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.918	-4.463	-273	-314	-314	-314	-314	-314
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.935	-15.623	-23.019	-1.018.257	-256.673	-18.164	-18.200	-18.231
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-840							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-20.693	-20.086	-23.292	-1.018.571	-256.987	-18.478	-18.513	-18.544
11 - Personalaufwendungen	867.868	780.569	877.737	851.060	875.385	888.052	904.413	920.733
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.585	31.834	36.129	1.038.166	277.112	39.275	39.953	40.643
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.995	4.140	351	391	391	391	391	391
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.701	48.381	41.573	40.456	40.511	40.075	40.115	40.154
17 = Ordentliche Aufwendungen	955.149	864.924	955.789	1.930.073	1.193.399	967.793	984.871	1.001.921
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	934.456	844.837	932.497	911.502	936.412	949.315	966.358	983.377

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	934.456	844.837	932.497	911.502	936.412	949.315	966.358	983.377
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		51						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		51						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	934.456	844.889	932.497	911.502	936.412	949.315	966.358	983.377
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-946.851	-784.798	-955.528	-931.709	-954.751	-966.686	-982.450	-998.192
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.167	64.781	100.505	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	76.772	124.872	77.475	75.543	77.412	78.379	79.658	80.934

1.11.05.03

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

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

Produktziele

- 605F1 Steuerung und Unterstützung von jährlich 10 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungs-Maßnahmen nach dem Klimaschutzgesetz NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
605F11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00					
Vollzeitkräfte			2,00					
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.617	-69.626						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.186	-4.781	-15.650					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-265.804	-74.407	-15.650					
11 - Personalaufwendungen	364.425	231.622	143.117					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.519	88.798	541.605					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.723	5.429	24					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.430	9.431	17.876					
17 = Ordentliche Aufwendungen	602.097	335.280	702.622					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	336.293	260.874	686.972					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	336.293	260.874	686.972					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	336.293	260.874	686.972					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-344.730	-240.162	-649.619					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.388	29.822	15.318					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.951	50.533	52.672					

1.51.10.01 Projekt Döppersberg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 797D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
797D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-852.500							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-852.500							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.922	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	445.922	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-406.578	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-406.578	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-406.578	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-406.578	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 102:

	Produkte	ab Seite	
Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	113
	1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	119
	1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	125

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 und Notarinnen, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Firmen, ÖbVI

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung	73,67 TAG	87,25 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG
801H11	Anzahl der Gebäudeeinmessungen	36,00%	50,00%	90,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			19,70	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Vollzeitkräfte			17,68	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.023	-50.535	-31.267	-45.418	-42.166	-33.941	-23.883	-18.857
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.899	-28.130	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631.674	-515.471	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-691.596	-594.136	-211.267	-225.418	-222.166	-213.941	-203.883	-198.857
11 - Personalaufwendungen	1.061.047	1.101.771	1.110.707	1.139.150	1.174.210	1.192.242	1.215.484	1.238.679
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.653	110.126	130.384	149.706	151.900	153.281	154.412	155.559
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.177	53.368	33.234	45.757	42.503	34.379	24.127	18.908
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.876	56.469	57.358	56.660	56.746	56.832	56.918	57.006
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.248.753	1.321.733	1.331.684	1.391.273	1.425.358	1.436.734	1.450.940	1.470.152
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	557.157	727.598	1.120.417	1.165.855	1.203.192	1.222.792	1.247.057	1.271.295

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	557.157	727.598	1.120.417	1.165.855	1.203.192	1.222.792	1.247.057	1.271.295
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		13						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		13						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	557.157	727.610	1.120.417	1.165.855	1.203.192	1.222.792	1.247.057	1.271.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.857	-122.106	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.212	147.918	146.999	151.798	152.275	154.616	154.983	156.369
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	692.512	753.421	1.095.516	1.145.753	1.183.567	1.205.508	1.230.141	1.255.764

1.51.02.02 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service- dienste

Beschreibung

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

Grundlage von Vermessung (Produkt 5102010), Planungsrechtskataster und Baulastenverzeichnis ist das Liegenschaftskataster als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Das Liegenschaftskataster wird ständig fortgeführt. Fortführungsanlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

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

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Wabner-Wenken, Herr Aberle, Frau Hähner

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- intern: alle;
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden,

Auftragsgrundlage

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

Gerichte, Notare und Notarinnen, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Architekten, Bürger/innen

lassen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung	88,00 TAG							
801H11	Anzahl der Gebäudeeinmessungen	78,83%							
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa	83,50%	95,50%	90,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	64,50%	76,67%	90,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
802D31	gesperrt: Fachthemen in WuNDa	23,00 ST							
802D32	gesperrt: Fachverfahren in WuNDa	34,00 ST							
802D33	Anzahl WuNDa-Nutzer Stadtverwaltung + EB	840,00 ST	648,00 ST	560,00 ST	700,00 ST	725,00 ST	725,00 ST	725,00 ST	725,00 ST
802F11	online-Anteil Vermessungsunterlagen	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
802F13	online-Anteil Geobasisdaten Lika	52,26%	60,00%	62,50%	70,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
802H12	gesperrt: Anzahl EGov-Verfahren	9,00 ST		0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
802K11	Anzahl TopicMaps Wuppertal		13,00 ST	14,00 ST	20,00 ST	23,00 ST	25,00 ST	27,00 ST	29,00 ST
802K21	online-Anteil Baulastenbescheinigungen		34,00%	30,00%	55,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
802K22	Geodatenprodukte im Bürgerportal		5,00 ST	5,00 ST					
802L11	Aktual. Liste Straßenbenennung n. Frauen				1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			78,76	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Vollzeitkräfte			71,43	73,41	73,31	73,31	73,31	73,31
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.925	-74.896	-20.365	-45.352	-35.307	-25.856	-7.420	-2.057
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.308	-400.683	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.791	-223.450	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-8	-500	-46	-46	-46	-46	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-662.025	-699.036	-1.070.865	-1.095.398	-1.085.353	-1.075.902	-1.057.466	-1.052.103
11 - Personalaufwendungen	5.578.450	5.689.053	5.035.300	5.039.439	5.174.177	5.247.533	5.342.354	5.436.908
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.546	738.537	658.269	738.323	716.385	759.548	766.722	773.995
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.926	65.472	23.747	49.170	39.080	29.515	9.872	3.088
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.409	260.009	310.839	312.221	312.987	313.758	314.538	315.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.606.330	6.753.072	6.028.156	6.139.153	6.242.629	6.350.354	6.433.486	6.529.316
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.944.305	6.054.036	4.957.292	5.043.755	5.157.276	5.274.452	5.376.020	5.477.213

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.944.305	6.054.036	4.957.292	5.043.755	5.157.276	5.274.452	5.376.020	5.477.213
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		210						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		210						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.944.305	6.054.246	4.957.292	5.043.755	5.157.276	5.274.452	5.376.020	5.477.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-22	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.335	743.964	648.215	681.904	681.179	693.207	694.487	700.307
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.714.599	6.798.188	5.603.527	5.723.679	5.836.475	5.965.679	6.068.527	6.175.540

1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung

Beschreibung

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

Um den Immobilienmarkt beschreiben zu können, muss man ihn kennen. Dem Gutachterausschuss ist dazu das Hilfsmittel der *Kaufpreissammlung* an die Hand gegeben. Die in dieser Datenbank geführten Informationen werden den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (= Notare) dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen haben. Diese Kaufverträge werden unter mathematisch-statistischen Gesichtspunkten bei Wahrung des Datenschutzes analysiert und in aggregierter Form publiziert. Sie sind Grundlage für Wertermittlungen.

Weitere wesentliche Aufgaben des Gutachterausschusses sind: Publikation von Daten über den Grundstücksmarkt in Wuppertal; jährliche stadtgebietsweite Ermittlung von Bodenrichtwerten für unbebaute Grundstücke und Immobilienrichtwerte für bebaute Grundstücke; Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken auf Antrag; Erstellung von Gutachten über Miet- und Pachtwerte; Erstellung von Wertauskünften und Stellungnahmen über Grundstückswerte für städtische An- und Verkäufe.

Darüber hinaus führt der Gutachterausschuss seit 2016 eine Wohnlagenkarte, in der die Wuppertaler Wohnlagen nach dem überwiegenden Charakter eines zusammenhängenden Wohnbereichs klassifiziert werden. Der Gutachterausschuss beschließt jährlich die erforderlichen Aktualisierungen der Wohnlagenkarte. Sie ist in ihrer jeweils aktuellen Fassung eine Grundlage des qualifizierten Mietspiegels der Stadt Wuppertal.

Verantwortliche(r)

Frau Baltz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 803G1 Termingerechte Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarte.
- 803L1 Verkehrswertgutachten erstellt durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
803G11	Einhaltung der Termine	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
803L11	Anteil Gutachtenvorb. d. Geschäftsstelle				80,00%	85,00%	87,50%	90,00%	92,50%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			9,54	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte			8,86	9,04	9,14	9,14	9,14	9,14
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.044	-5.642	-2.246	-4.369	-3.178	-2.260	-967	-306
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.404	-73.824	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.000					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-87.448	-79.466	-112.246	-104.369	-103.178	-102.260	-100.967	-100.306
11 - Personalaufwendungen	763.259	733.114	687.885	684.381	707.229	715.383	726.012	736.584
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.782	29.625	47.604	39.524	40.196	40.617	40.937	41.262
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.730	5.842	2.300	4.662	3.466	2.548	1.105	335
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.451	79.391	69.133	109.593	111.230	111.470	111.712	111.956
17 = Ordentliche Aufwendungen	864.223	847.971	806.922	838.160	862.122	870.018	879.765	890.136
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	776.775	768.506	694.676	733.791	758.944	767.758	778.797	789.830

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	776.775	768.506	694.676	733.791	758.944	767.758	778.797	789.830
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		8						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		8						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	776.775	768.513	694.676	733.791	758.944	767.758	778.797	789.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.857	91.938	81.482	85.328	85.733	86.925	86.987	87.617
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	869.632	860.451	776.157	819.119	844.677	854.684	865.784	877.447

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 103:

	Produkte	ab Seite
Grünflächen und Forsten	1.55.01.01	Öffentliches Grün 133
	1.55.01.02	Kleingartenwesen 137
	1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung 141
	1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, etc. 145
	1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft 149
	1.55.06.01	Friedhöfe 153

1.55.01.01 Öffentliches Grün

Beschreibung

Unter diesem Produkt finden sich die Aufgaben Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr). Es wird ein Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung geleistet, ein vereinbarter Qualitätsstandard sichergestellt (Substanzerhaltung) sowie die Park- und Grünflächenpflege (ca. 570 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 25.000) vorgenommen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium sind die Pflege, Instandsetzung und die Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen (372), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, der Betrieb des Botanischen Gartens und Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Kaiser / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch)
- Landschaftspläne (Landschaftsgesetz)
- Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsbeschlüsse
- Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

Produktziele

- 832B1 wirtschaftliche, d.h. kostenstabile Bereitstellung von Grünflächen für Freizeit u. Erholung unter ökol. Gesichtspunkten
- 832B3 Erhaltung des städt. Vermögens/Substanzerhaltung zu 60 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
832B12	Anteil Reinig.arbeiten an allen Arbeiten	13,59%	13,93%	16,00%					
832B13	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	61,40%	63,20%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
832B14	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	2.364,71 EUR	1.883,58 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	1,84%	1,20%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
832B43	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel	1.804,00 ST	1.652,00 ST	700,00 ST					

Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Anzahl Mitarbeiter			115,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
	Vollzeitkräfte			99,63	107,46	107,46	107,46	107,46	107,46
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624.591	-670.206	-488.071	-521.858	-492.109	-464.935	-448.944	-440.503
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-18	-40	-40	-40	-40	-40	-40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.642	-21.132	-39.300	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.068.254	-1.165.272	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-50	-210	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.725.537	-1.856.838	-1.715.721	-1.750.958	-1.721.209	-1.694.035	-1.678.044	-1.669.603
11 - Personalaufwendungen	5.411.477	5.507.720	5.961.811	6.004.017	6.232.414	6.345.723	6.490.900	6.636.073
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.576	3.351.085	3.355.763	3.776.351	3.430.620	3.460.218	3.493.468	3.527.096
14 - Bilanzielle Abschreibungen	395.144	426.410	341.953	317.243	285.181	256.749	236.596	227.946
15 - Transferaufwendungen	19.009	10.009						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.903	305.687	337.567	358.981	359.570	360.168	365.571	366.181
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.893.109	9.600.912	9.997.094	10.456.592	10.307.786	10.422.858	10.586.535	10.757.296
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.167.573	7.744.074	8.281.372	8.705.634	8.586.577	8.728.823	8.908.492	9.087.692

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-478	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-478	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38	-38
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.167.095	7.741.775	8.281.335	8.705.597	8.586.540	8.728.785	8.908.454	9.087.655
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		20.177						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		20.177						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.167.095	7.761.952	8.281.335	8.705.597	8.586.540	8.728.785	8.908.454	9.087.655
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-477.633	-465.163	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.083	702.361	710.620	805.335	787.851	804.991	807.713	817.883
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.435.546	7.999.150	8.508.747	9.027.723	8.891.183	9.050.569	9.232.959	9.422.330

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
833B11	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,48 QM	7,47 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM
833B12	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen	32,34%	21,38%	21,00%					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.441	-44.761	-68.346	-68.625	-68.812	-69.024	-68.843	-68.756
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.165	-3.450	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.063	-355.663	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.090	-4.251	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-465.759	-408.125	-496.696	-496.975	-497.162	-497.374	-497.193	-497.106
11 - Personalaufwendungen	160.650	145.466	174.979	222.795	231.433	235.718	241.210	246.700
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.348	217.763	163.251	165.086	166.294	167.520	168.377	169.244
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.450	4.546	3.649	3.324	2.990	2.692	2.468	2.378
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541	6.423	11.879	11.956	11.968	11.980	12.042	12.055
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.988	374.198	353.758	403.161	412.685	417.911	424.097	430.377
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.771	-33.927	-142.939	-93.813	-84.476	-79.463	-73.097	-66.729

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.079							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-94.691	-33.927	-142.939	-93.813	-84.476	-79.463	-73.097	-66.729
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		210						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		210						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-94.691	-33.717	-142.939	-93.813	-84.476	-79.463	-73.097	-66.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.975	-4.845	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.648	19.742	24.027	30.883	30.955	31.640	31.699	32.065
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-74.019	-18.821	-123.912	-67.930	-58.522	-52.823	-46.398	-39.664

1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung

Beschreibung

Mit der Station Natur und Umwelt findet eine praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete) statt sowie die Durchführung von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen, Kundenberatungen, Fachservice und Materialausleihe in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt sowie die Kooperation mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen.

Im Bereich des Bundesfreiwilligendienstes im Umweltschutz und Freiwilligen Ökologischen Jahres geht es um die Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Kaiser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen
- Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen
- interessierte Bürger/innen
- Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen,
- interne und externe Geschäftseinheiten
- Multiplikatoren

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 834B3 Vermittlung von Umweltwissen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
834B11	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt	1.389,00 ST	972,00 ST	1.300,00 ST					
834B12	Quote Veranstaltungen des Fördervereins	50,27%	48,08%	80,00%					
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	34.012,00 ST	9.155,00 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
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	2,20 KM							

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.922	-39.188	-1.303.850	-43.852	-41.053	-38.463	-37.465	-37.285
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-4.250	-56.760					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-20.922	-43.438	-1.360.610	-43.852	-41.053	-38.463	-37.465	-37.285
11 - Personalaufwendungen	308.319	343.679	315.250	272.409	279.697	283.313	287.945	292.578
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.066	49.342	1.327.783	27.245	27.576	27.912	28.257	28.605
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.760	8.966	4.543	16.107	13.286	10.650	9.608	9.427
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.597	49.079	11.528	11.031	11.056	11.082	11.159	11.185
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.743	451.066	1.659.104	326.791	331.616	332.957	336.969	341.795
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	395.821	407.628	298.494	282.939	290.563	294.494	299.504	304.510

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	395.821	407.628	298.494	282.939	290.563	294.494	299.504	304.510
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		210						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		210						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	395.821	407.838	298.494	282.939	290.563	294.494	299.504	304.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.975	-4.845	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.440	67.396	85.824	24.602	24.657	25.171	25.221	25.507
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	456.285	470.388	379.318	302.540	310.220	314.665	319.725	325.017

1.55.01.04 Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen

Beschreibung

Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Freiraumplanung mit stadtökologischem Hintergrund, der Versorgung mit Grün- und Freiflächen, der Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadtökologie („grünes“ Stadtbild) sowie der Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor).

Des Weiteren finden die Planung und der Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien hier statt. Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städtischen Gebäuden und Liegenschaften.

Es werden Fachbeiträge zu Planverfahren/Investorenprojekten und Freiraumkonzepte geleistet und es wird eine fachliche Bauherrenfunktion wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Gehrke

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Kinder und Jugendliche, Familien
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Landschaftspläne (Landschaftsgesetz)
- Ratsbeschlüsse / Beschlüsse der Bezirksvertretungen
- gesetzliche Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Produktziele

- 835B1 Erarbeitung / Fortschreibung von Leitlinien für den Bereich Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingärten
- 835B4 Durchführung von Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
835B11	Anzahl Leitlinien	0,04 ST		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
835B41	Anzahl der Projekte	5,01 ST	1,50 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	0,20 ST							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			11,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte			10,50	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.252	-101.652	-920.660	-1.430.139	-863.639	-515.332	-615.251	-215.251
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-27	-60	-60	-60	-60	-60	-60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302.301	-388.410	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-610.553	-490.089	-923.660	-1.433.139	-866.639	-518.332	-618.251	-218.251
11 - Personalaufwendungen	668.954	721.934	728.338	992.206	1.019.068	1.034.410	1.054.195	1.073.940
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.193	116.740	948.053	1.682.870	896.992	839.326	649.989	250.666
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.116	1.207	630	200	200	193	112	112
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.809	47.989	36.177	43.469	43.520	43.573	43.626	43.679
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.012.072	887.871	1.713.197	2.718.745	1.959.781	1.917.502	1.747.922	1.368.397
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	401.519	397.782	789.537	1.285.606	1.093.141	1.399.170	1.129.671	1.150.146

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	401.519	397.782	789.537	1.285.606	1.093.141	1.399.170	1.129.671	1.150.146
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	401.519	397.782	789.537	1.285.606	1.093.141	1.399.170	1.129.671	1.150.146
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.004	66.474	111.388	184.008	140.895	140.498	130.220	110.184
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	478.522	464.256	900.925	1.469.614	1.234.036	1.539.668	1.259.891	1.260.330

1.55.03.01

Wald- und Forstwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- gesetzliche Grundlagen (z.B. Landesforstgesetz, Verkehrssicherungspflichten)
- Ratsbeschlüsse (z.B. Betreuung der Forstbetriebsgemeinschaft FBG)

Produktziele

- 837B3 Instandhaltung der Erholungsinfrastruktur (Verkehrssicherung)
- 837B4 Erhalt und Herstellung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
834B12	Quote Veranstaltungen des Fördervereins		19,30%						
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U		917,00 ST						
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	4,67 KM	10,10 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	258,01 ST	686,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			24,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	Vollzeitkräfte			23,00	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.326	-318.402	-204.898	-224.940	-217.346	-205.443	-202.521	-201.478
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.334	-146.911	-220.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.300	-300	-300	-300	-300	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-24	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-606.760	-465.337	-436.448	-406.490	-398.896	-386.993	-384.071	-383.028
11 - Personalaufwendungen	1.360.651	1.325.484	1.660.911	1.885.695	1.944.343	1.975.612	2.015.836	2.056.008
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.478	315.099	361.496	448.548	352.542	356.586	360.314	364.093
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.820	159.279	137.105	167.151	159.422	145.153	142.051	141.007
15 - Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.000	23.230	23.462	23.697	23.934	24.173
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.600	100.033	90.273	94.980	95.149	95.319	95.491	95.665
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.984.797	1.917.144	2.272.785	2.619.603	2.574.919	2.596.367	2.637.626	2.680.947
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.378.037	1.451.806	1.836.336	2.213.113	2.176.023	2.209.374	2.253.555	2.297.919

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.378.037	1.451.806	1.836.336	2.213.113	2.176.023	2.209.374	2.253.555	2.297.919
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		3.813						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		3.813						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.378.037	1.455.620	1.836.336	2.213.113	2.176.023	2.209.374	2.253.555	2.297.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.580	-7.792	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.401	143.188	167.062	206.059	201.392	205.539	206.266	208.761
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.525.858	1.591.015	1.978.390	2.394.164	2.352.407	2.389.905	2.434.813	2.481.672

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		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
840B11	Anteil anonymer Bestattungen	71,72%	75,57%	69,00%					
840B12	Anteil muslimischer Bestattungen	11,42%	6,51%	10,00%					
840L11	Anzahl der Bestattungen im Kolumbarium				5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte			2,80	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.599	-158.050	-118.627	-155.733	-153.309	-151.899	-150.657	-150.475
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.765	-260.573	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.079	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-372.364	-432.701	-382.627	-419.733	-417.309	-415.899	-414.657	-414.475
11 - Personalaufwendungen	252.957	281.514	317.760	326.270	338.760	344.957	352.896	360.835
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.881	229.952	193.679	246.262	229.454	240.756	244.350	245.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.339	42.719	26.248	37.082	34.614	33.150	31.820	31.634
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.011	14.522	16.556	16.724	16.743	16.762	16.882	16.902
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.188	568.707	554.243	626.339	619.570	635.625	645.949	654.831
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.823	136.007	171.616	206.606	202.261	219.725	231.292	240.356

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.823	136.007	171.616	206.606	202.261	219.725	231.292	240.356
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		420						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		420						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.823	136.427	171.616	206.606	202.261	219.725	231.292	240.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.951	-9.691	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.226	34.794	38.458	45.399	44.510	46.006	46.216	46.736
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	130.099	161.530	200.074	242.005	236.771	255.731	267.509	277.092

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 104:

	Produkte	ab Seite
Straßen und Verkehr	1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen	159
	1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	163
	1.51.04.01 Verkehrsplanung	167
	1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze	171
	1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	175
	1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regende Anlagen	179
	1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung	183

1.12.02.01

Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
669A12	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	224.150,23 EUR	152.091,81 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	0,00 ST	1,00 ST	2,00 ST					
669A31	Anz.der behinderten-ger.öffentl.Toiletten	5,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.085	-15.071	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-15.085	-15.071	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.411	277.777	250.400	252.898	255.424	257.981	260.560	263.167
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791	1.803	33.840	34.190	34.513	34.840	35.170	35.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.143	286.520	291.181	294.029	296.878	299.762	302.671	305.610
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.058	271.450	265.181	268.029	270.878	273.762	276.671	279.610

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.058	271.450	265.181	268.029	270.878	273.762	276.671	279.610
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.058	271.450	265.181	268.029	270.878	273.762	276.671	279.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.778	6.407	12.557	14.508	14.349	14.736	14.696	14.852
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	232.835	277.856	277.738	282.537	285.227	288.498	291.366	294.462

1.12.04.01 Straßen- und Verkehrs- angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 675A3 Beabsichtigtes Einnahmenvolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen 2.097.100 Euro
- 675A4 Reduzierung unberechtigter bzw. unregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
675A11	Anzahl der Beschwerden	87,00 ST		20,00 ST					
675A31	Realisierte Einnahmen	2.056.344,07 EUR	2.006.366,97 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR
675A41	Anzahl der Bußgeldverfahren	86,00 ST	84,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			23,95	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94
Vollzeitkräfte			23,56	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.147	-4.836	-739	-2.673	-2.382	-2.340	-1.518	-204
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.042.269	-1.997.601	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.075	-8.766	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.077.491	-2.011.203	-2.097.839	-2.099.773	-2.099.482	-2.099.440	-2.098.618	-2.097.304
11 - Personalaufwendungen	1.716.215	1.638.430	1.661.599	1.915.650	1.969.268	1.997.291	2.033.509	2.069.627
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.632	29.566	29.404	34.944	35.490	36.046	36.617	37.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.358	4.709	779	2.713	2.422	2.380	1.558	244
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.967	50.974	52.843	53.706	53.849	53.995	54.143	54.293
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.802.173	1.723.679	1.744.624	2.007.013	2.061.029	2.089.712	2.125.828	2.161.363
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-275.318	-287.524	-353.215	-92.760	-38.453	-9.728	27.210	64.059

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-275.318	-287.524	-353.215	-92.760	-38.453	-9.728	27.210	64.059
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		350.000	300.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		350.000	300.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-275.318	62.476	-53.215	-92.760	-38.453	-9.728	27.210	64.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.296	294.661	306.092	359.190	359.794	363.292	363.845	365.934
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	73.978	357.138	252.878	266.430	321.340	353.564	391.055	429.993

1.51.04.01 Verkehrsplanung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
868A41	Ant. bearb. Anfragen Am Gesamtaufk %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,93	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
Vollzeitkräfte			5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.214	-139.340	-71.355	-74.289	-74.250	-74.244	-74.121	-73.918
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-77.214	-139.340	-71.355	-74.289	-74.250	-74.244	-74.121	-73.918
11 - Personalaufwendungen	452.695	478.775	451.071	451.551	464.755	471.604	480.445	489.265
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.370	13.916	93.880	294.948	96.028	97.126	98.233	99.355
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.065	2.031	1.354	1.298	1.260	1.254	1.131	928
15 - Transferaufwendungen	13.000	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.060	117.301	45.131	45.359	45.611	45.867	46.126	46.387
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.190	625.024	601.436	806.156	620.653	628.851	638.935	648.934
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	518.976	485.684	530.081	731.867	546.404	554.607	564.814	575.016

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	518.976	485.684	530.081	731.867	546.404	554.607	564.814	575.016
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	518.976	485.684	530.081	731.867	546.404	554.607	564.814	575.016
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.399	67.353	58.044	75.627	64.971	65.947	66.084	66.651
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	580.374	553.037	588.125	807.494	611.375	620.554	630.898	641.667

1.54.01.01

Straßen, Wege und Plätze

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
864A11	gesp u eingeschr nutzVerkehrsfl in%	1,83%	1,48%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
864A12	neue Verkehrsfläche in %	0,03%		0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
864A32	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	43.784,42 EUR	44.640,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR
864A41	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	0,91%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			87,67	85,84	85,84	85,84	85,84	85,84
	Vollzeitkräfte			82,82	83,82	83,82	83,82	83,82	83,82
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.036.827	-4.341.619	-4.443.289	-4.579.610	-4.568.979	-4.550.377	-4.532.470	-4.518.796
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.101.207	-4.419.741	-3.535.862	-3.587.769	-3.587.854	-3.587.711	-3.587.826	-3.587.714
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.321	-12.037	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.423	-6.177.819	-396.450	-546.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.696	-1.048	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-11.217		-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-8.407.690	-14.952.264	-8.672.513	-9.010.741	-8.850.195	-8.831.450	-8.813.658	-8.799.872
11 - Personalaufwendungen	5.843.940	5.803.791	5.453.222	5.529.485	5.708.160	5.799.313	5.916.655	6.033.818
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.449.831	24.628.096	19.646.132	21.024.914	19.709.574	19.744.629	19.779.268	19.814.286
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.565.578	13.681.617	14.200.614	14.631.633	14.617.254	14.595.906	14.576.945	14.547.863
15 - Transferaufwendungen	7.500							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988.625	1.935.657	2.089.578	2.108.498	2.128.000	2.147.697	2.167.602	2.187.707
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.855.474	46.049.160	41.389.546	43.294.530	42.162.989	42.287.545	42.440.469	42.583.674
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.447.784	31.096.896	32.717.033	34.283.789	33.312.793	33.456.095	33.626.811	33.783.802

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.447.784	31.096.896	32.720.133	34.286.889	33.315.893	33.459.195	33.629.911	33.786.902
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		6.747						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		6.747						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	32.447.784	31.103.643	32.720.133	34.286.889	33.315.893	33.459.195	33.629.911	33.786.902
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.446.889	7.867.757	6.637.911	6.934.347	6.843.739	6.875.412	6.865.915	6.875.739
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.894.674	38.971.400	39.358.044	41.221.236	40.159.633	40.334.608	40.495.826	40.662.641

1.54.01.02

Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

Produktziele

- 865A1 Verkehrssichere Erhaltung möglichst aller konstruktiven Ingenieurbauwerke
- 865A3 Instandsetzung von insgesamt 13 Brücken
- 865A4 Instandsetzung von insgesamt 17 Treppen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
865A11	Gesamtzahl der Brücken	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST
865A12	Anzahl der gesperrten Brücken	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A13	Gesamtzahl der Treppen	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST
865A14	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A31	Anzahl der instandgesetzten Brücken	1,00 ST	4,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
865A41	Anzahl der instandgesetzten Treppen	2,00 ST	3,00 ST	6,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,55	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19
Vollzeitkräfte			12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-283.558	-312.760	-356.889	-444.039	-443.949	-443.936	-443.660	-441.926
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	-15.200	-12.024	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-37.334	-498	-498	-498	-498	-498	-498	-498
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-52		-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-336.144	-325.282	-470.587	-557.736	-557.647	-557.634	-557.358	-555.623
11 - Personalaufwendungen	866.476	740.696	837.820	839.961	865.894	879.221	896.401	913.547
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.539	1.105.950	1.390.928	1.403.160	1.415.520	1.428.001	1.442.393	1.456.931
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.497.628	2.228.613	2.269.458	2.645.031	2.644.942	2.644.929	2.644.652	2.642.918
15 - Transferaufwendungen					100.000	400.000		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.710	656.690	356.155	359.465	362.854	366.276	369.734	373.226
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.747.352	4.731.948	4.854.362	5.247.617	5.389.210	5.718.428	5.353.180	5.386.621
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.411.208	4.406.666	4.383.775	4.689.881	4.831.563	5.160.794	4.795.822	4.830.998

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.411.208	4.406.666	4.383.775	4.689.881	4.831.563	5.160.794	4.795.822	4.830.998
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.005						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.005						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.411.208	4.407.671	4.383.775	4.689.881	4.831.563	5.160.794	4.795.822	4.830.998
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.415	187.842	187.140	210.262	209.690	213.311	213.399	215.240
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.585.623	4.595.513	4.570.915	4.900.143	5.041.253	5.374.105	5.009.221	5.046.238

1.54.02.01

Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
866A12	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
866A21	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	25,00 ST	35,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST
866A31	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	33,00%	37,39%	38,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
866A41	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	553,00 ST	466,00 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			32,66	31,69	31,69	31,69	31,69	31,69
Vollzeitkräfte			30,81	30,81	30,81	30,81	30,81	30,81
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.727.417	-2.252.741	-354.971	-504.509	-376.780	-287.259	-168.120	-95.365
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-752.216	-754.478	-1.141.150	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.820	-448.160	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-492	-142.142						
8 + Aktivierte Eigenleistungen			-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.530.945	-3.597.521	-1.995.706	-2.167.994	-2.040.265	-1.950.744	-1.831.605	-1.758.850
11 - Personalaufwendungen	2.567.306	2.477.011	1.995.851	2.000.231	2.069.036	2.103.801	2.148.483	2.193.119
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.644	1.347.602	1.182.096	1.224.761	1.238.205	1.251.881	1.266.310	1.280.992
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.557.469	1.083.197	574.126	701.216	526.477	410.277	232.997	125.146
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.191	80.971	95.391	95.460	95.642	95.828	96.015	96.204
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.347.610	4.988.782	3.847.464	4.021.668	3.929.360	3.861.788	3.743.806	3.695.462
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.816.665	1.391.261	1.851.758	1.853.673	1.889.095	1.911.044	1.912.201	1.936.612

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.816.665	1.391.261	1.851.758	1.853.673	1.889.095	1.911.044	1.912.201	1.936.612
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		3.413						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		3.413						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.816.665	1.394.674	1.851.758	1.853.673	1.889.095	1.911.044	1.912.201	1.936.612
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.363	448.716	364.326	410.139	410.752	416.593	417.421	420.802
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.263.028	1.843.390	2.216.084	2.263.813	2.299.847	2.327.636	2.329.622	2.357.414

1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Auftragsgrundlage

- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
867A11	Anzahl Lichtpunkte	29.728,75 ST	29.737,17 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW	1.161,41 KW	1.069,50 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			4,58	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
	Vollzeitkräfte			4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-835.143	-128.034	-86.916	-124.435	-123.916	-123.911	-123.796	-123.604
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.273	-9.636	-2.274	-2.942	-2.942	-2.439	-2.146	-2.146
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.989	-3.348	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-737.097							
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-629		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.578.132	-141.018	-103.790	-141.977	-141.457	-140.950	-140.541	-140.349
11 - Personalaufwendungen	330.807	326.296	305.388	309.169	318.469	323.268	329.457	335.636
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911.764	3.555.747	4.023.680	4.079.362	4.135.097	4.191.691	4.249.159	4.307.513
14 - Bilanzielle Abschreibungen	512.596	270.640	246.587	266.942	266.422	266.417	242.853	228.970
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481	10.212	14.064	14.059	14.079	14.100	14.120	14.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.770.648	4.162.895	4.589.718	4.669.532	4.734.067	4.795.476	4.835.589	4.886.259
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.192.516	4.021.876	4.485.928	4.527.555	4.592.610	4.654.526	4.695.048	4.745.910

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.192.516	4.021.876	4.485.928	4.527.555	4.592.610	4.654.526	4.695.048	4.745.910
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.192.516	4.021.876	4.485.928	4.527.555	4.592.610	4.654.526	4.695.048	4.745.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.001	263.075	237.488	274.216	272.576	280.236	280.508	284.245
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.429.518	4.284.952	4.723.416	4.801.771	4.865.187	4.934.762	4.975.556	5.030.154

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 106:

	Produkte	ab Seite	
Umweltschutz	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	189
	1.55.02.01	Natur und Landschaft	193
	1.55.04.01	Gewässerschutz	199
	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	203
	1.56.02.01	Bodenschutz	207
	1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung	211
	1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	215

1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

Im Rahmen der Koordinierung der Abfallwirtschaft soll auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislaufwirtschaft mit den Akteuren hingewirkt werden. Die Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft, die Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure, die Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallentsorgungspflicht für Abfälle aus Haushalten) sowie die Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zählen zu den Aufgabenschwerpunkten dieses Produktes.

Des Weiteren werden die Bilanzierung der Abfallmengen / Abfallstatistik, die Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt, die Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation und Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürger/-innen sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen
- Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, Duale Systeme, soziale Träger)

Auftragsgrundlage

- Abfallrechtliche Vorschriften (EU-Richtlinien, Abfallgesetze des Bundes und des Landes NRW)
- Entsorgungsvertrag Stadt/AWG

Produktziele

- 822F1 Einhaltung von Terminen zur Optimierung der Abfallwirtschaft (z. B. Erstellung der Abfallbilanz , Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen, Initiierung und Durchführung von Arbeitsgesprächen mit den Akteuren der Abfallwirtschaft)

Erläuterungen

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch: Hinwirken auf eine nachhaltige und kostengünstige Kreislaufwirtschaft, Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft, Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung, Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten, Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren, Informieren und Sensibilisieren u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
822F11	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
	Vollzeitkräfte			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386	-555	-520	-299	-88	-46	-46	-46
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.386	-2.555	-520	-299	-88	-46	-46	-46
11 - Personalaufwendungen	255.300	225.244	242.446	241.492	249.051	252.926	257.918	262.902
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.739	-696.092	42.421	77.836	71.313	71.795	72.283	72.777
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.330	561	520	299	88	46	46	46
15 - Transferaufwendungen	77.806	78.802	87.172	92.859	95.856	96.547	98.551	98.551
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.485	96.437	106.287	87.128	85.808	86.812	87.608	88.412
17 = Ordentliche Aufwendungen	-243.818	-295.048	478.847	499.613	502.116	508.126	516.406	522.688
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-245.205	-297.603	478.327	499.314	502.028	508.080	516.360	522.642

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-245.205	-297.603	478.327	499.314	502.028	508.080	516.360	522.642
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-245.205	-297.601	478.327	499.314	502.028	508.080	516.360	522.642
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.067	296.968	-496.479	-521.689	-524.088	-530.689	-539.036	-545.631
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.138	19.408	18.152	22.375	22.060	22.609	22.676	22.989
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		18.774						

1.55.02.01 Natur und Landschaft

Beschreibung

Die Stadt als untere Naturschutzbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist.

Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes sollen gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden.

Es werden Landschaftspläne aufgestellt, fortgeschrieben und umgesetzt, Natur und Landschaft sollen dauerhaft für die Erholung gesichert werden und bestehende natur- und landschaftsverträgliche Freizeitnutzungen berücksichtigt werden.

Aufgabenschwerpunkte liegen auch in der Unterstützung einer umweltverträglichen Forst- und Landwirtschaft, der Gewährleistung umweltschützender Anforderungen an Natur und Landschaft, der Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Erlaubnissen, Stellungnahmen und Beratungen als auch der Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“).

Die Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren gehören ebenso in das Aufgabengebiet wie der Artenschutz, die Biotopverbundplanung, die Förderung der Biodiversität, der sonderordnungsbehördliche Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen) und die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen.

Verantwortliche(r)

Frau Blume

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal sowie angrenzender Gemeinden
- Investoren, Vorhabenträger
- Private Grundstückseigentümer
- Land- und Forstwirte
- Jäger und Fischer
- Naturschutzverbände

Auftragsgrundlage

- Natura 2000 und FFH-Richtlinie (EU-Ebene): die EG-Artenschutzverordnung (VO (EG) Nr. 338/97), Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG)
- Baugesetzbuch
- Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz NRW
- Bundesartenschutzverordnung
- Bundeswald- und Landesforstgesetz
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Fischereigesetz NRW
- Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie
- Erläuternde und begleitende Erlasse und Verordnungen
- Förderprogramme des Landes und der EU
- Verwaltungsrecht

Produktziele

- 836F1 Maßnahmenplanung und Umsetzung zum Schutz der Landschaft (z. B. zweimalige jährliche Kontrolle der botanischen Naturdenkmale im Jahr, einmalige Kontrolle der Quellen und geologischen Naturdenkmale) sowie weitere Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Informationsveranstaltungen zu Naturschutz, Landschaft und Artenvielfalt)

Erläuterungen

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm. Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch; Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand; Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen; Schutzgebietsmanagement; Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“; Bereitstellen und Pflege der städtischen Kompensationsflächen sowie Kontrolle der Flächen von Vorhabenträgern; Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale, Fortschreibung der Verordnungen; Durchführung des Baumförderprogramms; Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft; Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen).

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
836F11	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,07	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Vollzeitkräfte			13,81	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.02.01 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.640	-66.459	-2.325	-901	-226	-91	-91	-91
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.143	-52.451	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.500	-170.000						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.136	-5.830	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-242.419	-294.740	-60.025	-58.601	-57.926	-57.791	-57.791	-57.791
11 - Personalaufwendungen	1.120.177	1.171.850	892.758	899.808	932.056	948.249	969.042	989.819
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.366	281.332	115.283	116.687	118.019	119.368	120.711	122.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.712	4.822	2.342	910	235	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	152.444	165.669	221.800	224.600	237.664	240.377	248.629	248.781
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.110	39.613	50.595	51.054	51.302	51.556	51.830	52.106
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.554.810	1.663.286	1.282.779	1.293.060	1.339.276	1.359.651	1.390.312	1.412.877
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.312.391	1.368.546	1.222.753	1.234.459	1.281.349	1.301.859	1.332.520	1.355.085

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.02.01 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.312.391	1.368.546	1.222.753	1.234.459	1.281.349	1.301.859	1.332.520	1.355.085
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		61						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		61						
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.312.391	1.368.607	1.222.753	1.234.459	1.281.349	1.301.859	1.332.520	1.355.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.601	177.690	120.339	140.371	140.968	142.938	143.378	144.627
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.486.991	1.546.296	1.343.093	1.374.830	1.422.317	1.444.798	1.475.899	1.499.712

1.55.04.01 Gewässerschutz

Beschreibung

Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen: Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung; Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz; Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm; Indirekteinleiterüberwachung; Anlagen- und Betriebsüberwachung; Umsetzung der EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie).

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft
- Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände)
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Auftragsgrundlage

- Wasserrechtliche Vorschriften (EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW u. a.), Baurecht, Bodenschutzrecht

Produktziele

- 838F1 Gewährleistung des Gewässerschutzes, z. B. durch zeitnahe Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, dauerhafte Gewässer- und Indirekteinleiterüberwachung sowie Sicherstellung der Anlagen- und Betriebsüberwachung

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere durch: Positive Gewässerentwicklung (Verbesserungsgebot/Verschlechterungsverbot); Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; „guter Zustand“ gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie; Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Hochwasserschutz.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
838F11	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.04.01 Gewässerschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.457	-60.581	-7.959	-86.311	-5.381	-469	-155	-155
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.609	-88.624	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-796.059	-876.777	-343.550	-731.050	-728.050	-730.050	-733.550	-736.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.448	-1.527	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-862.573	-1.027.509	-408.409	-874.261	-790.331	-787.419	-790.605	-793.605
11 - Personalaufwendungen	947.840	1.005.089	870.703	869.284	898.076	912.707	931.530	950.326
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.947	35.972	89.310	190.131	91.213	92.311	93.424	94.551
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.351	9.903	7.969	6.312	5.383	471	157	157
15 - Transferaufwendungen	71.481	108.565	96.950	87.336	97.725	98.118	98.513	98.911
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.561	2.839.606	2.415.818	2.872.808	2.941.897	3.013.987	3.095.307	3.178.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.365.179	3.999.135	3.480.749	4.025.871	4.034.294	4.117.594	4.218.930	4.322.406
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.502.606	2.971.626	3.072.340	3.151.611	3.243.963	3.330.174	3.428.325	3.528.801

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.04.01 Gewässerschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.502.606	2.971.626	3.072.340	3.151.611	3.243.963	3.330.174	3.428.325	3.528.801
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		56						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		56						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.502.606	2.971.681	3.072.340	3.151.611	3.243.963	3.330.174	3.428.325	3.528.801
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.106	134.887	111.899	132.371	127.449	129.263	129.629	130.757
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.632.712	3.106.568	3.184.240	3.283.981	3.371.412	3.459.437	3.557.955	3.659.557

1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

Produktaufgaben sind die Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärminderung, die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftreinhalteplanung), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und zum Stadtklima (Klimaanalyse), die Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) sowie zum Klimaschutz.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren

Auftragsgrundlage

- BImSchG (§§ 40, 44-47, § 50) und insb. 39. BImSchV und TA-Luft, EU-Rahmenrichtlinie (Luft: 2008/50/EG; Lärm: 2002/49/EG), BauGB §1(6)

Produktziele

- 846B2 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch: Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie zu Bauvorhaben; Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen Stadtumbau West; Mitwirkung bei der Umsetzung des Luftreinhalteplanes; Planung und Durchführung von Aktionen zur Umweltkommunikation in den Bereichen Lärm, Luft, Klima; Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung; Stadtklimatische Planungsgrundlagen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
846B21	NO ₂ -Mess-Standorte	23,00 ST	30,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
	Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.399	-921	-750	-585	-471	-41	-14	-14
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-17.399	-981	-750	-585	-471	-41	-14	-14
11 - Personalaufwendungen	128.537	131.666	120.212	120.184	124.408	126.536	129.269	131.999
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.477	151.472	81.240	146.944	196.190	83.444	84.304	85.174
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.017	921	757	591	478	47	20	20
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434	4.204	5.296	5.225	5.238	5.250	5.263	5.275
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.466	288.263	207.505	272.945	326.313	215.277	218.856	222.468
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	160.067	287.282	206.756	272.360	325.842	215.236	218.842	222.454

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	160.067	287.282	206.756	272.360	325.842	215.236	218.842	222.454
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		7						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		7						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	160.067	287.289	206.756	272.360	325.842	215.236	218.842	222.454
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.167	24.611	19.399	25.535	28.046	22.418	22.464	22.670
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	179.233	311.900	226.154	297.894	353.888	237.654	241.306	245.124

1.56.02.01 Bodenschutz

Beschreibung

Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr. Hierzu zählen die Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung, Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten, Gefahrenabschätzung inklusive Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr.

Des Weiteren werden Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters, Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters, Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung, die Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten, die Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen sowie die Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich des Bodenschutzes
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Auftragsgrundlage

- Bodenschutzrechtliche Vorschriften (Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz NRW), Baugesetzbuch, Wasserrecht

Produktziele

- 847F1 Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Erläuterungen

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch: Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten; Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten; Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen; Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements; Förderung des Bodenbewusstseins.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
847F11	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.02.01 Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.567	-179.477	-30.881	-173.906	-173.342	-170.474	-170.291	-170.291
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.323	-26.690	-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	-20.000							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-67.890	-206.167	-50.981	-194.006	-193.442	-190.574	-190.391	-190.391
11 - Personalaufwendungen	582.699	614.914	536.651	535.884	553.789	562.876	574.564	586.236
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.925	95.001	164.279	345.678	347.247	348.834	352.440	356.084
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.587	5.817	4.691	3.711	3.147	279	96	96
15 - Transferaufwendungen	3.396	20.000						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.722	35.374	44.030	43.927	44.195	44.467	44.741	45.018
17 = Ordentliche Aufwendungen	811.328	771.106	749.650	929.199	948.379	956.456	971.841	987.433
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	743.438	564.939	698.669	735.194	754.937	765.882	781.450	797.042

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	743.438	564.939	713.769	750.294	770.037	780.982	796.550	812.142
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		34						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		34						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	743.438	564.973	713.769	750.294	770.037	780.982	796.550	812.142
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.181	83.913	72.358	92.207	92.215	93.671	93.856	94.731
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	832.620	648.885	786.127	842.500	862.252	874.653	890.405	906.874

1.56.03.01 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung

Beschreibung

Aufgaben dieses Produktes sind Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren; Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten; Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger; Betreuung von Unternehmen und Investoren; Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits; Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Naturschutzverbände

Auftragsgrundlage

- SUP- und UVP-Gesetz, BauGB, BNatSchG, WHG und andere

Produktziele

- 848F1 Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Naturschutzrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
848F11	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,89	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte			6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.01 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.743	-2.172	-1.126	-481	-160	-45	-41	-41
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								
10 = Ordentliche Erträge	-1.743	-2.172	-1.376	-731	-410	-295	-291	-291
11 - Personalaufwendungen	520.159	542.017	420.328	423.405	438.623	446.262	456.069	465.869
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.769	23.629	47.679	48.349	48.999	49.656	50.232	50.815
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.824	2.225	1.137	488	168	52	49	49
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.942	13.140	15.972	16.081	16.125	16.170	16.215	16.261
17 = Ordentliche Aufwendungen	551.694	581.012	485.116	488.324	503.915	512.140	522.565	532.994
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	549.951	578.839	483.740	487.593	503.504	511.845	522.273	532.703

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.01 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	549.951	578.839	483.740	487.593	503.504	511.845	522.273	532.703
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		28						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		28						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	549.951	578.867	483.740	487.593	503.504	511.845	522.273	532.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.831	71.314	55.017	64.238	64.530	65.452	65.662	66.248
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	619.782	650.181	538.757	551.831	568.034	577.298	587.936	598.951

1.56.04.01 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet.

Zielsetzung ist der Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV), Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 LImSchG NW, Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe), Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren, Berichte und Stellungnahmen an dienstvorgesezte Behörden.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen, sowie Verwaltungsvorschriften
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NW

Produktziele

- 849F1 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
849F11	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			4,71	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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.292	-790	-495	-1.991	-1.428	-132	-132	-132
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.602	-78.949	-45.800	-47.500	-45.800	-47.500	-47.975	-48.455
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.818	-313.642	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-362.712	-393.381	-286.495	-289.691	-287.428	-287.832	-288.307	-288.787
11 - Personalaufwendungen	440.055	410.521	411.762	420.862	434.818	441.909	451.032	460.143
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.794	12.575	19.653	21.926	20.425	22.327	22.606	22.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.747	1.052	498	2.020	1.457	161	161	161
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.849	16.760	26.902	28.005	28.201	28.398	28.598	28.799
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.446	440.908	458.815	472.813	484.901	492.796	502.398	511.994
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.734	47.527	172.320	183.123	197.474	204.964	214.091	223.207

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.734	47.527	172.320	183.123	197.474	204.964	214.091	223.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		18						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		18						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.734	47.546	172.320	183.123	197.474	204.964	214.091	223.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.544	48.949	47.969	60.967	61.113	62.041	62.221	62.752
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.278	96.494	220.289	244.090	258.587	267.005	276.312	285.959

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:

Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

	Leistungseinheit	ab Seite
Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	221
	201 Sozialamt	231
	202 Tageseinrichtungen für Kinder	289
	204 Zuwanderung und Integration	303
	206 Schulen	327
	208 Kinder, Jugend und Familie	377
	305 Gesundheitsamt	415

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.1:

Geschäftsbereichsbüro 200.1	Produkte	ab Seite	
	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	223
	1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	227

1.11.06.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Soziales, Ju- gend, Schule und In- tegration-

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 609B3 100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
609B32	Quote d. geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte			3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.838	-1.399	-151	-151	-151	-151	-151	-151
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.825	-8.781	-6.345	-7.121	-7.148	-7.061	-7.063	-7.063
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-9.663	-10.180	-6.497	-7.273	-7.299	-7.213	-7.214	-7.214
11 - Personalaufwendungen	371.872	444.450	208.007	270.409	278.746	283.032	288.555	294.070
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937	8.494	14.750	14.973	15.196	15.430	15.664	15.902
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.902	1.463	216	216	216	216	216	216
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.313	29.471	34.664	34.792	34.918	35.047	35.177	35.309
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.024	483.879	257.637	320.389	329.076	333.724	339.612	345.496
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	396.361	473.699	251.140	313.117	321.776	326.511	332.398	338.282

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	396.361	473.699	251.140	313.117	321.776	326.511	332.398	338.282
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	396.361	473.699	251.140	313.117	321.776	326.511	332.398	338.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.954	-441.081	-263.425	-363.447	-371.457	-375.837	-381.282	-386.725
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.779	35.617	33.644	79.799	79.799	79.799	79.799	79.799
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.185	68.234	21.358	29.468	30.118	30.473	30.914	31.356

1.31.01.01 Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigen- betrieb 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

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 201:

	Produkte	ab Seite
	1.31.02.04 Aufgaben nach Betreuungsgesetz	233
	1.31.07.01 Hilfe zum Erhalt/Erlangung einer Wohnung	237
	1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	241
	1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung	245
	1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	249
	1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	253
	1.31.14.01 Lastenausgleich	257
	1.31.17.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	261
	1.31.18.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	265
	1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	269
	1.31.20.01 Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	273
	1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	277
	1.31.22.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	281
	1.31.23.01 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	285

Sozialamt

1.31.02.04

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
732H11	Allgem. betr. Beratung, Vorsorge	636,00 ST	349,00 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.	559,00 ST	405,00 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	32,00 ST	357,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
732H14	Anz. Betreuungen Betreuungsvereine	1.065,00 ST	1.018,30 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST
732H15	Beantw. Anfragen Betreuungsgericht	1.536,00 ST	1.416,00 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			14,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			19,16	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900	-1.795	-471	-487	-439	-228	-191	-191
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.495	-1.700	-3.950	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-5.395	-3.494	-6.921	-7.637	-7.589	-7.378	-7.341	-7.341
11 - Personalaufwendungen	303.091	306.421	493.330	225.175	232.679	236.490	241.391	246.287
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994	15.049	20.527	31.860	32.261	32.670	33.085	33.507
14 - Bilanzielle Abschreibungen	924	1.819	497	505	456	246	209	209
15 - Transferaufwendungen	419.185	401.932	448.000	452.480	457.005	461.575	466.191	470.853
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.874	35.993	43.021	68.158	68.192	68.226	68.261	68.296
17 = Ordentliche Aufwendungen	771.067	761.213	1.005.375	778.178	790.594	799.207	809.137	819.152
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	765.672	757.718	998.453	770.541	783.005	791.829	801.796	811.810

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	765.672	757.718	998.453	770.541	783.005	791.829	801.796	811.810
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		142						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		142						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	765.672	757.860	998.453	770.541	783.005	791.829	801.796	811.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.047	59.235	67.895	46.580	46.700	47.186	47.283	47.584
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	857.719	817.095	1.066.348	817.121	829.705	839.015	849.078	859.394

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		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
812H11	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			5,65	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte			5,25	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273	-959	-88	-231	-208	-108	-91	-91
3 + Sonstige Transfererträge	-2.616	-40.884	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.890	-41.843	-15.638	-15.781	-15.758	-15.658	-15.641	-15.641
11 - Personalaufwendungen	322.370	355.466	375.108	106.715	110.271	112.077	114.399	116.720
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437	14.176	18.273	10.887	11.035	11.186	11.340	11.496
14 - Bilanzielle Abschreibungen	366	1.140	123	239	216	117	99	99
15 - Transferaufwendungen	94.040	93.275	51.100	150.000	153.000	156.000	160.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.364	33.669	28.115	31.344	31.350	31.357	31.364	31.371
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.578	497.726	472.719	299.185	305.873	310.736	317.202	324.685
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	451.688	455.884	457.080	283.404	290.115	295.078	301.561	309.045

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	451.688	455.884	457.080	283.404	290.115	295.078	301.561	309.045
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	451.688	455.884	457.080	283.404	290.115	295.078	301.561	309.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.630	55.334	48.467	20.678	20.737	20.961	21.008	21.148
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	501.318	511.218	505.547	304.082	310.852	316.039	322.569	330.192

1.31.08.01 Bewirtschaftung Ob- dachlosenunterkünfte

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
813H31	Belegung Friedrich-Ebert-Str.	83,00%	91,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
813H41	Belegung Hermannstr.	5,00%	67,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,64	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,35	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176	-618	-2.607	-2.678	-2.665	-2.610	-2.600	-2.600
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882	-27.469	-161.050	-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								
10 = Ordentliche Erträge	2.706	-28.087	-163.857	-52.878	-52.865	-52.810	-52.800	-52.800
11 - Personalaufwendungen	207.706	229.027	241.695	58.980	60.946	61.944	63.228	64.510
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510	9.145	20.074	14.401	14.566	14.734	14.905	15.078
14 - Bilanzielle Abschreibungen	236	735	79	132	120	64	55	55
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.609	18.065	22.665	21.920	22.148	22.019	22.069	22.121
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.061	256.971	284.513	95.433	97.780	98.762	100.257	101.763
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	234.768	228.884	120.657	42.556	44.915	45.952	47.457	48.963

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	234.768	228.884	120.657	42.556	44.915	45.952	47.457	48.963
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		19						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		19						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	234.768	228.904	120.657	42.556	44.915	45.952	47.457	48.963
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.739	35.654	32.746	247.573	247.601	247.738	247.762	247.844
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	461.507	264.557	153.402	290.129	292.515	293.690	295.219	296.808

1.31.10.01 Schwerbehinderten- versorgung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
741D11	Feststellungsquote Erstanträge	44,13%	44,75%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
741D21	Feststellungsquote Änderungsanträge	17,37%	17,34%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			18,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Vollzeitkräfte			16,31	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.315.114	-2.275.169	-2.300.876	-2.300.827	-2.300.454	-2.300.291	-2.300.266	-2.300.206
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-686.897	-945.525	-630.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.004.654	-3.221.334	-2.934.376	-3.195.027	-3.194.654	-3.194.491	-3.194.466	-3.194.406
11 - Personalaufwendungen	1.207.690	1.276.213	1.300.976	1.721.684	1.770.944	1.796.577	1.829.684	1.862.709
12 - Versorgungsaufwendungen	2.337							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.301	84.606	208.693	227.976	228.949	229.942	220.952	221.981
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.617	6.575	903	848	475	312	286	219
15 - Transferaufwendungen		17						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.599	1.492.177	1.377.696	1.371.092	1.371.605	1.372.126	1.372.651	1.373.181
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.729.543	2.859.588	2.888.269	3.321.600	3.371.974	3.398.958	3.423.573	3.458.091
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-275.110	-361.746	-46.107	126.573	177.320	204.467	229.107	263.685

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-275.110	-361.746	-46.107	126.573	177.320	204.467	229.107	263.685
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		667						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		667						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-275.110	-361.079	-46.107	126.573	177.320	204.467	229.107	263.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.883	483.347	456.721	498.881	499.278	502.667	502.553	504.500
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.228	122.269	410.614	625.453	676.597	707.134	731.659	768.185

1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
743D11	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz	121,00 ST	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%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			3,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310	-557	-190	-191	-169	-151	-84	-84
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.409	-634.993	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-502.405	-636.190	-703.690	-704.391	-704.369	-704.351	-704.284	-704.284
11 - Personalaufwendungen	274.864	283.265	189.747	317.743	327.580	332.632	339.143	345.642
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.216	367.415	717.127	716.567	716.605	716.644	716.683	716.723
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320	566	200	201	178	161	94	94
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.060	14.127	13.560	8.419	8.432	8.445	8.458	8.471
17 = Ordentliche Aufwendungen	931.459	665.373	920.635	1.042.930	1.052.795	1.057.881	1.064.378	1.070.930
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	429.054	29.183	216.945	338.539	348.426	353.530	360.093	366.646

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	429.054	29.183	216.945	338.539	348.426	353.530	360.093	366.646
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		47						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		47						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	429.054	29.230	216.945	338.539	348.426	353.530	360.093	366.646
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.031	53.481	71.426	85.382	84.708	86.004	85.630	86.049
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	498.085	82.711	288.371	423.920	433.134	439.533	445.723	452.695

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

- 742F1 Stellungnahmen zu allen Vorbehaltsfällen (spezielle Fragestellungen für den ärztlichen Dienst) sowie notwendige Untersuchungen. Fallzahlen mind. 2500 p.a.
- 742L1 Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Ärzt*innen im ärztl. Dienst und die Außengutachter*innen im Schwerbehindertenrecht
Fallzahl: mind. 2 pro Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
742F11	Anz. Vorbehaltsstellungen u. Unters.	4.049,00 ST	3.408,00 ST	2.500,00 ST					
742L11	Anzahl Fortbildungen				2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,96	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			1,82	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.614	-2.734	-192	-43	-16	-3	-3	-3
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.614	-2.734	-192	-43	-16	-3	-3	-3
11 - Personalaufwendungen	191.499	195.626	140.103	175.245	181.940	185.271	189.544	193.814
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952	8.589	8.333	6.639	6.757	6.887	7.017	7.148
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.108	2.734	488	43	17	3	3	3
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.370	129.885	219.232	226.950	226.973	226.995	227.017	227.041
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.929	336.834	368.156	408.878	415.686	419.156	423.582	428.007
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	402.315	334.100	367.964	408.835	415.669	419.153	423.579	428.004

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	402.315	334.100	367.964	408.835	415.669	419.153	423.579	428.004
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	402.315	334.100	367.964	408.835	415.669	419.153	423.579	428.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.813	55.853	34.415	28.490	28.640	29.010	29.111	29.359
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	439.128	389.953	402.378	437.325	444.309	448.163	452.690	457.362

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.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.14.01 Lastenausgleich

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.038	-5.634						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-7.038	-5.634						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			245					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	4.744	10.891	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.744	10.891	40.245	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.294	5.257	40.245	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.294	5.257	40.245	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.294	5.257	40.245	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5	11					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.294	5.263	40.256	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
777F11	Durchlaufzeit von Anträgen	6,67 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			14,00					
	Vollzeitkräfte			11,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.258	-7.617	-1.140	-1.256	-886	-454	-354	-354
3 + Sonstige Transfererträge	-158.724	-349.639	-532.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-508.777	-262.693	-580.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-400.000	-69.000						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.118.444	-689.589	-1.117.374	-854.191	-853.820	-853.388	-853.288	-853.288
11 - Personalaufwendungen	1.023.880	990.007	1.134.477	1.053.081	1.081.749	1.096.805	1.116.278	1.135.692
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.995	37.748	56.372	51.186	51.866	52.559	53.265	53.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.295	7.654	1.184	1.290	920	488	388	388
15 - Transferaufwendungen	9.633.771	10.034.161	12.707.348	12.831.650	12.404.542	12.637.426	12.857.046	13.082.055
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.965	552.186	154.785	160.228	160.449	160.673	160.898	161.126
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.157.907	11.621.757	14.054.166	14.097.434	13.699.526	13.947.950	14.187.874	14.433.246
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.039.462	10.932.168	12.936.792	13.243.244	12.845.705	13.094.562	13.334.586	13.579.958

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.17.01 Hilfe z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-18.306	-18.306	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.306	-18.306	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.021.156	10.913.862	12.900.292	13.206.744	12.809.205	13.058.062	13.298.086	13.543.458
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		794						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		794						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.021.156	10.914.656	12.900.292	13.206.744	12.809.205	13.058.062	13.298.086	13.543.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.818	286.961	289.540	293.229	293.502	295.458	295.738	296.887
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.352.974	11.201.617	13.189.832	13.499.973	13.102.708	13.353.520	13.593.825	13.840.345

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
860F11	Durchlaufzeit von Anträgen	6,38 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			56,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte			55,19	28,36	28,36	28,36	28,36	28,36
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.548	-11.294	-2.791	-4.010	-3.557	-1.871	-1.545	-1.545
3 + Sonstige Transfererträge	-519.781	-796.915	-147.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.687.209	-38.469.665	-56.152.082	-56.301.082	-57.485.732	-58.636.082	-59.788.082	-60.941.082
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-88.071	-2.000.000						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-44.303.294	-41.278.514	-56.305.373	-56.571.293	-57.755.490	-58.904.153	-60.055.827	-61.208.827
11 - Personalaufwendungen	1.895.685	1.908.377	2.892.298	2.022.731	2.088.544	2.122.085	2.165.255	2.208.361
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.014	59.781	70.110	183.892	186.385	188.926	191.517	194.159
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.684	11.430	2.935	4.154	3.701	2.015	1.689	1.689
15 - Transferaufwendungen	43.821.451	52.196.203	55.300.000	55.449.000	56.633.650	57.784.000	58.936.000	60.089.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.629	198.253	225.047	531.626	531.780	531.935	582.092	582.251
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.968.463	54.374.045	58.490.390	58.191.403	59.444.061	60.628.961	61.876.553	63.075.459
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.665.168	13.095.531	2.185.017	1.620.110	1.688.571	1.724.808	1.820.725	1.866.632

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.665.168	13.095.531	2.185.017	1.620.110	1.688.571	1.724.808	1.820.725	1.866.632
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		934						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		934						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.665.168	13.096.465	2.185.017	1.620.110	1.688.571	1.724.808	1.820.725	1.866.632
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.114	375.358	410.302	401.498	402.551	406.718	407.556	410.144
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.217.282	13.471.823	2.595.319	2.021.609	2.091.122	2.131.525	2.228.281	2.276.776

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

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- §§ 47 bis 52 SGB XII
- § 264 SGB V

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	9,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			0,38	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89	-230	-20	-21	-8	-2	-2	-2
3 + Sonstige Transfererträge	1.514							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.261	-870	-3.520	-4.221	-4.208	-4.202	-4.202	-4.202
11 - Personalaufwendungen	21.297	18.862	19.379	24.632	25.137	25.417	25.784	26.148
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384.734	6.087.149	7.000.868	7.140.594	7.280.602	7.425.610	7.570.619	7.720.627
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89	230	20	21	8	2	2	2
15 - Transferaufwendungen	64.262	100.238	59.300	86.000	86.800	87.600	88.432	89.281
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545	6.551	3.660	2.552	2.562	2.572	2.582	2.592
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.477.927	6.213.030	7.083.227	7.253.799	7.395.109	7.541.201	7.687.418	7.838.649
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.476.667	6.212.160	7.079.707	7.249.578	7.390.901	7.536.999	7.683.216	7.834.448

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.476.667	6.212.160	7.079.707	7.249.578	7.390.901	7.536.999	7.683.216	7.834.448
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		27						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		27						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.476.667	6.212.187	7.079.707	7.249.578	7.390.901	7.536.999	7.683.216	7.834.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.221	370.993	417.961	395.369	394.502	409.461	412.049	420.547
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.846.888	6.583.180	7.497.668	7.644.947	7.785.403	7.946.461	8.095.265	8.254.995

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
775F21	Durchlaufzeit von Anträgen	21,68 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			19,00					
Vollzeitkräfte			15,59	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-862.729	-1.055.169	-830.718	-840.725	-840.607	-840.528	-840.316	-840.316
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.201	-1.853	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.651.605	-806.580	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.522.221	-1.864.243	-2.693.557	-2.704.264	-2.704.145	-2.704.067	-2.703.855	-2.703.855
11 - Personalaufwendungen	1.217.727	1.281.946	894.143	1.280.790	1.321.675	1.342.571	1.369.479	1.396.343
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.584	86.473	211.571	214.131	214.776	215.432	216.098	216.775
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.386	2.674	759	764	645	567	355	355
15 - Transferaufwendungen	12.754.955	9.386.506	10.704.850	11.240.540	11.452.530	11.668.370	11.880.830	12.097.759
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.412	170.764	186.399	111.641	111.701	111.762	111.822	111.884
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.218.064	10.928.362	11.997.722	12.847.865	13.101.327	13.338.701	13.578.584	13.823.116
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.695.842	9.064.119	9.304.165	10.143.601	10.397.182	10.634.635	10.874.729	11.119.261

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.695.842	9.064.119	9.304.165	10.143.601	10.397.182	10.634.635	10.874.729	11.119.261
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2.052.145						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2.052.145						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.695.842	11.116.264	9.304.165	10.143.601	10.397.182	10.634.635	10.874.729	11.119.261
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.379	150.698	123.820	156.179	156.641	159.304	159.695	161.265
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.861.222	11.266.962	9.427.985	10.299.780	10.553.823	10.793.939	11.034.424	11.280.526

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

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
776F11	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt	38,09%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%
776F21	Durchlaufzeit von Anträgen	14,14 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			16,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
	Vollzeitkräfte			12,49	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.513	-7.813	-2.021	-2.042	-1.684	-1.451	-852	-852
3 + Sonstige Transfererträge	-810.953	-1.135.827	-471.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.767	-2.530	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.131.923	-2.079.906	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-5.816.996						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-4.993.157	-9.043.072	-4.972.568	-5.423.290	-5.422.932	-5.422.699	-5.422.100	-5.422.100
11 - Personalaufwendungen	3.206.431	3.308.216	2.341.339	3.476.622	3.585.231	3.640.932	3.712.699	3.784.339
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.019	50.318	89.696	57.983	58.600	59.229	59.868	60.519
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.023	7.915	2.130	2.144	1.787	1.553	954	954
15 - Transferaufwendungen	41.862.708	41.525.752	44.908.770	44.752.490	45.691.780	46.478.740	47.287.892	48.112.447
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.207	168.834	194.938	122.294	122.507	122.724	122.943	123.163
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.277.388	45.061.036	47.536.873	48.411.534	49.459.905	50.303.179	51.184.356	52.081.422
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.284.231	36.017.963	42.564.305	42.988.244	44.036.973	44.880.479	45.762.256	46.659.322

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-19	-19	-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19	-19	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.284.213	36.017.945	42.564.230	42.988.169	44.036.898	44.880.404	45.762.181	46.659.247
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		37.740						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		37.740						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.284.213	36.055.685	42.564.230	42.988.169	44.036.898	44.880.404	45.762.181	46.659.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.219	411.263	332.989	419.469	421.147	427.741	429.037	433.131
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.707.432	36.466.949	42.897.219	43.407.639	44.458.044	45.308.146	46.191.219	47.092.379

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
861F11	Durchlaufzeit von Anträgen	7,64 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00					
Vollzeitkräfte			2,79	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.701	-281.997	-281.557	-281.560	-281.532	-281.518	-281.517	-281.517
3 + Sonstige Transfererträge	-8.105	-9.817						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-292.492	-292.454	-285.057	-285.759	-285.732	-285.717	-285.717	-285.717
11 - Personalaufwendungen	107.567	113.403	94.275	85.379	88.415	89.941	91.902	93.861
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.707	4.004	3.806	27.295	2.320	2.345	2.371	2.397
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204	500	60	62	35	20	20	20
15 - Transferaufwendungen	3.322.830	3.541.452	3.698.470	4.897.553	3.919.217	3.956.308	3.993.662	4.031.558
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984	9.838	15.855	12.641	12.647	12.654	12.660	12.666
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.314.878	3.669.196	3.812.465	5.022.930	4.022.634	4.061.268	4.100.614	4.140.502
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.022.387	3.376.742	3.527.409	4.737.170	3.736.902	3.775.550	3.814.897	3.854.785

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.022.387	3.376.742	3.527.409	4.737.170	3.736.902	3.775.550	3.814.897	3.854.785
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		324.698						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		324.698						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.022.387	3.701.440	3.527.409	4.737.170	3.736.902	3.775.550	3.814.897	3.854.785
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.053	22.947	20.303	22.777	21.490	21.662	21.704	21.816
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.045.440	3.724.387	3.547.712	4.759.948	3.758.392	3.797.212	3.836.601	3.876.601

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

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Auftragsgrundlage

- §§ 70 bis 74 SGB XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
862F11	Durchlaufzeit von Anträgen	7,90 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00					
Vollzeitkräfte			1,03	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.23.01 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163	-333	-81	-118	-105	-54	-45	-45
3 + Sonstige Transfererträge	-11.978	-49.282	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-14.826	-50.254	-13.581	-14.318	-14.305	-14.254	-14.246	-14.246
11 - Personalaufwendungen	51.492	51.926	83.240	54.211	56.010	56.926	58.102	59.277
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	1.672	1.986	5.458	5.532	5.608	5.685	5.764
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167	337	86	122	109	58	50	50
15 - Transferaufwendungen	928.355	945.593	645.000	658.000	671.000	684.000	697.680	711.634
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447	5.558	6.278	15.722	15.726	15.729	15.733	15.737
17 = Ordentliche Aufwendungen	986.673	1.005.086	736.589	733.512	748.378	762.321	777.250	792.460
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	971.847	954.831	723.007	719.194	734.073	748.067	763.004	778.215

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	971.847	954.831	723.007	719.194	734.073	748.067	763.004	778.215
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		27						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		27						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	971.847	954.859	723.007	719.194	734.073	748.067	763.004	778.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.104	10.913	11.977	11.540	11.570	11.684	11.707	11.778
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	987.951	965.772	734.984	730.734	745.643	759.750	774.711	789.993

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produkte	ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder 291
	1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger 295
	1.36.02.01	Tagespflege 299

1.36.01.01 Betrieb städtischer Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
747E11	Anzahl Sprachförderkinder	1.862,92 ST	1.945,58 ST	1.805,00 ST	1.857,00 ST	1.846,00 ST	1.809,00 ST	1.812,00 ST	1.827,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			959,00	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00
Vollzeitkräfte			860,23	888,93	888,93	888,93	888,93	888,93
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.953.840	-26.419.542	-27.548.565	-28.566.962	-29.597.912	-30.668.258	-31.833.571	-32.692.133
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.847.425	-1.823.475	-1.928.600	-1.706.000	-1.750.000	-1.795.000	-1.831.000	-1.840.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.094.108	-2.139.235	-2.225.000	-2.500.000	-2.570.000	-2.635.000	-2.690.000	-2.720.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.219	-7.694	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.026	-11.196	-599	-601	-499	-495	-493	-436
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-28.921.618	-30.401.142	-31.707.464	-32.778.263	-33.923.111	-35.103.453	-36.359.764	-37.257.269
11 - Personalaufwendungen	40.771.912	42.100.081	53.358.532	54.367.272	56.463.970	57.505.610	58.840.491	60.175.257
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236.859	7.709.047	8.174.457	10.020.470	10.623.664	11.280.140	11.917.455	12.402.204
14 - Bilanzielle Abschreibungen	352.900	396.204	229.021	314.194	271.483	231.409	195.343	151.689
15 - Transferaufwendungen	3.250.000	3.000.000	3.400.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478.594	6.881.111	6.992.018	7.304.987	7.359.763	7.417.450	7.448.001	7.459.166
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.090.267	60.086.444	72.154.027	72.756.923	75.468.880	77.184.609	79.151.290	80.938.316
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.168.649	29.685.302	40.446.564	39.978.660	41.545.769	42.081.157	42.791.526	43.681.047

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.168.649	29.685.302	40.446.564	39.978.660	41.545.769	42.081.157	42.791.526	43.681.047
23 + Außerordentliche Erträge		-1.054.762						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		480.126	290.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-574.636	290.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.168.649	29.110.666	40.736.564	39.978.660	41.545.769	42.081.157	42.791.526	43.681.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.627.086	3.425.479	3.809.096	4.434.849	4.502.850	4.659.767	4.717.064	4.818.465
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.795.734	32.536.145	44.545.660	44.413.509	46.048.619	46.740.924	47.508.590	48.499.512

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
748E11	Anzahl Einricht. die beh. Kinder betreu.	50,42 ST	50,33 ST	63,00 ST	67,00 ST	68,00 ST	69,00 ST	70,00 ST	71,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			9,62	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.702.611	-35.354.797	-39.838.238	-41.725.154	-43.225.154	-44.625.154	-46.025.154	-47.425.154
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.788.697	-5.600.762	-4.673.000	-4.793.000	-4.913.000	-5.033.000	-5.133.660	-5.236.333
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.042	-501	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.359	-8.203	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.286	-13.750	-2	-39	-39	-39	-39	-39
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-40.515.995	-40.978.012	-44.519.540	-46.526.494	-48.146.494	-49.666.494	-51.167.154	-52.669.827
11 - Personalaufwendungen	802.698	775.950	807.049	758.528	779.510	790.497	804.700	818.863
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.993	50.095	85.010	76.169	77.240	78.312	79.385	79.459
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.585	7.995	378	294	294	293	286	282
15 - Transferaufwendungen	58.574.111	64.711.379	72.052.160	77.466.220	79.466.630	81.467.051	83.467.472	85.467.892
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.856	71.671	80.906	84.099	85.244	86.452	87.180	87.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.531.243	65.617.090	73.025.503	78.385.309	80.408.919	82.422.605	84.439.024	86.454.007
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.015.248	24.639.078	28.505.962	31.858.816	32.262.425	32.756.112	33.271.870	33.784.181

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.015.248	24.639.078	28.505.962	31.858.816	32.262.425	32.756.112	33.271.870	33.784.181
23 + Außerordentliche Erträge		-1.659.584						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.799.256						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		139.671						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.015.248	24.778.749	28.505.962	31.858.816	32.262.425	32.756.112	33.271.870	33.784.181
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.765	514.725	459.299	480.024	480.223	481.709	481.922	482.738
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.507.013	25.293.474	28.965.261	32.338.840	32.742.648	33.237.821	33.753.792	34.266.919

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
749E11	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP	241,67 ST	264,08 ST	565,00 ST	585,00 ST	591,00 ST	597,00 ST	601,00 ST	605,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			7,43	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853.577	-1.106.958	-850.089	-1.000.134	-1.025.134	-1.050.134	-1.075.134	-1.100.134
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.418.927	-1.600.980	-1.800.000	-1.980.000	-2.160.000	-2.340.000	-2.550.600	-2.780.154
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.819	-136.349						
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-6	-1	-33	-33	-33	-33	-33
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.386.323	-2.844.292	-2.650.090	-2.980.167	-3.185.167	-3.390.167	-3.625.767	-3.880.321
11 - Personalaufwendungen	551.525	573.891	627.259	612.207	628.597	637.231	648.403	659.540
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.751	31.137	34.493	96.792	96.820	97.848	98.876	98.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360	1.459	168	243	243	242	236	232
15 - Transferaufwendungen	7.523.527	9.305.968	11.407.000	12.844.000	14.370.000	16.100.000	17.500.000	19.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.723	22.995	34.746	35.804	36.325	36.876	37.186	37.297
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.129.886	9.935.449	12.103.666	13.589.045	15.131.985	16.872.196	18.284.701	19.795.975
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.743.562	7.091.157	9.453.576	10.608.878	11.946.817	13.482.029	14.658.934	15.915.653

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.743.562	7.091.157	9.453.576	10.608.878	11.946.817	13.482.029	14.658.934	15.915.653
23 + Außerordentliche Erträge		-150.673						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		620.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		469.327						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.743.562	7.560.485	9.453.576	10.608.878	11.946.817	13.482.029	14.658.934	15.915.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.361	217.220	209.047	217.858	217.905	219.134	219.276	219.920
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.958.924	7.777.704	9.662.623	10.826.736	12.164.722	13.701.163	14.878.210	16.135.573

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:

Herr Lemmer

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 204:

	Produkte	ab Seite
Zuwanderung und Integration	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH) 305
	1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG 309
	1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler*innen und ausländische Flüchtlinge 313
	1.31.15.01	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge 317
	1.31.16.02	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt 321

1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer*innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
686A31	Maximale Anzahl der Beschwerden	4,00 ST	9,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
686A51	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,54 MON	0,39 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			74,00	102,38	102,38	102,38	102,38	102,38
	Vollzeitkräfte			69,46	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.219	-22.371	-10.179	-12.298	-12.298	-9.783	-8.548	-6.566
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-902.652	-724.098	-843.500	-773.300	-803.300	-803.300	-803.300	-803.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643	-8.471	-56.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-500		-500					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-945.728	-754.940	-910.179	-799.798	-829.798	-827.283	-826.048	-824.066
11 - Personalaufwendungen	4.189.631	4.039.838	4.647.006	5.609.994	5.786.268	5.876.597	5.992.968	6.109.130
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.155	209.595	209.109	230.885	233.797	236.672	239.606	242.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.428	20.236	10.689	12.662	12.662	10.144	8.872	6.864
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.640	1.743.346	1.132.801	2.228.936	2.249.149	2.249.363	2.249.577	2.249.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.602.854	6.013.016	5.999.606	8.082.477	8.281.875	8.372.776	8.491.022	8.608.224
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.657.126	5.258.076	5.089.427	7.282.679	7.452.077	7.545.493	7.664.974	7.784.158

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.657.126	5.258.076	5.089.427	7.282.679	7.452.077	7.545.493	7.664.974	7.784.158
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.657.126	5.258.076	5.089.427	7.282.679	7.452.077	7.545.493	7.664.974	7.784.158
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.685	609.784	593.766	755.047	757.750	768.652	770.776	777.517
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.293.812	5.867.859	5.683.192	8.037.726	8.209.827	8.314.145	8.435.750	8.561.674

1.31.05.01 Hilfen nach dem AsylBLG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
770A31	Anzahl der Beschwerden	20,00 ST	13,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
770A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	108,42 ST	125,17 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			17,00	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43
	Vollzeitkräfte			16,82	15,72	15,72	15,72	15,72	15,72
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.018	-14.147	-2.124	-4.375	-4.375	-4.357	-4.350	-4.350
3 + Sonstige Transfererträge	-243.769	-304.902	-295.200	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.021.126	-12.344.504	-13.400.000	-11.301.360	-11.301.360	-11.301.360	-11.301.360	-11.301.360
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-16.279.914	-12.663.553	-13.697.324	-11.590.735	-11.590.735	-11.590.717	-11.590.710	-11.590.710
11 - Personalaufwendungen	1.190.291	988.101	1.105.100	1.054.550	1.084.996	1.100.823	1.121.261	1.141.648
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.443	75.587	180.320	42.878	43.283	43.699	44.121	44.534
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.458	5.906	1.203	940	940	920	899	899
15 - Transferaufwendungen	18.399.176	14.329.528	13.040.240	25.865.820	23.749.691	8.751.962	8.755.370	8.758.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.490	73.410	78.102	76.062	76.107	76.152	76.190	76.227
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.828.858	15.472.531	14.404.966	27.040.251	24.955.018	9.973.556	9.997.840	10.022.139
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.548.944	2.808.978	707.642	15.449.515	13.364.282	-1.617.160	-1.592.870	-1.568.572

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.548.944	2.808.978	707.642	15.449.515	13.364.282	-1.617.160	-1.592.870	-1.568.572
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.548.944	2.808.978	707.642	15.449.515	13.364.282	-1.617.160	-1.592.870	-1.568.572
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.159	146.283	149.587	140.526	140.886	142.863	143.183	144.366
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.735.104	2.955.261	857.229	15.590.041	13.505.168	-1.474.297	-1.449.687	-1.424.206

1.31.09.01 Verwaltung und Betrieb von Unter- künften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische 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)

Herr Lemmer

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
854E31	gesperrt: Wohnfl/Person gemessen am Ist	29,93	QM						
854K11	Quote der Unterbringung in Ü-Wohnungen		85,78%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,00	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76
Vollzeitkräfte			28,04	27,64	27,64	27,64	27,64	27,64
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.399	-38.790	-14.519	-17.213	-17.041	-13.715	-11.108	-8.313
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.124.846	-3.015.093	-1.635.000	-2.500.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.707	-440	-15.000					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125	-223						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.157.077	-3.054.546	-1.664.519	-2.517.213	-2.317.041	-2.313.715	-2.311.108	-2.308.313
11 - Personalaufwendungen	1.720.666	1.610.202	1.726.160	1.715.490	1.781.340	1.814.095	1.856.080	1.898.060
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.080	4.671.239	5.378.936	5.399.817	5.312.006	5.369.181	5.425.747	5.484.179
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.353	21.381	15.019	17.243	17.072	13.744	11.127	8.331
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.194	3.285.740	3.315.696	3.203.489	3.083.524	3.083.559	3.083.622	3.083.685
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.591.293	9.588.562	10.435.811	10.336.040	10.193.942	10.280.580	10.376.576	10.474.255
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.434.216	6.534.016	8.771.292	7.818.827	7.876.900	7.966.864	8.065.468	8.165.942

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.434.216	6.534.016	8.771.292	7.818.827	7.876.900	7.966.864	8.065.468	8.165.942
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		139.352						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		139.352						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.434.216	6.673.367	8.771.292	7.818.827	7.876.900	7.966.864	8.065.468	8.165.942
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.803		-47.551	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.212	371.165	384.330	432.209	422.833	434.611	434.899	440.724
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.527.625	7.044.533	9.108.072	8.016.473	8.065.170	8.166.912	8.265.804	8.372.103

1.31.15.01 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
771A31	Anzahl der Beschwerden	3,00 ST	2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
771A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	2,00 ST	3,75 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			0,41	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	Vollzeitkräfte			0,12	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47	-50	-8	-56	-56	-55	-55	-55
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.696	-145.840	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-115.743	-145.889	-100.008	-145.056	-145.056	-145.055	-145.055	-145.055
11 - Personalaufwendungen	4.564	7.177	8.025	39.303	40.461	41.061	41.835	42.607
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	136	265	1.101	1.114	1.127	1.141	1.154
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49	43	9	58	58	57	57	57
15 - Transferaufwendungen	119.340	205.174	138.760	213.760	214.269	214.788	215.334	215.907
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	306	360	2.439	2.440	2.442	2.443	2.445
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.303	212.835	147.419	256.660	258.342	259.475	260.809	262.169
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.560	66.946	47.411	111.605	113.286	114.420	115.754	117.114

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.560	66.946	47.411	111.605	113.286	114.420	115.754	117.114
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.560	66.946	47.411	111.605	113.286	114.420	115.754	117.114
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246	1.506	5.217	8.684	8.699	8.772	8.785	8.830
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.805	68.452	52.627	120.289	121.985	123.192	124.540	125.944

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 Projektklinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteuren der Stadtgesellschaft wie freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Unternehmen, Initiativen, Vereinen und anderen städtischen Leistungseinheiten; die Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter und die Beratung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen.

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 GG; Subsidiaritäts-

prinzip nach SGB XII

- Zuwanderungsgesetz
- Integrations- und Teilhabegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
- Schulgesetz für das Land NRW
- Wahlfreiheit
- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 746L3 Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern im Quartier
- 746K1 Stärkung der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- 746L2 Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in die Stadtgemeinschaft
- 746K2 Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in die Stadtgemeinschaft
- 746K3 Migrationssensible Öffnung der Stadtgesellschaft
- 746L1 Migrationssensible Öffnung der Stadtgesellschaft

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
746F11	gesp: Anzahl der Kooperationen	118,00 ST							
746F12	gesp: Anz. Proj./Stärg.Handlgsfähigkeit	16,00 ST							
746F31	Anzahl der Angebote für Eltern	40,00 ST	17,00 ST	5,00 ST					
746F33	gesp: Anz der Eltern-Kind-Gruppen	7,00 ST							
746F72	gesp: Anz der Beratungen von Fachkräften	401,00 ST							
746F73	gesp: Anz. Förd. arbeitsmarktl. Integr.	165,00 ST							
746G11	gesp: Anz der Wohnungsvermittlungen	53,00 ST							
746G12	gesp: Anz Ang. Sprachfördg / Orientierg	55,00 ST							
746G21	gesp: Anzahl der Sprachförderangebote	93,00 ST							
746G22	gesp: Anzahl der Bildungsangebote	19,00 ST							
746G23	gesperrt: Anzahl der erreichten Kinder	1.344,00 ST							
746G31	gesp: Anz. Qualifizg Fachkräft/Multipl.	33,00 ST							
746G32	gesperrt: Anzahl öffentlicher Vorträge	23,00 ST							
746G33	gesperrt: Anz. Koop. mit Regeldiensten	6,00 ST							
746K11	Anzahl Beratungen in Sprach-/Intgr.kurse		1.389,00 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	Anzahl der Integrationspläne		270,00 ST	200,00 ST					
746K22	Anz. Beratg/Begleitg EU-Neubürger*innen		5.503,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST
746K31	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.		53,00 ST	5,00 ST					
746K32	Zahl Veransthg mit Ehrenamt. Flüchtlgsh.		8,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
746L11	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.				5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746L21	Anzahl der Integrationspläne				200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
746L31	Anzahl der Angebote für Eltern				19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			73,00	82,89	82,89	82,89	82,89	82,89
Vollzeitkräfte			64,09	73,59	73,59	73,59	73,59	73,59
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.015.660	-2.462.921	-1.404.085	-2.224.553	-1.729.737	-1.729.616	-1.729.335	-1.728.252
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.643.010	-1.509.892	-1.515.900	-1.432.500	-1.404.170	-1.404.170	-1.404.170	-1.404.170
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-300					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.658.670	-3.972.813	-2.920.285	-3.657.053	-3.133.907	-3.133.786	-3.133.505	-3.132.422
11 - Personalaufwendungen	4.534.995	4.376.853	4.462.197	4.822.018	4.994.049	5.079.614	5.189.289	5.298.949
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.746	290.887	388.169	367.998	369.281	373.601	378.120	382.517
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.537	33.580	6.118	3.775	3.687	3.564	3.247	2.122
15 - Transferaufwendungen	1.692.668	2.055.042	1.962.440	2.588.631	2.040.729	2.052.939	2.065.189	2.077.449
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.799	477.049	544.271	411.157	411.351	411.547	411.732	411.917
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.040.745	7.233.411	7.363.196	8.193.579	7.819.097	7.921.266	8.047.578	8.172.954
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.382.075	3.260.598	4.442.911	4.536.526	4.685.191	4.787.480	4.914.073	5.040.532

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.382.075	3.260.598	4.442.911	4.536.526	4.685.191	4.787.480	4.914.073	5.040.532
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		950						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		950						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.382.075	3.261.548	4.442.911	4.536.526	4.685.191	4.787.480	4.914.073	5.040.532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.457	538.597	528.735	564.759	567.903	577.984	580.291	586.725
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.951.531	3.800.145	4.971.646	5.101.285	5.253.094	5.365.465	5.494.364	5.627.257

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 206:

	Produkte	ab Seite
Schulen	1.21.04.01	Medienzentrum 329
	1.21.05.01	Betreuungsangebote 333
	1.21.06.01	Schülerbeförderung 337
	1.21.11.01	Grundschulen 341
	1.21.12.01	Hauptschulen 345
	1.21.13.01	Realschulen 349
	1.21.14.01	Gymnasien 353
	1.21.15.01	Gesamtschulen 357
	1.21.16.01	Förderschulen 361
	1.21.17.01	Berufskollegs 365
	1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße 369
	1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG 373

1.21.04.01 Medienzentrum

Beschreibung

Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulen, Ressorts, Stadt-, Eigen- und Tochterbetriebe der Stadt
- Freie Träger der Jugendpflege, freie Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen außerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit, kulturelle Initiativen, gemeinnützige Vereine, Institutionen und Organisationen in Wuppertal
- Privatpersonen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 701F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
701F12	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	89,25%	93,25%	91,00%	94,00%	96,00%	98,00%	99,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			10,62	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.306	-581.278	-343.284	-340.927	-332.809	-328.130	-323.172	-319.500
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.076	-14.723	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.049	-24.797	-14.502	-14.516	-14.516	-14.516	-14.516	-14.516
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-75	-28	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-389.506	-620.827	-420.536	-418.192	-410.075	-405.395	-400.438	-396.766
11 - Personalaufwendungen	922.823	950.226	781.869	736.338	761.552	774.296	790.675	807.040
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.551	610.609	682.386	689.748	697.592	705.653	713.125	720.684
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.760	140.799	49.660	46.686	38.160	32.918	27.440	23.249
15 - Transferaufwendungen	13.326	130.612	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.322	126.072	105.399	114.908	122.059	124.747	130.052	132.731
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.638.781	1.958.318	1.870.314	1.838.680	1.870.362	1.888.614	1.912.292	1.934.704
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.249.274	1.337.491	1.449.777	1.420.488	1.460.287	1.483.219	1.511.855	1.537.938

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.01 Medienzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-555	-69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-555	-69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.248.720	1.337.423	1.448.277	1.418.988	1.458.787	1.481.719	1.510.355	1.536.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.248.720	1.337.423	1.448.277	1.418.988	1.458.787	1.481.719	1.510.355	1.536.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-93.066	-161.916	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.785	246.367	201.620	221.748	221.844	224.390	224.638	226.010
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.492.505	1.490.723	1.487.981	1.547.669	1.587.565	1.613.043	1.641.926	1.669.382

1.21.05.01 Betreuungsangebote

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 706F1 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
706F11	Anzahl der Betreuungsplätze	4.691,33 ST	5.058,00 ST	5.008,00 ST	5.783,00 ST	6.408,00 ST	7.033,00 ST	7.658,00 ST	8.283,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			5,88	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.935.326	-8.413.980	-8.233.189	-9.196.206	-10.348.206	-11.480.206	-12.613.206	-13.747.206
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.775.850	-3.443.260	-2.700.000	-3.200.000	-3.600.000	-4.000.000	-4.400.000	-4.800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.320	-2.174						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-11.716.497	-11.859.415	-10.933.189	-12.396.206	-13.948.206	-15.480.206	-17.013.206	-18.547.206
11 - Personalaufwendungen	451.593	441.778	504.840	524.777	536.243	543.766	553.496	563.199
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	1.415	1.155	6.355	6.375	6.395	6.415	6.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.155	1.364	285	285	285	285	285	219
15 - Transferaufwendungen	12.436.443	12.800.255	13.259.900	14.803.269	16.685.642	18.618.018	20.551.398	22.485.782
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.622	53.186	25.276	28.325	30.883	33.442	35.992	38.542
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.940.687	13.297.999	13.791.456	15.363.011	17.259.428	19.201.906	21.147.586	23.094.177
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.224.190	1.438.584	2.858.267	2.966.805	3.311.222	3.721.700	4.134.380	4.546.971

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.224.190	1.438.584	2.858.267	2.966.805	3.311.222	3.721.700	4.134.380	4.546.971
23 + Außerordentliche Erträge		-738.730						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.463.722	200.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		724.992	200.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.224.190	2.163.576	3.058.267	2.966.805	3.311.222	3.721.700	4.134.380	4.546.971
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.922	188.783	154.702	171.292	171.285	172.221	172.360	172.914
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.410.112	2.352.358	3.212.969	3.138.097	3.482.506	3.893.921	4.306.740	4.719.885

1.21.06.01 Schülerbeförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 702F1 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
702F11	Anzahl der Schulschwimmbusse	34,75 ST	36,00 ST	34,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,37	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.06.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.374	-111.461	-108.785	-112.660	-112.330	-142	-142	-142
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.638						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-4.374	-116.099	-108.785	-112.660	-112.330	-142	-142	-142
11 - Personalaufwendungen	270.109	266.241	339.608	262.113	270.801	275.211	280.883	286.550
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533.673	6.323.902	6.871.155	7.121.355	7.371.375	7.621.395	7.871.415	8.121.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.386	2.897	802	802	472	142	142	142
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	894	1.299	4.776	4.725	4.782	4.842	4.891	4.942
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.809.062	6.594.339	7.216.341	7.388.995	7.647.430	7.901.590	8.157.331	8.413.069
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.804.688	6.478.240	7.107.556	7.276.335	7.535.100	7.901.448	8.157.189	8.412.927

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.804.688	6.478.240	7.107.556	7.276.335	7.535.100	7.901.448	8.157.189	8.412.927
23 + Außerordentliche Erträge		-425.000						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		205.858						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-219.142						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.804.688	6.259.099	7.107.556	7.276.335	7.535.100	7.901.448	8.157.189	8.412.927
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.407	476.961	467.842	541.010	546.124	567.275	575.405	589.533
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.349.095	6.736.059	7.575.398	7.817.345	8.081.224	8.468.722	8.732.594	9.002.460

1.21.11.01 Grundschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 693F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
693F23	Vernetzungsgrad strukturiert	95,19%	96,60%	95,20%	97,50%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			54,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Vollzeitkräfte			23,79	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.513.307	-8.824.037	-9.551.443	-12.928.537	-12.965.875	-12.974.564	-13.008.493	-13.079.231
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.014.890	-1.017.524	-1.026.971	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.106	-5.192						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.227	993	-6.326	-308	-216	-149	-12	
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-9.533.530	-9.845.760	-10.584.741	-13.973.461	-14.010.709	-14.019.331	-14.053.122	-14.123.848
11 - Personalaufwendungen	1.296.428	1.384.928	1.479.185	1.655.218	1.713.786	1.743.256	1.781.105	1.818.925
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582.907	9.966.253	8.703.822	14.973.736	15.335.539	16.546.282	17.860.595	19.266.626
14 - Bilanzielle Abschreibungen	667.952	680.173	364.441	531.416	464.327	371.897	295.766	198.568
15 - Transferaufwendungen	7.107.395	8.112.774	9.486.000	12.721.250	12.821.503	12.921.758	13.022.016	13.122.276
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.353.157	16.133.891	11.059.943	12.428.143	13.211.200	13.513.690	14.188.571	14.481.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.007.840	36.278.020	31.093.392	42.309.763	43.546.354	45.096.883	47.148.052	48.887.885
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.474.310	26.432.261	20.508.651	28.336.302	29.535.646	31.077.552	33.094.930	34.764.037

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.474.310	26.432.261	20.508.651	28.336.302	29.535.646	31.077.552	33.094.930	34.764.037
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		57.669						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		57.669						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.474.310	26.489.929	20.508.651	28.336.302	29.535.646	31.077.552	33.094.930	34.764.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.781	949.110	841.957	1.310.908	1.313.869	1.397.181	1.456.307	1.534.296
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.319.091	27.439.039	21.350.608	29.647.210	30.849.515	32.474.733	34.551.237	36.298.332

1.21.12.01 Hauptschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 694F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
694F23	Vernetzungsgrad strukturiert	71,37%	73,00%	77,10%	78,00%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			4,96	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.12.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.944	-162.844	-77.116	-114.074	-101.266	-64.259	-51.289	-37.014
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.092	-263.075	-265.564	-243.883	-243.883	-243.883	-243.883	-243.883
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29	31	-6.061	-61	-30			
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-676.007	-425.947	-348.741	-358.018	-345.179	-308.142	-295.172	-280.897
11 - Personalaufwendungen	251.236	263.046	279.087	278.527	288.295	293.216	299.539	305.855
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.548	2.486.642	2.119.640	1.978.706	2.005.469	2.034.215	2.062.784	2.092.016
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.405	164.796	86.577	106.242	93.076	76.924	63.257	39.262
15 - Transferaufwendungen	41.673	42.177	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832.014	3.550.338	2.764.969	2.821.088	3.001.765	3.070.404	3.204.525	3.272.744
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.123.877	6.506.999	5.270.273	5.225.763	5.430.005	5.495.359	5.650.911	5.730.890
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.447.869	6.081.052	4.921.532	4.867.745	5.084.826	5.187.216	5.355.738	5.449.994

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.12.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.447.869	6.081.052	4.921.532	4.867.745	5.084.826	5.187.216	5.355.738	5.449.994
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.989						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.989						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.447.869	6.083.042	4.921.532	4.867.745	5.084.826	5.187.216	5.355.738	5.449.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.916	316.193	256.266	276.238	275.557	279.612	279.862	281.910
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.735.785	6.399.234	5.177.798	5.143.982	5.360.383	5.466.829	5.635.601	5.731.904

1.21.13.01 Realschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 695F1 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
695F13	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			7,54	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.13.01 Realschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.007	-262.770	-141.784	-168.680	-145.181	-94.565	-68.206	-55.574
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.754	-312.807	-315.767	-316.971	-316.971	-316.971	-316.971	-316.971
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-120	-115	-41	-16	-16	-16	-16	-5
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-647.881	-575.751	-457.592	-485.667	-462.168	-411.552	-385.193	-372.550
11 - Personalaufwendungen	393.999	428.282	441.865	501.023	519.681	528.999	540.953	552.902
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.109	3.039.124	2.656.964	2.722.194	2.757.387	2.795.166	2.832.464	2.870.627
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.771	243.409	155.731	176.151	152.286	122.389	95.744	58.437
15 - Transferaufwendungen	41.673	42.215	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546.636	4.407.876	3.459.351	3.832.065	4.070.645	4.164.630	4.340.425	4.430.586
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.542.188	8.160.905	6.733.912	7.272.633	7.541.398	7.631.784	7.830.391	7.933.566
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.894.307	7.585.154	6.276.320	6.786.966	7.079.230	7.220.232	7.445.198	7.561.015

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.13.01 Realschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.894.307	7.585.154	6.276.320	6.786.966	7.079.230	7.220.232	7.445.198	7.561.015
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		222						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		222						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.894.307	7.585.376	6.276.320	6.786.966	7.079.230	7.220.232	7.445.198	7.561.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.058	400.379	340.101	387.296	386.413	392.153	392.480	395.369
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.256.364	7.985.755	6.616.421	7.174.262	7.465.643	7.612.384	7.837.678	7.956.384

1.21.14.01 Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 696F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
696F13	Vernetzungsgrad strukturiert	87,93%	94,53%	90,10%	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte			15,07	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.14.01 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-720.942	-596.966	-299.255	-358.816	-312.157	-239.768	-209.342	-188.611
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-716.299	-744.519	-751.563	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.411	-59						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-52.063	-233						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.495.716	-1.341.777	-1.050.818	-1.111.411	-1.064.751	-992.363	-961.937	-941.206
11 - Personalaufwendungen	750.258	765.827	854.936	819.403	850.021	865.305	884.912	904.511
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.984	7.111.076	6.155.524	6.238.313	6.321.085	6.409.986	6.498.152	6.588.365
14 - Bilanzielle Abschreibungen	559.978	569.517	339.291	395.265	348.692	297.047	257.188	203.492
15 - Transferaufwendungen	41.695	42.199	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.156.170	10.272.619	7.950.501	8.778.907	9.339.639	9.554.731	9.967.807	10.177.031
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.863.084	18.761.237	15.320.252	16.273.088	16.900.838	17.147.669	17.628.865	17.894.413
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.367.368	17.419.460	14.269.434	15.161.677	15.836.086	16.155.307	16.666.928	16.953.207

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.14.01 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge		-87.552	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-87.552	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.367.368	17.331.908	14.174.434	15.066.677	15.741.086	16.060.307	16.571.928	16.858.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2.749						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2.749						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.367.368	17.334.657	14.174.434	15.066.677	15.741.086	16.060.307	16.571.928	16.858.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.072	671.344	577.478	647.339	645.167	657.787	658.501	664.832
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.963.440	18.006.001	14.751.912	15.714.016	16.386.253	16.718.093	17.230.429	17.523.039

1.21.15.01 Gesamtschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 697F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
697F13	Vernetzungsgrad strukturiert	98,07%	99,45%	94,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte			14,94	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.15.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-593.845	-359.021	-183.407	-254.478	-221.106	-133.358	-96.234	-76.007
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.496	-578.926	-584.403	-585.206	-585.206	-585.206	-585.206	-585.206
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-178						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.257	-1.578	-1.543	-1.543	-1.282	-918	-918	-918
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.157.597	-939.703	-769.353	-841.226	-807.594	-719.482	-682.357	-662.130
11 - Personalaufwendungen	666.617	667.203	829.238	865.137	895.254	910.446	929.964	949.464
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142.177	5.550.335	4.790.874	4.900.429	4.965.147	5.034.638	5.103.372	5.173.701
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374.924	353.165	206.993	288.926	255.238	186.409	144.816	90.897
15 - Transferaufwendungen	41.768	42.198	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.461.190	8.058.518	6.297.975	6.987.649	7.427.109	7.598.755	7.921.509	8.086.153
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.686.676	14.671.419	12.145.080	13.083.341	13.584.149	13.750.848	14.120.467	14.321.228
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.529.079	13.731.717	11.375.727	12.242.115	12.776.555	13.031.366	13.438.110	13.659.098

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.15.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge		-4.608	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-4.608	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.529.079	13.727.109	11.370.727	12.237.115	12.771.555	13.026.366	13.433.110	13.654.098
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2.660						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2.660						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.529.079	13.729.768	11.370.727	12.237.115	12.771.555	13.026.366	13.433.110	13.654.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.808	580.427	505.007	582.400	580.741	591.030	591.623	596.802
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.046.887	14.310.195	11.875.734	12.819.515	13.352.296	13.617.396	14.024.733	14.250.899

1.21.16.01 Förderschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 698F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
698F13	Vernetzungsgrad strukturiert	63,96%	82,47%	66,50%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			5,27	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.16.01 Förderschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.682	-98.865	-50.209	-78.127	-69.403	-43.972	-35.350	-31.367
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-61						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.410	-186.621	-188.386	-188.603	-188.603	-188.603	-188.603	-188.603
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.480	-12.738	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-154	-3	-6.188					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-401.726	-298.287	-259.782	-281.730	-273.006	-247.575	-238.953	-234.970
11 - Personalaufwendungen	280.591	316.687	319.558	397.479	410.842	417.543	426.139	434.734
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.744	69.861	1.496.937	1.510.934	1.531.580	1.553.760	1.575.808	1.598.367
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.210	95.402	44.780	66.870	57.704	45.893	36.137	25.826
15 - Transferaufwendungen	183.969	160.737	147.000	172.900	174.200	161.500	162.820	164.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.005	128.250	1.967.818	2.188.842	2.329.785	2.384.783	2.488.692	2.541.637
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.856.518	770.936	3.976.092	4.337.026	4.504.111	4.563.478	4.689.597	4.764.715
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.454.792	472.649	3.716.310	4.055.296	4.231.106	4.315.903	4.450.644	4.529.746

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.16.01 Förderschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.454.792	472.649	3.716.310	4.055.296	4.231.106	4.315.903	4.450.644	4.529.746
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		280						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		280						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.454.792	472.929	3.716.310	4.055.296	4.231.106	4.315.903	4.450.644	4.529.746
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.136	188.455	217.711	247.683	247.272	250.726	250.996	252.786
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.703.928	661.384	3.934.021	4.302.979	4.478.378	4.566.629	4.701.640	4.782.531

1.21.17.01 Berufskollegs

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 699F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
699F13	Vernetzungsgrad strukturiert	80,87%	89,18%	88,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			18,94	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.01 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783.951	-599.759	-303.898	-442.357	-376.123	-240.132	-194.198	-159.015
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.248	-551.105	-556.319	-557.083	-557.083	-557.083	-557.083	-557.083
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-170						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.537	-1.879						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.349.737	-1.152.913	-860.217	-999.440	-933.206	-797.215	-751.281	-716.098
11 - Personalaufwendungen	1.119.168	1.129.322	1.208.503	1.180.084	1.224.279	1.246.330	1.274.608	1.302.879
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929.541	346.816	4.595.120	4.678.588	4.740.635	4.807.232	4.872.882	4.940.053
14 - Bilanzielle Abschreibungen	525.494	636.925	332.148	441.060	370.079	275.998	229.461	151.833
15 - Transferaufwendungen	43.346	44.354		42.000	42.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.394.351	833.853	6.255.462	6.880.922	7.303.748	7.468.695	7.776.765	7.934.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.011.900	2.991.269	12.391.233	13.222.655	13.680.740	13.798.256	14.153.716	14.329.389
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.662.163	1.838.357	11.531.015	12.223.215	12.747.535	13.001.041	13.402.435	13.613.291

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.01 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.662.163	1.838.357	11.531.015	12.223.215	12.747.535	13.001.041	13.402.435	13.613.291
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		398						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		398						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.662.163	1.838.755	11.531.015	12.223.215	12.747.535	13.001.041	13.402.435	13.613.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.429	388.149	556.330	627.920	626.756	637.359	638.179	643.664
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.227.592	2.226.903	12.087.346	12.851.136	13.374.290	13.638.401	14.040.615	14.256.955

1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
707E12	Anzahl Essen	18.464,00 ST	12.295,00 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Vollzeitkräfte			1,47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.362	-42.285	-51.325	-51.327	-51.327	-51.327	-51.327	-51.327
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-53.362	-42.285	-51.325	-51.327	-51.327	-51.327	-51.327	-51.327
11 - Personalaufwendungen	93.388	54.316	61.812	62.318	64.756	65.966	67.516	69.067
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.552		9.848	9.862	10.005	10.159	10.313	10.471
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.409	52	18.654	20.106	21.078	21.414	22.136	22.499
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.349	54.368	90.314	92.285	95.840	97.539	99.965	102.037
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.987	12.083	38.988	40.958	44.513	46.212	48.638	50.710

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	66.987	12.083	38.988	40.958	44.513	46.212	48.638	50.710
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	66.987	12.083	38.988	40.958	44.513	46.212	48.638	50.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.595	2.639	3.342	3.889	3.942	4.089	4.127	4.223
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	72.582	14.722	42.330	44.848	48.455	50.301	52.765	54.933

1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
740F11	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	287,00 ST	403,00 ST	325,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,73	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.033	-1.248	-97	-180	-180	-180	-180	-180
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.899	1.472	-500					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-5.933	224	-597	-180	-180	-180	-180	-180
11 - Personalaufwendungen	505.151	482.054	578.962	530.883	543.460	550.240	559.049	567.819
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190	6.473	41.155	41.355	41.375	41.395	41.415	41.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.045	1.259	180	180	180	180	180	180
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405	26.610	4.776	4.725	4.783	4.842	4.891	4.941
17 = Ordentliche Aufwendungen	522.792	516.396	625.074	577.144	589.798	596.657	605.535	614.375
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	516.859	516.621	624.477	576.964	589.618	596.477	605.355	614.195

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge		-28.632	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-28.632	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	516.859	487.988	584.477	536.964	549.618	556.477	565.355	574.195
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	516.859	487.988	584.477	536.964	549.618	556.477	565.355	574.195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.722	191.519	159.486	172.968	172.971	173.910	173.971	174.478
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	706.581	679.508	743.963	709.932	722.589	730.387	739.326	748.673

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 208:

	Produkte	ab Seite
Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss 379
	1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 383
	1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen 387
	1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA 391
	1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte 395
	1.36.05.05	Beistandschaften 399
	1.36.09.01	Elterngeld 403
	1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen 407
	1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung 411

1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII

Produktziele

- 739D1 Sicherung der Refinanzierungsquote der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
739D11	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	12,00%	12,25%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,56	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte			24,87	25,91	25,91	25,91	25,91	25,91
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.537	-2.052	-849	-1.341	-1.053	-976	-645	-464
3 + Sonstige Transfererträge	-2.943.503	-2.652.776	-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	-10.344.154	-10.963.388	-11.900.000	-12.250.000	-12.390.000	-12.628.000	-12.880.000	-13.139.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-13.289.194	-13.618.217	-13.760.849	-14.111.341	-14.251.053	-14.488.976	-14.740.645	-14.999.464
11 - Personalaufwendungen	1.850.777	1.721.487	1.766.371	1.775.479	1.827.919	1.855.066	1.890.099	1.925.050
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.343	901.140	879.039	880.004	880.530	881.066	881.613	882.169
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.432	6.219	4.984	5.734	5.446	5.369	5.038	4.857
15 - Transferaufwendungen	14.737.559	15.867.300	17.000.000	17.500.000	17.700.000	18.040.000	18.401.000	18.770.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.364	415.491	58.963	63.153	63.240	63.329	63.415	63.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.359.475	18.911.637	19.709.358	20.224.370	20.477.136	20.844.829	21.241.165	21.645.578
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.070.282	5.293.420	5.948.509	6.113.029	6.226.082	6.355.853	6.500.520	6.646.115

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.070.282	5.293.420	5.948.509	6.113.029	6.226.082	6.355.853	6.500.520	6.646.115
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.070.282	5.293.420	5.948.509	6.113.029	6.226.082	6.355.853	6.500.520	6.646.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.962	258.563	281.121	301.061	300.787	304.927	304.932	307.006
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.364.243	5.551.983	6.229.630	6.414.090	6.526.870	6.660.780	6.805.453	6.953.121

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
750D11	Quote städt. Standorte regelm. ÖZ am WE	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			54,76	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Vollzeitkräfte			45,34	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-837.104	-839.090	-711.563	-752.746	-748.201	-744.405	-741.888	-738.255
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.549	-82.806	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-720	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.892	-37.092	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-188	-345	-50.170	-50.134	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.107.452	-960.052	-957.382	-998.531	-993.901	-990.106	-987.588	-983.956
11 - Personalaufwendungen	3.846.762	3.723.359	2.961.629	3.137.232	3.251.459	3.308.342	3.381.268	3.454.180
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.805	1.108.776	1.334.711	1.357.150	1.378.801	1.400.825	1.423.236	1.446.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.513	50.925	37.971	43.883	38.889	34.811	32.136	28.482
15 - Transferaufwendungen	1.920.921	2.096.121	2.215.258	2.338.969	2.232.200	2.250.630	2.269.236	2.288.028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897.466	1.865.613	1.751.256	1.876.014	1.876.271	1.876.536	1.926.801	1.927.068
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.744.467	8.844.794	8.300.825	8.753.248	8.777.620	8.871.144	9.032.677	9.143.797
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.637.015	7.884.741	7.343.442	7.754.717	7.783.719	7.881.038	8.045.089	8.159.841

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.637.015	7.884.741	7.343.442	7.754.717	7.783.719	7.881.038	8.045.089	8.159.841
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.637.015	7.884.741	7.343.442	7.754.717	7.783.719	7.881.038	8.045.089	8.159.841
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.503	472.023	435.180	478.803	480.777	489.551	491.369	496.777
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.148.517	8.356.764	7.778.623	8.233.521	8.264.496	8.370.589	8.536.458	8.656.618

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
755D11	Anz. Grundüberholungen von Spielplätzen	12,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			0,34					
Vollzeitkräfte			0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-523.545	-633.594	-800.143	-815.175	-815.150	-981.129	-981.118	-821.095
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-523.546	-633.595	-800.144	-815.176	-815.150	-981.129	-981.118	-821.095
11 - Personalaufwendungen	20.252	20.423	17.624	18.416	19.110	19.457	19.900	20.343
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.743	1.441.784	1.596.126	2.368.144	1.625.227	1.798.381	1.806.608	1.654.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297	293	219	251	223	200	188	165
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.297	33.719	52.056	52.843	52.845	52.846	52.848	52.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.381.588	1.496.218	1.666.025	2.439.655	1.697.405	1.870.884	1.879.544	1.728.276
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.858.043	862.623	865.881	1.624.479	882.254	889.755	898.426	907.181

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.858.043	862.623	865.881	1.624.479	882.254	889.755	898.426	907.181
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.858.043	862.623	865.881	1.624.479	882.254	889.755	898.426	907.181
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.830	73.470	76.809	130.168	88.274	99.203	98.413	90.508
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.958.873	936.094	942.690	1.754.647	970.528	988.958	996.839	997.688

1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA

Beschreibung

Dieses Produkt dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erträge im Aufgabengebiet Jugendkultur für den Teil-BGA „Haus der Jugend Barmen“.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

- § 11 SGB VIII
- §§ 2 und 10 KJFöG

Produktziele

- 760D1 Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
760D11	Anzahl der Besucher/Innen	70.746,00 ST	21.215,00 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			5,45	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte			4,68	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.766	-9.290	-6.240	-7.934	-6.904	-5.954	-4.608	-4.398
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-439.153	-138.384	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-446.920	-147.674	-356.241	-357.935	-356.904	-355.954	-354.608	-354.398
11 - Personalaufwendungen	403.968	375.867	354.443	438.801	453.288	460.489	469.717	478.945
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.628	233.447	443.629	448.771	453.859	459.010	464.225	469.505
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.730	10.317	7.400	9.013	7.980	7.029	5.682	5.472
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.965	157.265	129.525	138.826	138.838	138.851	138.863	138.876
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.050.291	776.896	934.997	1.035.411	1.053.965	1.065.379	1.078.487	1.092.797
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	603.371	629.222	578.756	677.476	697.061	709.425	723.879	738.399

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	603.371	629.222	578.756	677.476	697.061	709.425	723.879	738.399
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	603.371	629.222	578.756	677.476	697.061	709.425	723.879	738.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.199	76.567	81.632	101.153	101.160	102.712	102.846	103.680
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	696.569	705.789	660.388	778.630	798.222	812.137	826.725	842.079

1.36.05.01 Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten mit notwendigen Hilfen zur Erziehung - Art und Umfang der jeweiligen Hilfe zur Erziehung richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung werden zudem so genannte präventive Projekte durchgeführt. Durch diese soll vermieden werden, dass überhaupt Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)

Auftragsgrundlage

- Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 ff SGB VIII gewährt, sowie § 35a SGB VIII

Produktziele

- 756D1 Senkung der Anzahl der Heimunterbringungen
- 756D2 Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflegestellen an den stationären Hilfen bei Neufällen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
756D11	Anzahl der Heimunterbringungen ohne UMF	670,33 ST	671,42 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	13,00%	19,17%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			193,78	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	Vollzeitkräfte			163,78	190,16	190,16	190,16	190,16	190,16
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.572.986	-4.155.893	-2.919.668	-5.438.064	-2.894.015	-2.892.253	-2.888.664	-2.886.960
3 + Sonstige Transfererträge	-3.993.642	-2.055.965	-2.950.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.945	-3.039	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.580.508	-12.363.607	-10.505.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-500.012	-741.992	-5.011	-9	-3	-3	-3	-3
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-20.660.092	-19.320.497	-16.387.179	-20.005.573	-17.461.519	-17.459.756	-17.456.167	-17.454.463
11 - Personalaufwendungen	11.410.830	11.159.304	10.408.040	10.939.935	11.342.960	11.544.332	11.802.654	12.060.871
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.767	2.692.785	3.231.752	5.006.863	3.392.363	3.404.117	3.416.055	3.428.168
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.780	65.239	46.684	52.826	49.927	48.146	44.546	42.841
15 - Transferaufwendungen	92.573.991	94.137.973	96.794.842	99.197.640	100.531.615	102.544.705	104.577.920	106.511.222
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.266	753.908	671.222	722.411	723.564	724.729	725.905	727.094
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.456.635	108.809.210	111.152.540	115.919.675	116.040.429	118.266.029	120.567.081	122.770.196
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	86.796.542	89.488.712	94.765.361	95.914.102	98.578.911	100.806.273	103.110.914	105.315.732

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	86.796.542	89.488.712	94.765.361	95.914.102	98.578.911	100.806.273	103.110.914	105.315.732
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		14.385						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		14.385						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	86.796.542	89.503.097	94.765.361	95.914.102	98.578.911	100.806.273	103.110.914	105.315.732
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.343	1.579.965	1.509.798	1.787.157	1.704.856	1.730.736	1.734.792	1.750.176
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	88.472.885	91.083.062	96.275.159	97.701.259	100.283.766	102.537.009	104.845.706	107.065.909

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
738D11	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	1.313,89 EUR	1.351,09 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			17,68	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte			15,41	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-952	-1.271	-526	-830	-652	-605	-399	-287
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-952	-1.271	-526	-830	-652	-605	-399	-287
11 - Personalaufwendungen	1.146.394	1.066.310	1.094.112	1.099.753	1.132.235	1.149.050	1.170.750	1.192.399
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.657	18.099	17.987	18.585	18.911	19.243	19.581	19.926
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.365	3.852	3.087	3.552	3.373	3.326	3.120	3.008
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.859	36.216	35.903	38.492	38.540	38.589	38.636	38.684
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.204.274	1.124.476	1.151.089	1.160.382	1.193.060	1.210.207	1.232.088	1.254.017
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.203.322	1.123.205	1.150.563	1.159.551	1.192.407	1.209.603	1.231.688	1.253.730

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.203.322	1.123.205	1.150.563	1.159.551	1.192.407	1.209.603	1.231.688	1.253.730
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.203.322	1.123.205	1.150.563	1.159.551	1.192.407	1.209.603	1.231.688	1.253.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.469	124.641	123.933	132.466	132.904	134.953	135.319	136.567
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.373.790	1.247.846	1.274.497	1.292.017	1.325.311	1.344.555	1.367.007	1.390.296

1.36.09.01 Elterngeld

Beschreibung

Wichtige Aufgabenfelder sind die Beratung über Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, das Prüfen der Voraussetzungen bzw. des Anspruchs auf Elterngeld sowie die Festlegung Höhe und der Dauer der Zahlungen. Des Weiteren ist ebenso die Auszahlung des Elterngeldes (Buchungen im Bundeshaushalt) ein Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen

Auftragsgrundlage

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,14	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			4,49	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184	-246	-102	-161	-126	-117	-77	-56
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-184	-246	-102	-161	-126	-117	-77	-56
11 - Personalaufwendungen	222.132	206.614	212.002	213.095	219.388	222.647	226.851	231.046
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009	5.547	12.985	13.291	13.564	13.829	14.096	14.369
14 - Bilanzielle Abschreibungen	652	746	598	688	654	644	605	583
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935	8.218	32.457	9.469	9.488	9.507	9.527	9.546
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.728	221.125	258.042	236.542	243.094	246.627	251.079	255.544
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.543	220.879	257.940	236.381	242.967	246.510	251.002	255.489

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.543	220.879	257.940	236.381	242.967	246.510	251.002	255.489
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.543	220.879	257.940	236.381	242.967	246.510	251.002	255.489
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.293	134.055	154.467	156.200	156.285	156.702	156.776	157.030
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	378.836	354.934	412.407	392.581	399.252	403.212	407.778	412.518

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
763D11	Anzahl Projekte/Veranst. d.Jugendräte	12,00 ST	9,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,21	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			10,89	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.648	-218.439	-216.365	-217.870	-216.744	-55.802	-55.164	-54.275
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.282	-24.964	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240	-3.240						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.375	-6.003	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-15.008	-41	-33	-12	-12	-12	-12
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-509.590	-267.653	-325.406	-326.903	-325.756	-164.814	-164.176	-163.287
11 - Personalaufwendungen	1.140.141	1.074.996	869.833	914.129	942.236	796.233	814.177	832.118
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.202	292.880	506.588	513.883	521.004	528.233	535.575	543.033
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.470	12.598	9.388	10.858	9.623	8.611	7.936	7.041
15 - Transferaufwendungen	698.226	893.352	817.720	863.683	847.048	855.524	864.093	872.713
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.329	476.462	435.302	465.886	465.949	466.014	466.079	466.144
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.668.368	2.750.289	2.638.832	2.768.440	2.785.860	2.654.616	2.687.860	2.721.049
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.158.778	2.482.635	2.313.425	2.441.537	2.460.104	2.489.802	2.523.683	2.557.762

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.158.778	2.482.635	2.313.425	2.441.537	2.460.104	2.489.802	2.523.683	2.557.762
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.158.778	2.482.635	2.313.425	2.441.537	2.460.104	2.489.802	2.523.683	2.557.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.759	124.595	121.824	135.023	135.231	129.210	129.641	131.081
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.298.538	2.607.230	2.435.249	2.576.560	2.595.335	2.619.012	2.653.324	2.688.843

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
757D11	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	88,00 ST	37,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			35,93	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Vollzeitkräfte			26,80	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.196	-142.068	-121.408	-144.937	-144.604	-144.491	-143.995	-143.785
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.418							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-142.613	-142.068	-121.408	-144.937	-144.604	-144.491	-143.995	-143.785
11 - Personalaufwendungen	1.980.218	2.163.661	1.650.253	1.886.210	1.959.128	1.995.364	2.041.804	2.088.239
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.360	74.060	123.569	125.952	127.843	129.766	131.721	133.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.302	11.291	6.206	6.986	6.653	6.481	5.973	5.763
15 - Transferaufwendungen	400	150						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.797	160.492	147.643	158.125	158.233	158.331	158.439	158.548
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.220.077	2.409.654	1.927.672	2.177.273	2.251.857	2.289.943	2.337.938	2.386.259
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.077.464	2.267.586	1.806.264	2.032.336	2.107.253	2.145.452	2.193.943	2.242.474

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.077.464	2.267.586	1.806.264	2.032.336	2.107.253	2.145.452	2.193.943	2.242.474
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.077.464	2.267.586	1.806.264	2.032.336	2.107.253	2.145.452	2.193.943	2.242.474
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.035	267.410	223.861	255.683	257.304	261.397	262.503	265.221
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.335.499	2.534.996	2.030.125	2.288.020	2.364.557	2.406.849	2.456.445	2.507.696

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:

Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 305:

	Produkte	ab Seite	
Gesundheitsamt	1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	417
	1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	421
	1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	425
	1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	429
	1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	433
	1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	437
	1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	441
	1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	445

1.41.01.01 Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten

Beschreibung

Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtenengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen
- ProstSchG § 10

Produktziele

- 766B5 Abgabe ärztlicher Gutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

Erläuterungen

Zielsetzung ist die Abgabe ärztlicher Gutachten zur Beurteilung zum Beispiel der Dienstfähigkeit, Kurnotwendigkeit, Haftfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit, Umzugsnotwendigkeit, Sporttauglichkeit, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit, Fahrtauglichkeit, Notwendigkeit einer Krankenkostzulage, zur Übernahme von Schülerfahrkosten aus gesundheitlichen Gründen, zur Prüfung der gesundheitlichen Eignung für die Übernahme in das Beamtenverhältnis, zur gesundheitlichen Eignung vor der Übernahme einer Vollzeitpflege eines minderjährigen Kindes und Beihilfegutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

- 766L1 Gesundheitliche Beratungen nach § 10 ProstSchG für Personen, die sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt anbieten; ca. 120 pro Jahr

Erläuterungen

Prostituierte sind verpflichtet, sich gesundheitlich beraten zu lassen. Die gesundheitliche Beratung ist persönlich vor Anmeldung der Tätigkeit beim Gesundheitsamt wahrzunehmen. Die gesundheitliche Beratung ist jährlich, für unter 21-Jährige halbjährlich, zu wiederholen. Die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung muss bei der Tätigkeit als Prostituierte oder Prostituirter mitgeführt werden. Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob die sexuellen Dienstleistungen nur gelegentlich oder regelmäßig angeboten werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	2,23 WCH	4,89 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH
766L11	Anzahl der Beratungen				120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			8,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			5,75	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.01 Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.869	-50.608	-49.462	-50.528	-50.528	-50.209	-50.127	-49.911
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.917	-50.078	-10.000	-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								
10 = Ordentliche Erträge	-102.786	-100.686	-59.962	-184.028	-184.028	-183.709	-183.627	-183.411
11 - Personalaufwendungen	159.140	166.268	130.327	435.160	451.349	459.437	469.812	480.182
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.476	9.538	11.954	28.037	28.419	28.806	29.200	29.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen	951	1.608	595	1.672	1.672	1.353	1.271	1.055
15 - Transferaufwendungen	188.040	190.830	188.040	217.736	194.670	196.611	198.580	200.567
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.498	14.411	14.046	24.356	24.396	24.435	24.475	24.516
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.105	382.655	344.962	706.960	700.506	710.642	723.339	735.922
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	276.319	281.969	285.000	522.933	516.478	526.933	539.712	552.512

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	276.319	281.969	285.000	522.933	516.478	526.933	539.712	552.512
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	276.319	281.969	285.000	522.933	516.478	526.933	539.712	552.512
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.404	30.763	27.592	63.594	63.933	64.858	65.093	65.699
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	306.723	312.733	312.592	586.527	580.411	591.791	604.806	618.211

1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Schulärztliche Untersuchungen, Begutachtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Vermittlung von Hilfeangeboten.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/innen und Lehrer/innen.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), KJHG – Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Produktziele

- 767B3 Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis zum Stichtag der Einschulung
- 767B4 Abgabe ärztlicher Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 10 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
767B32	Zielerreichungsgrad	82,19%	83,77%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
767B42	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	44,98 WCH	62,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			18,44	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80
	Vollzeitkräfte			14,44	14,46	14,46	14,46	14,46	14,46
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.145	-11.596	-6.726	-8.990	-8.990	-8.479	-8.377	-4.738
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.221	-32.794	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-35.366	-44.390	-82.776	-85.040	-85.040	-84.529	-84.427	-80.788
11 - Personalaufwendungen	942.851	1.067.565	901.349	939.615	973.585	990.622	1.012.491	1.034.346
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.733	74.776	127.548	109.568	110.188	110.821	111.467	112.126
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.026	11.596	7.263	8.990	8.990	8.479	8.377	4.738
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.663	91.863	98.853	67.618	67.728	67.837	67.949	68.062
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.099.273	1.245.800	1.135.012	1.125.791	1.160.490	1.177.760	1.200.285	1.219.272
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.063.907	1.201.410	1.052.237	1.040.751	1.075.450	1.093.230	1.115.858	1.138.484

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.063.907	1.201.410	1.052.237	1.040.751	1.075.450	1.093.230	1.115.858	1.138.484
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.063.907	1.201.410	1.052.237	1.040.751	1.075.450	1.093.230	1.115.858	1.138.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.278	196.783	137.247	140.627	141.240	143.250	143.687	144.958
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.196.185	1.398.192	1.189.484	1.181.378	1.216.690	1.236.481	1.259.545	1.283.442

1.41.01.04

Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke

Beschreibung

Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke durch den Sozialpsychiatrischen Dienst.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke sowie deren Umfeld.

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) sowie Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

Produktziele

- 769B3 Durchführung eines Erstkontakts bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
769B32	Durchschnittliche Reaktionszeit	2,00 TAG	2,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			11,20	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	Vollzeitkräfte			8,68	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.372	-4.300	-690	-1.062	-1.051	-600	-534	-406
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.372	-4.300	-690	-1.062	-1.051	-600	-534	-406
11 - Personalaufwendungen	646.980	648.582	565.699	648.919	671.193	682.453	696.923	711.381
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.759	64.416	70.340	65.623	66.425	67.239	68.064	68.901
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.634	4.347	1.060	1.109	1.078	600	534	406
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.052	53.324	56.843	39.662	39.767	39.875	39.984	40.093
17 = Ordentliche Aufwendungen	777.425	770.669	693.941	755.313	778.464	790.167	805.505	820.781
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	776.052	766.369	693.251	754.251	777.413	789.567	804.972	820.375

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	776.052	766.369	693.251	754.251	777.413	789.567	804.972	820.375
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	776.052	766.369	693.251	754.251	777.413	789.567	804.972	820.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.372	112.964	77.711	82.904	83.296	84.667	84.962	85.826
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	857.424	879.333	770.963	837.155	860.709	874.234	889.934	906.201

1.41.01.05 Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Beschreibung

Förderung des Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und -schädigenden Einflüssen aus der Umwelt, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, gefährdete Personengruppen, Betriebe und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung.

Produktziele

- 774B3 Überprüfung aller Trinkwasseranlagen gem. Trinkwasserverordnung, aller Krankenhäuser (mind. 1 x jährlich) und aller Einrichtungen des ambulanten Operierens (mind. alle 3 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.	52,00 ST		76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	12,00 ST	1,00 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	15,00 ST	4,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			10,96	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	Vollzeitkräfte			9,47	30,49	30,49	30,49	30,49	30,49
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-738	-2.366	-192	-989	-989	-453	-345	-139
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.518	-2.978	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.056		-200	-200	-200	-200	-200	-200
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-22.312	-5.344	-31.392	-32.189	-32.189	-31.653	-31.545	-31.339
11 - Personalaufwendungen	591.636	737.208	590.391	1.290.030	1.339.102	1.363.540	1.394.873	1.426.201
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.410	122.284	57.822	121.709	123.633	125.579	127.572	129.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	922	2.366	488	989	989	453	345	139
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.296	50.862	43.334	151.511	151.625	151.739	151.857	151.974
17 = Ordentliche Aufwendungen	662.264	912.720	692.035	1.564.239	1.615.349	1.641.311	1.674.648	1.707.914
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	639.952	907.376	660.643	1.532.051	1.583.160	1.609.658	1.643.102	1.676.575

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	639.952	907.376	660.643	1.532.051	1.583.160	1.609.658	1.643.102	1.676.575
23 + Außerordentliche Erträge		-502.113						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.416.237	100.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		914.124	100.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	639.952	1.821.500	760.643	1.532.051	1.583.160	1.609.658	1.643.102	1.676.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.962	455.162	73.267	284.654	285.712	288.562	289.306	291.180
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	720.914	2.276.662	833.910	1.816.704	1.868.873	1.898.220	1.932.408	1.967.754

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
726F11	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	1.246,00 ST	379,00 ST	1.200,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST
726F21	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen	82,00 ST	39,00 ST	20,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,64	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Vollzeitkräfte			2,39	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-492	-1.577	-128	-330	-330	-151	-115	-46
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.412	-285	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.345		-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-57.250	-1.862	-47.295	-47.496	-47.496	-47.318	-47.282	-47.213
11 - Personalaufwendungen	156.288	173.905	150.880	119.876	124.096	126.220	128.951	131.678
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.176	6.410	10.227	7.974	8.087	8.203	8.321	8.441
14 - Bilanzielle Abschreibungen	615	1.577	325	330	330	151	115	46
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.283	12.659	15.489	9.108	9.131	9.154	9.177	9.201
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.362	194.551	176.921	137.287	141.644	143.728	146.564	149.366
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	135.112	192.689	129.627	89.791	94.148	96.411	99.282	102.153

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	135.112	192.689	129.627	89.791	94.148	96.411	99.282	102.153
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	135.112	192.689	129.627	89.791	94.148	96.411	99.282	102.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.001	32.867	18.541	17.022	17.103	17.354	17.412	17.573
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	156.113	225.556	148.167	106.814	111.251	113.764	116.694	119.726

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		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
727F11	Anzahl der untersuchten Kinder	34.591,00 ST	7.403,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST
727G11	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	1,49 WCH	1,94 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			9,96	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
	Vollzeitkräfte			6,57	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.879	-4.144	-1.198	-1.618	-1.350	-481	-381	-86
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.005	-9.313	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.345		-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-70.230	-13.457	-82.865	-83.285	-83.016	-82.147	-82.048	-81.753
11 - Personalaufwendungen	433.812	435.338	433.708	423.952	437.423	444.314	453.189	462.049
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.921	31.650	83.872	77.063	77.953	78.856	79.770	80.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.154	4.235	1.584	1.709	1.410	481	381	86
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.176	45.098	49.534	34.076	34.148	34.221	34.295	34.369
17 = Ordentliche Aufwendungen	576.064	516.320	568.699	536.799	550.934	557.870	567.634	577.199
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	505.834	502.863	485.834	453.515	467.918	475.723	485.587	495.446

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	505.834	502.863	485.834	453.515	467.918	475.723	485.587	495.446
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	505.834	502.863	485.834	453.515	467.918	475.723	485.587	495.446
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.640	89.905	62.095	63.024	63.202	64.125	64.285	64.841
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	574.474	592.769	547.929	516.538	531.120	539.849	549.872	560.287

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		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
728F11	Anzahl der überprüften Apotheken	38,00 ST	27,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
728G11	Anz. überprüfter Einzelhandelsgeschäfte	50,00 ST	10,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			6,16	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
	Vollzeitkräfte			3,57	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-492	-1.577	-128	-612	-612	-280	-214	-86
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.988	-13.321	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.445	-1.350	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-332	1.573						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-91.257	-14.675	-88.295	-88.779	-88.779	-88.447	-88.381	-88.253
11 - Personalaufwendungen	229.355	212.898	223.199	213.368	220.843	224.610	229.448	234.283
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.532	16.619	18.900	15.718	15.943	16.173	16.405	16.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	615	1.577	326	612	612	280	214	86
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.793	24.700	26.639	21.208	21.285	21.364	21.443	21.524
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.296	255.795	269.064	250.905	258.682	262.426	267.510	272.534
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	193.039	241.120	180.769	162.127	169.904	173.979	179.129	184.281

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	193.039	241.120	180.769	162.127	169.904	173.979	179.129	184.281
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	193.039	241.120	180.769	162.127	169.904	173.979	179.129	184.281
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.142	48.119	32.318	34.141	34.282	34.729	34.832	35.118
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	226.181	289.239	213.087	196.268	204.186	208.708	213.962	219.399

1.41.01.09

BGA Amtsärztlicher Dienst

Beschreibung

Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.

Seit dem 01.01.2017 ist der amtsärztliche Dienst zum Teil ein „Betrieb gewerblicher Art“. Verschiedene Untersuchungen sind gemäß EuGH-Urteil vom 14.09.2000 – C 384/98 umsatzsteuerpflichtig und müssen dem BgA zugeordnet werden.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtenengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen, Umsatzsteuergesetz

Produktziele

In diesem Produkt werden keine Ziele gebildet, da dieses Produkt - der Betrieb gewerblicher Art - nur aus steuerlichen Gründen erstellt wurde und ein Teil des Produktes 1410101 Amtsärztlicher Dienst ist.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Vollzeitkräfte				3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.544	-2.858	-821	-64	-64	-50	-47	-38
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.898	-7.844	-130.000	-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								
10 = Ordentliche Erträge	-62.442	-10.703	-130.821	-10.064	-10.064	-10.050	-10.047	-10.038
11 - Personalaufwendungen	282.915	295.588	231.692	18.132	18.806	19.143	19.576	20.008
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431	16.911	31.352	1.168	1.184	1.200	1.217	1.233
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.691	2.858	1.057	70	70	56	53	44
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.854	25.356	24.971	1.015	1.016	1.018	1.020	1.021
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.892	340.713	289.073	20.384	21.077	21.418	21.865	22.306
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	255.450	330.011	158.252	10.321	11.013	11.368	11.818	12.269

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	255.450	330.011	158.252	10.321	11.013	11.368	11.818	12.269
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	255.450	330.011	158.252	10.321	11.013	11.368	11.818	12.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.123	54.690	33.915	2.284	2.298	2.337	2.346	2.372
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	292.573	384.701	192.167	12.605	13.311	13.705	14.164	14.640

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:

Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

	Leistungseinheit	ab Seite
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	451
	003 Bürgeramt	477
	209 Sport- und Bäderamt	495
	212 Bergische Musikschule	525
	213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	531
	214 Stadtbibliothek	541
	215 Zoologischer Garten	547
	216 Von der Heydt-Museum	553
	302 Ordnungsamt	559
	304 Feuerwehr	577

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Otto

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

	Produkte	ab Seite	
Geschäftsbereichsbüro 200.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	453
	1.25.01.01	Kulturbüro	457
	1.25.02.01	KULTURsekretariat	461
	1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	465
	1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	469
	1.57.03.01	Historische Stadthalle	473

1.11.07.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand.

Weitere zentrale Themen sind die Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien (v.a. in den Bereich Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW, Ausschuss für Gleichstellung, Vertretung des Oberbürgermeisters in der Bezirksvertretung Elberfeld), das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination sowie die strategische Steuerung innerhalb des GB 2.2.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und
Betriebsausschuss ESW

Sportausschuss

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

Produktziele

- 610B3 100%ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
610B31	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			6,60	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
	Vollzeitkräfte			5,78	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-182	-37	-37	-37	-37	-37	-37
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.806	-10.590	-10.783	-8.608	-8.578	-8.452	-8.425	-8.399
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-480	-3.122		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-10.323	-13.895	-10.820	-9.645	-9.615	-9.490	-9.462	-9.436
11 - Personalaufwendungen	594.602	549.065	347.314	357.547	364.054	367.782	372.668	377.520
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.470	16.675	24.045	23.030	23.296	23.565	23.838	24.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37	3.666	37	37	37	37	37	37
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.977	39.617	47.315	44.723	44.933	45.227	45.410	45.714
17 = Ordentliche Aufwendungen	663.086	609.023	418.711	425.337	432.320	436.611	441.953	447.386
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	652.763	595.128	407.891	415.693	422.705	427.121	432.490	437.950

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	652.763	595.128	407.891	415.693	422.705	427.121	432.490	437.950
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	652.763	595.128	407.891	415.693	422.705	427.121	432.490	437.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.405	-531.980	-406.099	-439.264	-445.751	-449.836	-454.802	-459.852
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.945	31.922	31.136	59.187	59.187	59.187	59.187	59.187
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.303	95.070	32.927	35.616	36.142	36.473	36.875	37.285

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
724D11	Anz.Gesamtbesucher an ge- förd/eig.Veranst	92.882,00 PRS	18.502,00 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	294.937,60 EUR	233.377,00 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,20	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
Vollzeitkräfte			4,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-651.719	-1.597.891	-143.080	-218.080	-143.080	-218.080	-218.080	-218.080
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.406	-33.685	-22.200	-52.200	-22.200	-37.200	-37.200	-37.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.677		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-695.124	-1.634.252	-165.280	-275.780	-170.780	-260.780	-260.780	-260.780
11 - Personalaufwendungen	749.428	696.757	362.830	373.172	383.885	389.249	396.134	403.016
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.127	875.428	90.850	142.075	123.420	114.895	96.300	117.834
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80	3.708	80	80	80	80	80	80
15 - Transferaufwendungen	486.144	732.527	637.500	963.165	743.991	840.334	847.399	854.521
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.387	388.926	333.820	334.561	334.801	335.047	335.058	335.069
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.282.166	2.697.346	1.425.081	1.813.054	1.586.178	1.679.605	1.674.971	1.710.519
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.587.042	1.063.093	1.259.801	1.537.274	1.415.398	1.418.825	1.414.191	1.449.739

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.587.042	1.063.093	1.259.801	1.537.274	1.415.398	1.418.825	1.414.191	1.449.739
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		17.972						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		17.972						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.587.042	1.081.066	1.259.801	1.537.274	1.415.398	1.418.825	1.414.191	1.449.739
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.932	99.853	49.603	53.315	52.301	52.629	51.661	53.203
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.682.974	1.180.918	1.309.404	1.590.589	1.467.699	1.471.454	1.465.852	1.502.942

1.25.02.01

KULTURsekretariat

Beschreibung

Das KULTURsekretariat NRW - i.R. eines ÖR- Vertrages – ist zuständig für die Durchführung von Einzelprojekten, die Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte, das Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) sowie die Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Mitgliedsstädte in NRW
- Kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- Kulturschaffende in der Kommune
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturtouristen

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge
- Öffentlich rechtliche Vereinbarung über die Errichtung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit, veröffentlicht am 23.03.1986

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,20	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
Vollzeitkräfte			14,12	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-145						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-767.804	-914.452	-900.673	-952.938	-969.010	-983.768	-998.530	-1.013.154
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-767.804	-914.597	-900.673	-952.938	-969.010	-983.768	-998.530	-1.013.154
11 - Personalaufwendungen	826.134	971.814	911.619	958.425	995.184	1.013.471	1.036.912	1.060.348
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240	35.315	18.800	19.131	19.470	19.816	20.166	20.522
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.628						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.774	27.055	31.000	31.045	31.090	31.136	31.182	31.229
17 = Ordentliche Aufwendungen	862.147	1.037.812	961.419	1.008.601	1.045.744	1.064.423	1.088.260	1.112.100
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	94.343	123.215	60.746	55.663	76.734	80.655	89.730	98.946

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	94.343	123.215	60.746	55.663	76.734	80.655	89.730	98.946
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	94.343	123.215	60.746	55.663	76.734	80.655	89.730	98.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	120.994	149.865	87.396	82.313	103.384	107.305	116.380	125.596

1.25.06.01

Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss. Eine Differenzierung nach Sach- und Personalkosten wird nicht vorgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.145							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-27.145							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.211	900.085	922.000	940.440	959.250	978.430	997.999	1.017.959
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	16.635.000	16.766.000	16.915.000	17.949.800	18.371.298	19.044.511	19.719.956	19.897.156
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778.394	2.833.134	3.024.775	3.152.150	3.229.650	3.309.100	3.390.534	3.474.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.314.605	20.499.219	20.861.775	22.042.390	22.560.198	23.332.041	24.108.488	24.389.118
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.287.460	20.499.219	20.861.775	22.042.390	22.560.198	23.332.041	24.108.488	24.389.118

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.287.460	20.499.219	20.861.775	22.042.390	22.560.198	23.332.041	24.108.488	24.389.118
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		800.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		800.000						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.287.460	21.299.219	20.861.775	22.042.390	22.560.198	23.332.041	24.108.488	24.389.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	390	358	360	360	360	360	360
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.287.820	21.299.609	20.862.133	22.042.750	22.560.558	23.332.401	24.108.848	24.389.478

1.25.06.02 Zuschuss für Tanztheater

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss. Eine Differenzierung nach Sach- und Personalkosten wird nicht vorgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.280.000	-465.000	-465.000	-7.605.000	-14.425.000	-14.685.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge			-2.280.000	-465.000	-465.000	-7.605.000	-14.425.000	-14.685.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	3.659.654	3.367.790	5.848.337	4.099.612	4.151.656	11.344.480	18.200.225	18.496.327
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.659.654	3.367.790	5.848.337	4.099.612	4.151.656	11.344.480	18.200.225	18.496.327
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.659.654	3.367.790	3.568.337	3.634.612	3.686.656	3.739.480	3.775.225	3.811.327

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.659.654	3.367.790	3.568.337	3.634.612	3.686.656	3.739.480	3.775.225	3.811.327
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.659.654	3.367.790	3.568.337	3.634.612	3.686.656	3.739.480	3.775.225	3.811.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.659.654	3.367.790	3.568.337	3.634.612	3.686.656	3.739.480	3.775.225	3.811.327

1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen unter dieses Produkt. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.430	-109.639	-75.653	-92.677	-71.576	-60.578	-52.083	-31.114
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.119	-3.191						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32.447	-45.342	-19.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-236.997	-248.173	-184.995	-205.020	-183.918	-172.920	-164.425	-143.456
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.247	256.279	261.150	266.214	270.657	275.178	279.782	284.468
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.564	123.021	86.238	105.321	83.848	73.115	64.795	43.725
15 - Transferaufwendungen	785.000	785.000	785.000	792.850	800.779	808.786	816.874	825.043
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154.780	3.155.139	3.306.510	3.307.091	3.307.091	3.307.092	3.307.093	3.307.093
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.487.591	4.319.439	4.438.898	4.471.476	4.462.375	4.464.171	4.468.543	4.460.329
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.250.595	4.071.266	4.253.903	4.266.456	4.278.457	4.291.250	4.304.118	4.316.873

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.250.595	4.071.266	4.253.903	4.266.456	4.278.457	4.291.250	4.304.118	4.316.873
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.250.595	4.071.266	4.253.903	4.266.456	4.278.457	4.291.250	4.304.118	4.316.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.055	9.593	12.178	14.345	14.272	14.780	14.835	15.103
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.272.650	4.080.859	4.266.081	4.280.802	4.292.729	4.306.030	4.318.953	4.331.976

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:

Herr Siegfried

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 003:

	Produkte	ab Seite
Bürgeramt	1.11.22.01 Bürgerbüros	479
	1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	483
	1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten	487
	1.12.07.02 Standesamtsaufgaben	491

1.11.22.01 Bürgerbüros

Beschreibung

In den Bürgerbüros, Cronenberg, Langerfeld, Ronsdorf und Vohwinkel wird ein stadtteilbezogener Bürgerservice erbracht. Die derzeit angebotenen Leistungen umfassen:

An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug; das Ausstellen und Aushändigen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe); Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Untersuchungsberechtigungsscheine und die Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse-

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

-Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO

Produktziele

- 654B5 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
654B52	Durchschn. Wartezeit in Minuten	3,08 MIN	3,08 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	Vollzeitkräfte			0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.11.22.01 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.973	-6.590	-3.416	-3.529	-3.529	-3.529	-2.525	-872
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-5.973	-6.590	-3.416	-3.529	-3.529	-3.529	-2.525	-872
11 - Personalaufwendungen	46.684	36.485	30.288	30.536	31.731	32.323	33.083	33.843
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.271	43.936	54.025	55.080	56.157	57.259	58.377	59.517
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.155	6.651	3.557	3.591	3.591	3.591	2.586	934
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.818	68.643	79.974	80.009	80.042	80.077	80.111	80.146
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.927	155.715	167.844	169.216	171.520	173.250	174.158	174.441
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	130.955	149.125	164.428	165.687	167.991	169.721	171.633	173.568

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.11.22.01 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	130.955	149.125	164.428	165.687	167.991	169.721	171.633	173.568
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	130.955	149.125	164.428	165.687	167.991	169.721	171.633	173.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.836	110.214	144.336	123.908	123.929	124.106	124.144	124.251
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	243.791	259.340	308.764	289.594	291.920	293.827	295.778	297.819

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
673B31	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Vollzeitkräfte			1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.164	-41.678	-88	-39.450	-39.450	-3.375	-96	-78
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-63		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-36.227	-41.678	-1.088	-40.450	-40.450	-4.375	-1.096	-1.078
11 - Personalaufwendungen	113.340	116.368	117.452	116.796	119.121	120.426	122.129	123.821
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678	8.890	7.151	7.290	7.434	7.571	7.717	7.867
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.165	41.679	89	39.451	39.451	3.376	97	79
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.539	19.798	20.521	20.626	20.730	20.837	20.944	21.052
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.721	186.736	145.213	184.163	186.737	152.209	150.887	152.819
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	144.494	145.058	144.125	143.713	146.286	147.834	149.791	151.741

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.494	145.058	144.125	143.713	146.286	147.834	149.791	151.741
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	144.494	145.058	144.125	143.713	146.286	147.834	149.791	151.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.701	14.510	14.030	13.398	13.385	13.586	13.596	13.702
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	159.195	159.567	158.155	157.110	159.671	161.420	163.387	165.443

1.12.07.01 Einwohner- angelegenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverläufe, die Erteilung von Melderegisterauskünften sowie eine erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Verantwortliche(r)

Frau Hartmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Bürger und Einwohner
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz Bund und Land
- Pass- und Personalausweisrecht
- Bundeszentralregistergesetz

Produktziele

- 674B3 Sicherstellen des Terminangebotes innerhalb von 10 Tagen
- 674B4 Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Bürgerkontakte 1 % nicht überschreiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
674B31	Durchschn. Wartezeit in Minuten	4,47 MIN	4,47 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B32	Anzahl der gezogenen Wartemarken	173.591,00 ST	151.758,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST
674B33	Maximale Wartezeit in Minuten	71,76 MIN	15,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B43	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			60,40	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	Vollzeitkräfte			53,15	68,05	68,05	68,05	68,05	68,05
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.573	-28.067	-24.492	-25.473	-24.453	-23.543	-17.456	-8.271
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.528.019	-1.953.873	-2.085.000	-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	990	-10	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.570.601	-1.981.950	-2.116.992	-2.042.973	-2.041.953	-2.041.043	-2.034.956	-2.025.771
11 - Personalaufwendungen	3.296.877	3.043.389	3.523.646	3.910.261	4.040.831	4.107.099	4.192.334	4.277.465
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.044	1.381.476	1.341.204	1.549.848	1.557.588	1.309.423	1.317.354	1.325.382
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.644	28.315	24.588	26.606	25.587	24.677	18.413	8.343
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.314	184.215	189.765	211.060	211.356	211.657	611.960	612.266
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.246.879	4.637.395	5.079.203	5.697.775	5.835.361	5.652.856	6.140.061	6.223.455
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.676.278	2.655.445	2.962.211	3.654.802	3.793.408	3.611.812	4.105.105	4.197.685

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.676.278	2.655.445	2.962.211	3.654.802	3.793.408	3.611.812	4.105.105	4.197.685
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		74.702						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		74.702						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.676.278	2.730.147	2.962.211	3.654.802	3.793.408	3.611.812	4.105.105	4.197.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.734	926.190	1.007.164	977.070	978.057	973.770	974.988	980.308
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.752.012	3.656.337	3.969.375	4.631.872	4.771.465	4.585.583	5.080.093	5.177.992

1.12.07.02 Standesamtsaufgaben

Beschreibung

Die Aufgaben des Standesamtes beinhalten die Beurkundung aller Personenstandsfälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich, Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der Personenstandsregister, die antragsgemäße Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundungen von namensrechtlichen Angelegenheiten, die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen sowie das Ausstellen von Urkunden.

Verantwortliche(r)

Frau Müller

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen im BGB und PStG (§ 1 PStG) als Auftragsangelegenheit
- Namensänderungsgesetz

Produktziele

- 688B1 Erfassen und Beurkunden der in Wuppertal stattfindenden Personenstandsfälle
- 688B2 Die Zahl der Ambiente-Trauungen soll mind. 25 % der Eheschließungen betragen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
688B11	Anzahl der Beurkundungen	9.988,00 ST	9.960,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST
688B22	Anteil Ambiente-Trauungen zu Eheschl.	33,98%	30,64%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			25,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Vollzeitkräfte			23,52	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.036	-4.266	-1.014	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157	-3.805
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576.607	-474.859	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.521	-25.246	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	1.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-610.864	-503.071	-615.514	-625.657	-625.657	-625.657	-625.657	-625.305
11 - Personalaufwendungen	1.691.112	1.625.739	1.548.454	1.553.656	1.604.064	1.629.764	1.662.843	1.695.872
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.579	66.172	94.222	102.860	104.526	106.222	107.954	109.717
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.145	4.348	1.056	4.232	4.232	4.232	4.232	3.881
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.949	85.799	95.170	97.363	97.536	97.712	97.890	98.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.854.784	1.782.058	1.738.902	1.758.112	1.810.357	1.837.930	1.872.918	1.907.540
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.243.921	1.278.988	1.123.388	1.132.455	1.184.701	1.212.274	1.247.261	1.282.234

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.243.921	1.278.988	1.123.388	1.132.455	1.184.701	1.212.274	1.247.261	1.282.234
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2.088						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2.088						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.243.921	1.281.076	1.123.388	1.132.455	1.184.701	1.212.274	1.247.261	1.282.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.637	225.938	317.391	299.894	300.726	303.872	304.524	306.492
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.575.558	1.507.014	1.440.779	1.432.349	1.485.427	1.516.146	1.551.786	1.588.726

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Frau Szlagowski

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 209:

	Produkte	ab Seite
Sport- und Bäderamt	1.42.01.01 Turn- und Sporthallen	497
	1.42.01.02 UNI - Halle	501
	1.42.02.01 Sportförderung	505
	1.42.03.01 Freibad Mählersbeck	509
	1.42.03.02 Hallenbäder	513
	1.42.04.01 Sportaußenanlagen	517
	1.42.04.02 Stadion am Zoo	521

1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 98 Turn- und Sporthallen sowie 10 Gymnastikhallen, (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive) sowie die sportfachliche Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 779B1 Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
779B11	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.085	-107.523	-30.257	-36.874	-36.207	-35.148	-31.824	-28.870
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.238	-12.014	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.308	-505.872	-508.500	-508.500	-534.500	-561.000	-588.625	-617.631
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-317	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-129
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-721.949	-625.726	-584.124	-590.741	-616.074	-641.515	-665.816	-691.630
11 - Personalaufwendungen	465.488	441.058	422.376	361.656	373.102	378.961	386.506	394.038
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.832	2.039.866	2.104.990	2.120.190	2.161.711	2.204.035	2.247.219	2.291.257
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.200	77.171	43.179	47.792	46.763	44.753	40.415	37.207
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260.277	3.276.216	3.076.729	3.576.250	3.576.270	3.576.291	3.576.312	3.576.333
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.645.797	5.834.312	5.647.274	6.105.887	6.157.846	6.204.040	6.250.451	6.298.836
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.923.849	5.208.586	5.063.151	5.515.147	5.541.772	5.562.525	5.584.636	5.607.205

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.923.849	5.208.586	5.063.151	5.515.147	5.541.772	5.562.525	5.584.636	5.607.205
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.923.849	5.208.586	5.063.151	5.515.147	5.541.772	5.562.525	5.584.636	5.607.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.229	128.956	173.600	190.537	190.463	195.534	196.448	199.365
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.070.078	5.337.541	5.236.750	5.705.683	5.732.235	5.758.059	5.781.084	5.806.571

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
780B42	Anz. der Großveranstaltungen		1,00 ST						
782F11	Veranstaltungssparten	6,00 ST	3,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,97	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.02 Uni Halle

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.922	-18.576	-6.086	-10.777	-10.764	-6.641	-5.611	-4.144
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.632	-47.336	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.644	-323.709	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-592.199	-389.621	-396.086	-400.777	-400.764	-396.641	-395.611	-394.144
11 - Personalaufwendungen	344.362	330.648	347.861	338.663	351.016	357.201	365.143	373.080
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.947	436.956	422.477	430.238	438.147	446.224	454.440	462.814
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.184	14.255	9.000	13.614	13.575	8.977	6.637	5.154
15 - Transferaufwendungen	136.706							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.509	1.101.475	1.122.401	1.122.456	1.122.511	1.122.567	1.122.623	1.122.681
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.116.707	1.883.334	1.901.738	1.904.972	1.925.249	1.934.969	1.948.844	1.963.728
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.524.509	1.493.713	1.505.652	1.504.194	1.524.485	1.538.329	1.553.233	1.569.584

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.02 Uni Halle

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.524.509	1.493.713	1.505.652	1.504.194	1.524.485	1.538.329	1.553.233	1.569.584
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.503						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.503						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.524.509	1.495.216	1.505.652	1.504.194	1.524.485	1.538.329	1.553.233	1.569.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.564	56.733	54.828	60.677	60.857	62.396	62.701	63.622
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.590.072	1.551.949	1.560.480	1.564.871	1.585.342	1.600.725	1.615.934	1.633.206

1.42.02.01 Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: außerunterrichtlicher Schulsport: Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/ -förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und –verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein- Ruhr

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)
- Schulverwaltungsgesetz NW
- Erlasse der Landesministerien

Produktziele

- 783B3 Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen
- 783B5 Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Sparkassen-Cup-Veranstaltung
- 783GB Bereitstellung eines gendergerechten Feriensport- Kursangebotes für Wuppertaler Kinder

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
783B31	Auslastungsgrad	80,00%	50,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783B51	Anteil der teilnehm. Grundschulen	80,00%		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783GB1	Anteil Mädchen				45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
783GB2	Anteil Jungen				45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,16	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.221	-304.351	-301.882	-352.409	-3.352.374	-352.286	-351.917	-351.835
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.777	-28.613	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-366.998	-332.964	-351.932	-402.459	-3.402.424	-402.336	-401.967	-401.885
11 - Personalaufwendungen	332.401	285.306	272.732	258.007	264.304	267.655	271.996	276.323
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.175	230.490	422.269	426.351	490.476	434.644	438.597	442.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.454	3.959	2.060	2.515	2.477	2.370	1.996	1.913
15 - Transferaufwendungen	557.582	643.435	847.750	1.602.107	4.239.901	910.942	916.151	921.413
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.127	26.758	28.593	28.624	28.656	28.688	28.721	28.754
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.274.740	1.189.948	1.573.404	2.317.603	5.025.813	1.644.299	1.657.461	1.670.994
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	907.742	856.984	1.221.472	1.915.144	1.623.389	1.241.963	1.255.494	1.269.109

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	907.742	856.984	1.221.472	1.915.144	1.623.389	1.241.963	1.255.494	1.269.109
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	907.742	856.984	1.221.472	1.915.144	1.623.389	1.241.963	1.255.494	1.269.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.898	94.625	100.460	106.180	109.104	107.024	106.981	107.471
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.013.639	951.609	1.321.932	2.021.324	1.732.493	1.348.987	1.362.476	1.376.580

1.42.03.01

Freibad Mählersbeck

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
824A11	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	27,00 ST	15,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,69	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.627	-2.049	-2.001.413	-2.002.198	-1.846	-1.327	-1.207	-782
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.807	-116.529	-104.900			-104.900	-104.900	-104.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-107.435	-118.578	-2.106.313	-2.002.198	-1.846	-106.227	-106.107	-105.682
11 - Personalaufwendungen	74.344	89.401	264.272	19.465	19.933	20.184	20.509	20.833
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.131	141.150	243.665	7.745	7.827	257.439	262.213	267.082
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.233	2.489	1.829	2.355	1.846	1.327	1.207	782
15 - Transferaufwendungen			2.000.000	2.000.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.719	159.509	240.560	3.575	3.590	241.120	241.311	241.504
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.426	392.549	2.750.325	2.033.140	33.195	520.071	525.241	530.200
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	214.992	273.970	644.012	30.941	31.350	413.844	419.134	424.519

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	214.992	273.970	644.012	30.941	31.350	413.844	419.134	424.519
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		93.744						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		93.744						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	214.992	367.715	644.012	30.941	31.350	413.844	419.134	424.519
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.788	18.052	29.370	7.249	7.246	20.694	20.773	21.068
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	230.779	385.767	673.382	38.190	38.595	434.537	439.907	445.587

1.42.03.02 Hallenbäder

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von 5 Hallenbädern: Bei den Hallenbädern handelt es sich um das Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“) sowie um die Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl und die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 825A4 Aufrechterhaltung des vorhandenen Angebots an Aqua-Kursen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
825A42	Anzahl der Aquakurse	186,00 ST	68,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			76,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	Vollzeitkräfte			68,05	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.337	-28.855	-16.053	-19.800	-18.546	-17.181	-11.937	-9.371
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.682.951	-1.597.601	-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		-148	-150	-150	-150	-150	-150	-150
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.705.288	-1.626.604	-2.066.903	-2.070.650	-2.069.396	-2.068.031	-2.062.787	-2.060.221
11 - Personalaufwendungen	4.246.751	4.147.702	4.283.748	4.742.031	4.922.034	5.011.686	5.126.631	5.241.546
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163.787	2.793.787	3.035.928	3.958.766	4.181.234	4.482.440	4.751.254	5.038.029
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.586	37.075	23.739	26.902	22.607	21.242	14.109	10.887
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.148.731	5.374.877	5.498.626	5.742.432	5.743.934	5.745.449	5.746.979	5.748.525
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.591.855	12.353.442	12.842.041	14.470.131	14.869.809	15.260.817	15.638.974	16.038.988
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.886.567	10.726.838	10.775.138	12.399.482	12.800.413	13.192.786	13.576.187	13.978.767

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.02 Hallenbäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.886.567	10.726.838	10.775.138	12.399.482	12.800.413	13.192.786	13.576.187	13.978.767
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		935.918						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		935.918						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.886.567	11.662.756	10.775.138	12.399.482	12.800.413	13.192.786	13.576.187	13.978.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.180	448.505	444.635	573.660	584.893	614.752	628.610	650.603
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.346.747	12.111.261	11.219.773	12.973.142	13.385.306	13.807.538	14.204.797	14.629.370

1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von derzeit 33 Sportplätzen und Sonder-sportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen sowie die Betreuung von Vereinen, die eigenverant-wortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine
- Schulen
- Bergische Universität Wuppertal
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 781B4 Grundaufarbeitung von Plätzen und Laufbahnen sowie Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
781B42	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte			11,31	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364.606	-410.712	-232.961	-700.479	-674.668	-627.291	-600.194	-576.731
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.636	-7.748	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.409	-45.081	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-223.059	-211.908	-157.670	-154.573	-150.315	-114.725	-90.159	-62.340
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-685.710	-675.449	-449.631	-914.052	-883.984	-801.016	-749.353	-698.071
11 - Personalaufwendungen	734.148	738.648	734.216	675.065	700.382	713.013	729.215	745.412
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.264	1.705.473	1.618.605	1.931.462	1.948.752	1.966.279	1.984.360	2.002.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	956.961	932.455	705.375	803.627	762.503	678.127	623.845	572.393
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.461	27.905	26.795	27.314	27.392	27.473	27.553	27.634
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.438.835	3.404.480	3.084.991	3.437.469	3.439.029	3.384.892	3.364.973	3.348.136
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.753.125	2.729.031	2.635.360	2.523.416	2.555.045	2.583.876	2.615.620	2.650.065

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.753.125	2.729.031	2.635.360	2.523.416	2.555.045	2.583.876	2.615.620	2.650.065
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.120						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.120						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.753.125	2.730.152	2.635.360	2.523.416	2.555.045	2.583.876	2.615.620	2.650.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.540	140.481	137.896	169.159	168.394	172.609	172.585	174.603
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.908.665	2.870.633	2.773.256	2.692.575	2.723.440	2.756.485	2.788.206	2.824.668

1.42.04.02

Stadion am Zoo

Beschreibung

Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- der Wuppertaler Sport-Verein e.V. sowie einzelne weitere Wuppertaler Vereine
- Schulen
- Sportinteressierte Bevölkerung
- Veranstalter

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 780B4 Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
780B42	Anz. der Großveranstaltungen	2,00 ST		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte			4,22	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.903	-13.013	-5.816	-10.228	-8.919	-7.283	-6.404	-6.216
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.902	-42.441	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-104	-1.036	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-102.910	-56.490	-51.016	-55.428	-54.119	-52.483	-51.604	-51.416
11 - Personalaufwendungen	270.524	259.697	264.415	245.186	253.880	258.252	263.868	269.479
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.759	406.462	339.019	345.071	351.235	357.522	364.077	370.757
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.518	15.334	6.447	16.105	11.540	9.391	7.550	7.360
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.580	1.621.481	1.666.386	1.666.682	1.666.697	1.666.713	1.666.729	1.666.745
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.256.380	2.302.974	2.276.267	2.273.045	2.283.352	2.291.879	2.302.223	2.314.341
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.153.471	2.246.484	2.225.251	2.217.617	2.229.232	2.239.395	2.250.619	2.262.925

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.153.471	2.246.484	2.225.251	2.217.617	2.229.232	2.239.395	2.250.619	2.262.925
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.153.471	2.246.484	2.225.251	2.217.617	2.229.232	2.239.395	2.250.619	2.262.925
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.571	53.183	47.219	51.238	51.340	52.505	52.728	53.422
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.207.042	2.299.667	2.272.469	2.268.855	2.280.572	2.291.900	2.303.347	2.316.347

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 212:

	Produkte		ab Seite
Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	527

1.25.03.01

Bergische Musikschule

Beschreibung

Die Tätigkeiten dieses Produktes umfassen die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen, den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene, die studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium, das gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Schülerkonzerte, Dozentenkonzerte, Festivals, Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen und Schüler- Vorspiele.

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an: Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik; Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes; Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland; Fortbildungsangebote sowie die Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher
- Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule
- regionale und überregionale Musik- Interessengruppen
- nationale und internationale Musik- Interessengruppen und -Institutionen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produktziele

- 725D1 Erhöhung des Anteils an Gruppen- / Klassen- / Ensemble-Unterricht gegenüber Einzelunterricht
- 725D2 Präsentation der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
725D11	Schüler / Jahreswochenstunde	3,25 PRS	4,74 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS
725D22	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	267,00 ST	77,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			45,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00
	Vollzeitkräfte			33,90	36,90	38,90	40,90	42,90	44,90
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.824	-355.600	-183.957	-238.171	-237.750	-236.631	-234.175	-227.855
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.621.619	-1.529.903	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84	-250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.945	-15.295	-12.265	-16.555	-16.033	-14.640	-14.337	-13.778
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.942.472	-1.901.047	-1.752.623	-1.811.126	-1.810.183	-1.807.671	-1.804.912	-1.798.033
11 - Personalaufwendungen	3.203.321	3.267.136	3.214.569	3.360.475	3.547.146	3.687.005	3.845.684	4.010.160
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.881	124.591	223.163	214.670	217.899	221.192	224.552	227.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.764	46.944	17.791	33.340	32.372	29.712	26.738	19.808
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.307	385.514	324.620	324.735	324.828	324.924	325.021	325.119
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.726.272	3.824.185	3.780.143	3.933.220	4.122.244	4.262.833	4.421.995	4.583.065
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.783.801	1.923.138	2.027.521	2.122.094	2.312.062	2.455.162	2.617.083	2.785.032

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.783.801	1.923.138	2.027.521	2.122.094	2.312.062	2.455.162	2.617.083	2.785.032
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.456						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.456						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.783.801	1.924.595	2.027.521	2.122.094	2.312.062	2.455.162	2.617.083	2.785.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.320	412.708	375.455	437.805	443.690	455.067	460.972	470.162
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.193.120	2.337.303	2.402.976	2.559.899	2.755.751	2.910.229	3.078.055	3.255.194

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:

Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 213:

	Produkte	ab Seite
Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	1.25.05.01 Stadtarchiv	533
	1.25.10.01 Museum Industriekultur	537

1.25.05.01 Stadtarchiv

Beschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt, erhält, erschließt und pflegt Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft, Stadtgeschichte wird erforscht, dokumentiert und publiziert sowie lokale Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten unterstützt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchG NW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 713L1 Übernahme von städtischen Akten ins Stadtarchiv (in laufenden Metern)
- 713L2 Übernahme von privaten Objekten ins Stadtarchiv (in Stück gemessen)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
713D11	Einnahmeentwicklung		9,75- %	2,00%					
713L11	Städtische Akzessionen				14,00 M	16,00 M	18,00 M	20,00 M	22,00 M
713L12	Städtische Kassationen				320,00 M	340,00 M	360,00 M	380,00 M	400,00 M
713L21	Private Akzessionen				52,00 ST	54,00 ST	56,00 ST	58,00 ST	60,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,85	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			10,82	11,71	11,40	11,40	11,40	11,40
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.869	-20.539	-833	-870	-870	-870	-870	-870
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.820	-31.716	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-47.689	-52.255	-30.833	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870
11 - Personalaufwendungen	778.642	792.316	764.720	699.777	700.349	710.666	723.983	737.269
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207	127.071	40.850	81.305	82.280	83.170	84.181	85.213
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.371	3.814	915	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.842	91.585	97.175	96.775	376.925	377.000	377.006	377.012
17 = Ordentliche Aufwendungen	891.062	1.014.786	903.659	879.062	1.160.759	1.172.041	1.186.375	1.200.699
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	843.373	962.531	872.826	848.192	1.129.888	1.141.170	1.155.505	1.169.828

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	843.373	962.531	872.826	848.192	1.129.888	1.141.170	1.155.505	1.169.828
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	843.373	962.531	872.826	848.192	1.129.888	1.141.170	1.155.505	1.169.828
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.343	110.731	107.822	109.729	108.908	110.277	110.491	111.306
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	940.716	1.073.262	980.648	957.920	1.238.797	1.251.447	1.265.996	1.281.134

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
721D11	Gesamtbesucherzahl	3.359,00 PRS	6.671,00 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			16,15	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Vollzeitkräfte			13,99	13,76	14,07	14,07	14,07	14,07
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.767	-61.080	-3.610	-5.807	-5.808	-5.747	-5.692	-5.642
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.633	-55.384	-62.050	-63.050	-63.050	-60.050	-60.050	-60.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.679	-25.635	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.065	-1.065	-1.065	-135	-135	-135	-135	-112
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-352.144	-143.165	-67.225	-69.492	-69.492	-66.432	-66.377	-66.304
11 - Personalaufwendungen	652.700	737.326	968.233	967.182	1.018.164	1.034.201	1.054.748	1.075.275
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.046	324.818	278.050	276.200	289.280	329.540	329.064	327.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.999	65.320	5.407	26.681	26.681	26.558	26.448	25.860
15 - Transferaufwendungen	71.225	24.175	47.700	47.717	47.733	47.750	47.767	47.784
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.787	220.907	764.055	786.485	803.380	821.678	841.325	861.461
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.116.757	1.372.545	2.063.445	2.104.265	2.185.238	2.259.727	2.299.352	2.338.077
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	764.614	1.229.380	1.996.220	2.034.773	2.115.746	2.193.295	2.232.975	2.271.773

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	764.614	1.229.380	1.996.220	2.034.773	2.115.746	2.193.295	2.232.975	2.271.773
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		60.580						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		60.580						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	764.614	1.289.960	1.996.220	2.034.773	2.115.746	2.193.295	2.232.975	2.271.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.615	115.531	124.685	130.951	132.893	137.197	137.324	138.435
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	862.229	1.405.491	2.120.904	2.165.724	2.248.639	2.330.492	2.370.299	2.410.208

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Gladrow

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 214:

	Produkte	ab Seite
Stadtbibliothek	1.25.04.01 Medien und Informationen	543

1.25.04.01 Medien und Informationen

Beschreibung

In diesem Produkt werden sichergestellt: die Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), die Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen, die Leseförderung, die Förderung von Informations- und Medienkompetenz, das Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen, die Unterstützung von Aus- und Weiterbildung, das Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund, die Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren sowie der Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Gladrow

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 712D1 Steigerung der Bibliotheksnutzung durch Kinder und Jugendliche <18 Jahre
- 712D2 Steigerung der Anzahl Führungen
- 712D3 Steigerung der Anzahl Veranstaltungen
- 712H4 Steigerung der Nutzungen (Besucher, Entleihungen, virtuelle Nutzung)
- 712GB Erhöhung des Anteils männlicher Teilnehmer bis 18 Jahre

Erläuterungen:

Die Stadtbibliothek Wuppertal setzt sich zum Ziel, ihre zielgruppenspezifischen Angebote stärker unter Gendergesichtspunkten auszurichten. Leseförderungsmaßnahmen und Aktionen für männliche Kinder und Jugendliche werden in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und statistisch erfasst. Hierzu gehören Angebote im Rahmen des Boys' Days und besondere Veranstaltungen, z.B. „Leseheld“.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
712D15	Anzahl Bibliotheksausweise <18 J.	14,25%	12,39%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
712D22	Anzahl Führungen	532,00 ST	165,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
712D32	Anzahl Veranstaltungen	789,00 ST	252,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
712GB1	Anzahl männlicher Teilnehmer				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
712H41	Nutzungen	2.551.512,00 ST	2.252.234,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			66,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
	Vollzeitkräfte			57,02	58,79	58,79	58,79	58,79	58,79
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.584	-413.876	-549.564	-424.353	-426.472	-422.140	-411.243	-409.998
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.621	-138.597	-231.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.266	-4.785	-5.118	-5.047	-5.048	-5.004	-4.983	-4.976
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-598.491	-557.258	-786.183	-645.900	-648.019	-643.644	-632.725	-631.474
11 - Personalaufwendungen	3.473.023	3.532.689	3.598.063	3.624.112	3.760.405	3.828.316	3.915.389	4.002.440
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.357	666.355	753.936	779.071	789.532	800.126	807.350	814.709
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.413	71.472	18.052	39.208	37.518	27.466	14.341	11.246
15 - Transferaufwendungen			165.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.623	565.558	605.530	604.034	604.205	604.381	604.558	604.737
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.704.415	4.836.075	5.140.581	5.046.425	5.191.660	5.260.290	5.341.638	5.433.133
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.105.925	4.278.817	4.354.399	4.400.524	4.543.641	4.616.646	4.708.912	4.801.659

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-10	-10						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10	-10						
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.105.915	4.278.808	4.354.399	4.400.524	4.543.641	4.616.646	4.708.912	4.801.659
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		73.391						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		73.391						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.105.915	4.352.199	4.354.399	4.400.524	4.543.641	4.616.646	4.708.912	4.801.659
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.959	620.030	608.602	630.059	632.711	641.385	643.203	648.536
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.749.874	4.972.228	4.963.000	5.030.583	5.176.352	5.258.030	5.352.115	5.450.195

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 215:

	Produkte	ab Seite
Zoologischer Garten	1.25.13.01 Zoologischer Garten	549

1.25.13.01 Zoologischer Garten

Beschreibung

In diesem Produkt werden Aufgaben zur Durchführung des Internationalen Artenschutzes, der Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“, der Forschung, Dokumentation und Publikation, der Fortschreibung der Zoo- Zielplanung, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. rd. 3.300 Tieren (ca. 307 Arten) aus allen Kontinenten in 4 Tierteams, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristinnen und Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien und daraus resultierend
- EG-Zoo-Richtlinie (Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29.03.1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos)
- Landschaftsgesetz NRW
- Tierschutzgesetz in der Fassung vom 18.05.2006
- andere einschlägige betriebsrelevante Rechtsgrundlage

Produktziele

- 839D2 Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen
- 839D3 Optimierung der Personaleinsatzplanung mit dem Ziel der Gewährung der Dienstfreiheit an jedem dritten Wochenende
- 839H1 Erhalt der zwei in Wuppertal geführten Zuchtbücher

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
839D21	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	60,00 ST	61,00 ST	68,00 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	3,00 ST	2,00 ST	4,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			84,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	Vollzeitkräfte			75,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-496.175	-426.745	-328.416	-386.576	-311.514	-307.037	-297.838	-296.053
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.329.883	-4.391.965	-4.044.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-983	-8.663						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-123.971	-204.933	-116.886	-271.584	-271.584	-271.415	-270.835	-270.661
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-88.861						
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.951.011	-5.121.166	-4.489.302	-4.402.160	-4.327.099	-4.322.452	-4.312.673	-4.310.714
11 - Personalaufwendungen	4.675.062	4.821.070	4.689.724	4.811.117	4.995.049	5.086.449	5.203.587	5.320.714
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592.096	3.653.584	3.962.783	3.991.822	4.041.489	4.091.954	4.126.786	4.162.133
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.089.171	1.099.505	944.309	1.147.138	1.071.818	1.062.864	1.027.965	1.007.038
15 - Transferaufwendungen	1.298	12.112	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.117	108.973	111.850	123.290	123.421	123.554	123.688	123.823
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.433.744	9.695.244	9.713.665	10.078.418	10.236.878	10.369.973	10.487.229	10.618.964
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.482.733	4.574.078	5.224.363	5.676.257	5.909.779	6.047.521	6.174.556	6.308.250

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.482.733	4.574.078	5.224.363	5.676.257	5.909.779	6.047.521	6.174.556	6.308.250
23 + Außerordentliche Erträge		-672.144						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2.611.244	800.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.939.100	800.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.482.733	6.513.178	6.024.363	5.676.257	5.909.779	6.047.521	6.174.556	6.308.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.545	611.595	614.274	689.430	691.580	708.051	709.801	718.529
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.152.278	7.124.772	6.638.637	6.365.687	6.601.360	6.755.572	6.884.357	7.026.778

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:

Herr Dr. Mönig

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 216:

	Produkte		ab Seite
Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	555

1.25.09.01

Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, die Forschung und Wissensvermittlung, die Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote, das Ausstellungsmanagement, Kreativ- Kurse, Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden), regelmäßige und besondere Führungen, Bildberatungen, Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren, Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek, Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter sowie wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Mönig

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohner 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
718D12	Anzahl Schülerzahl Museum	3.072,00 PRS	603,00 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			25,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte			19,09	23,03	23,03	23,03	23,03	23,03
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.651	-32.438	-27.687	-27.771	-27.620	-27.064	-25.484	-25.008
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-316.873	-199.038	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.480						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-351.524	-252.955	-288.937	-289.021	-288.870	-288.314	-286.734	-286.258
11 - Personalaufwendungen	1.522.995	1.527.002	1.371.059	1.562.495	1.614.804	1.640.905	1.674.378	1.707.843
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.105	611.074	535.388	614.452	625.720	637.211	648.921	660.857
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.608	7.762	4.452	4.148	3.996	3.440	1.861	1.350
15 - Transferaufwendungen	9	9						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259.343	3.063.699	3.191.290	3.140.597	3.140.664	3.140.733	3.140.802	3.140.872
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.254.061	5.209.546	5.102.189	5.321.691	5.385.184	5.422.289	5.465.962	5.510.922
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.902.537	4.956.591	4.813.252	5.032.670	5.096.314	5.133.975	5.179.228	5.224.664

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-4.771	-3.769	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.771	-3.769	-38	-38	-38	-38	-38	-38
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.897.766	4.952.822	4.813.214	5.032.633	5.096.276	5.133.938	5.179.190	5.224.626
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		3.273						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		3.273						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.897.766	4.956.095	4.813.214	5.032.633	5.096.276	5.133.938	5.179.190	5.224.626
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.085	210.812	196.676	363.864	364.702	368.915	369.746	372.314
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.103.850	5.166.907	5.009.890	5.396.496	5.460.978	5.502.853	5.548.936	5.596.940

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 302:

	Produkte	ab Seite	
Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	561
	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	565
	1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	569
	1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	573

1.12.01.01 Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzl. Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.; Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen; das Fundbüro: Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen; der Ordnungsdienst: 2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen sowie die Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Jedermann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Infektionsschutz-, Landesimmissionsschutz- u. Benzin-Blei-Gesetz, Chemikalienverbots VO, Spreng VO, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung, Straßenordnung u. a. spezialgesetzliche Vorschriften.
- Ordnungsdienst: Ratsbeschluss
- Bundesimmissionsschutz- u. Schornsteinfegergesetz, Kleinf Feuerungsanlagen VO
- Bestattungsgesetz NRW
- Bürgerliches Gesetzbuch BGB §§ 965 - 984

Produktziele

- 668D2 Maximal 30 verjährte Bußgeldverfahren um die Abschreibungsquote für Forderungen möglichst gering zu halten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
668D21	verjährte Verfahren	0,00 ST	0,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			57,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
	Vollzeitkräfte			56,08	53,99	53,99	53,99	53,99	53,99
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr, sonst. DL

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.396	-119.628	-51.467	-122.654	-118.282	-102.061	-87.003	-79.836
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.019	-44.581	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.322	-162.249	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-561.151	-1.089.846	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-846.887	-1.416.303	-563.967	-635.154	-630.782	-614.561	-599.503	-592.336
11 - Personalaufwendungen	2.636.133	2.636.238	3.257.421	3.187.721	3.301.762	3.359.054	3.432.616	3.506.127
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.979	609.410	528.758	492.951	497.203	501.509	506.912	512.377
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.910	105.166	51.784	122.939	118.491	102.270	87.144	79.939
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.508	201.431	102.976	123.155	123.605	124.060	124.519	124.983
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.431.529	3.552.246	3.940.939	3.926.766	4.041.061	4.086.893	4.151.191	4.223.426
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.584.642	2.135.942	3.376.972	3.291.612	3.410.280	3.472.332	3.551.688	3.631.091

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.584.642	2.135.942	3.376.972	3.291.612	3.410.280	3.472.332	3.551.688	3.631.091
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		33.189						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		33.189						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.584.642	2.169.131	3.376.972	3.291.612	3.410.280	3.472.332	3.551.688	3.631.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.167	917.425	894.976	912.544	914.530	921.560	923.093	927.553
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.513.809	3.086.556	4.271.949	4.204.156	4.324.810	4.393.892	4.474.782	4.558.644

1.12.01.02

Verkehrsüberwachung

Beschreibung

In dieses Produkt fällt die Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr.

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung

Produktziele

- 670D2 Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung – 10 Std. tägl. Einsatzzeit je Überwachungsfahrzeug Werktags Mo.-Fr. (5 Stunden je Schicht) um Unfallrisiken zu mindern

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
670D21	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	8,89 STD	9,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			88,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
	Vollzeitkräfte			65,84	67,54	67,54	67,54	67,54	67,54
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.268	-190.693	-83.005	-199.651	-193.371	-169.751	-148.015	-137.737
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.425	-1.979						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.565						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.901.858	-10.473.990	-13.350.000	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-9.058.551	-10.671.227	-13.433.005	-12.549.651	-12.543.371	-12.519.751	-12.498.015	-12.487.737
11 - Personalaufwendungen	3.784.749	3.783.563	4.407.124	4.581.296	4.745.226	4.827.579	4.933.319	5.038.984
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.954	253.806	307.259	305.696	309.205	312.765	316.412	320.107
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.548	172.497	83.492	200.062	193.671	170.051	148.217	137.885
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.832	214.342	105.761	105.568	105.765	105.965	106.166	106.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.410.083	4.424.208	4.903.636	5.192.622	5.353.868	5.416.360	5.504.114	5.603.347
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.648.468	-6.247.019	-8.529.369	-7.357.029	-7.189.503	-7.103.391	-6.993.901	-6.884.390

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.648.468	-6.247.019	-8.529.369	-7.357.029	-7.189.503	-7.103.391	-6.993.901	-6.884.390
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		443						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		443						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.648.468	-6.246.576	-8.529.369	-7.357.029	-7.189.503	-7.103.391	-6.993.901	-6.884.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.533	1.601.116	1.477.125	1.474.245	1.477.430	1.486.995	1.489.263	1.495.424
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.061.935	-4.645.460	-7.052.244	-5.882.784	-5.712.073	-5.616.396	-5.504.638	-5.388.966

1.12.01.03

Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, die Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen und die Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung u. ergänzende Bestimmungen
- Gaststättengesetz, GaststättenVO, SpielVO, Landesimmissionsschutzgesetz NRW,
- Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Produktziele

- 671D1 Um Missbrauch und Störung der öffentlichen Sicherheit zu mindern, werden Gaststätten und Spielhallen verstärkt kontrolliert - mindestens monatlich 25 Kontrollen je Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
671D11	Kontrollen / MA	36,42 ST	30,58 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			29,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	Vollzeitkräfte			28,52	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärw.,Lebensmittelüberw.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.346	-7.603	-1.488	-15.952	-15.772	-15.652	-14.953	-14.305
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.415	-352.331	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.287	-9.747						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-319.603	-214.830	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-750.651	-584.510	-723.488	-737.952	-737.772	-737.652	-736.953	-736.305
11 - Personalaufwendungen	1.395.988	1.528.264	1.858.870	1.984.080	2.047.592	2.080.043	2.121.830	2.163.551
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.869	1.148.786	1.125.292	1.127.882	1.130.463	1.133.078	1.135.724	1.138.403
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.777	7.839	1.619	16.075	15.881	15.750	14.981	14.305
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.656	143.473	54.728	55.582	55.782	55.985	56.190	56.397
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.240.290	2.828.362	3.040.508	3.183.620	3.249.720	3.284.856	3.328.724	3.372.655
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.489.639	2.243.852	2.317.020	2.445.668	2.511.948	2.547.204	2.591.771	2.636.350

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.489.639	2.243.852	2.317.020	2.445.668	2.511.948	2.547.204	2.591.771	2.636.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		117						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		117						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.489.639	2.243.969	2.317.020	2.445.668	2.511.948	2.547.204	2.591.771	2.636.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.732	414.886	352.314	422.403	422.888	425.424	425.852	427.383
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.879.371	2.658.855	2.669.334	2.868.071	2.934.836	2.972.628	3.017.624	3.063.733

1.12.15.01
Chemisches- und Veterinär-
untersuchungsamt
Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. 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 Betriebsaus-
schuss ESW

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.15.01 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	905.252	969.791	1.033.000	1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	905.252	969.791	1.033.000	1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	905.252	969.791	1.033.000	1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	905.252	969.791	1.033.000	1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	905.252	969.791	1.033.000	1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	905.252	969.791	1.033.000	1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 304:

	Produkte	ab Seite
Feuerwehr	1.12.12.01 Gefahrenabwehr	579
	1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung	583
	1.12.13.01 Abwehr von Großschadenerscheinungen	587
	1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	591

1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt.

Ebenfalls zum Bereich Gefahrenabwehr gehört die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt.

Zudem werden freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter durchgeführt.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgüter

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)

Produktziele

- 683B1 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfe bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Wuppertal
- 683B3 Einhaltung des Schutzziels I (Eintreffen von 10 Einsatzkräften am Einsatzort 10 Minuten nach Meldungseingang) in 86 % aller Einsätze
- 683B4 Einhaltung des Schutzziels II (Eintreffen von 6 zusätzlichen Einsatzkräften am Einsatzort nach weiteren 5 Minuten) in 90 % aller Einsätze

Erläuterungen

Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
683B12	Anz. technische Hilfeleistungen	5.094,00 ST	4.416,00 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	1,64%	90,69%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
683B32	Anz. der Einsatzkräfte der FF	594,00 PRS	587,08 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS
683B33	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	78,25%	80,33%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%
683B41	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	96,26%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			316,00	354,00	356,00	358,00	358,00	358,00
	Vollzeitkräfte			307,59	344,44	346,44	349,44	349,44	349,44
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.494.026	-1.566.239	-909.418	-1.149.469	-1.016.218	-959.418	-835.096	-694.660
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.599	-841.490	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-636.837	-466.316	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.426	-9.666	-8.956	-8.214	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.980.888	-2.883.711	-2.190.874	-2.430.183	-2.288.768	-2.231.968	-2.107.646	-1.967.210
11 - Personalaufwendungen	23.911.276	22.459.857	26.408.323	28.162.594	29.116.490	30.022.827	30.340.583	30.655.707
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.318	2.574.839	2.122.062	2.384.236	2.222.878	2.266.805	2.297.209	2.328.122
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.798.263	1.803.629	1.070.272	1.351.128	1.095.006	1.022.958	884.927	730.751
15 - Transferaufwendungen	4.700	26.009		125.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473.799	3.394.229	3.528.032	3.626.556	3.536.470	3.549.288	3.558.899	3.568.607
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.653.356	30.258.562	33.128.689	35.649.515	35.970.843	36.861.879	37.081.618	37.283.186
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.672.468	27.374.851	30.937.814	33.219.332	33.682.075	34.629.911	34.973.972	35.315.976

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.672.468	27.374.851	30.937.814	33.219.332	33.682.075	34.629.911	34.973.972	35.315.976
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.672.468	27.374.851	30.937.814	33.219.332	33.682.075	34.629.911	34.973.972	35.315.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-109.445	-114.743	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280.535	2.148.547	2.340.764	2.528.813	2.535.335	2.617.282	2.613.551	2.634.136
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.843.558	29.408.655	33.198.578	35.668.144	36.137.410	37.167.193	37.507.522	37.870.113

1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung beinhaltet die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind).

Außerdem werden Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände durchgeführt. Schulungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall sind ebenfalls der Gefahrenvorbeugung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, sowie Sachverständige

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
- Sonderbauverordnung Nordrhein-Westfalen (SBauVO NRW)

Produktziele

- 684B1 Reduzierung von Gefahren einer Brandentstehung und -ausbreitung
- 684B3 Erstellen von brandschutztechnischen Stellungnahmen binnen 28 Tagen
- 684B4 Durchführung von Brandschauen in 145 Objekten pro Quartal

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	12,61 PRS	8,28 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS
684B12	Anz. kostenpflichtige Beratungen	7,00 ST	5,00 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.	685,00 ST	673,00 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.	31,75 TAG	22,67 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG
684B41	Anz. Brandschauen	666,00 ST	517,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			10,71	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.172	-35.970	-23.114	-25.303	-21.383	-20.059	-17.984	-15.194
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.811	-55.272	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.550	-73.300	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-208.679	-164.542	-149.214	-151.403	-147.483	-146.159	-144.084	-141.294
11 - Personalaufwendungen	943.989	1.069.140	886.849	893.601	905.233	912.530	922.272	931.904
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.374	81.853	74.147	76.171	77.463	78.780	80.122	81.491
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.325	43.025	26.829	29.863	23.614	21.862	19.710	16.479
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.307	147.956	150.377	150.445	150.567	150.689	150.806	150.924
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.225.995	1.341.974	1.138.202	1.150.079	1.156.877	1.163.860	1.172.910	1.180.798
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.017.316	1.177.432	988.988	998.676	1.009.394	1.017.702	1.028.826	1.039.504
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden								
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.017.316	1.177.432	988.988	998.676	1.009.394	1.017.702	1.028.826	1.039.504
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen								
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.017.316	1.177.432	988.988	998.676	1.009.394	1.017.702	1.028.826	1.039.504
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.182	170.198	101.088	164.054	163.585	164.965	164.871	165.523
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	966.498	1.137.630	940.077	1.012.730	1.022.978	1.032.667	1.043.697	1.055.027

1.12.13.01

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.)

Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Themenfeld. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen. Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Fahrzeugverwaltung für Bundesfahrzeuge, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut
- Zivilbevölkerung

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)
- Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)

Produktziele

- 685B3 Durchführung von mindestens 3 Stabsübungen pro Jahr
- 685B4 Durchführung von mindestens 1 Vollübung pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,01	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.422	-209.788	-128.692	-161.027	-151.603	-141.625	-120.101	-106.933
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-549	-509	-469	-430				
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-148.971	-210.297	-129.161	-161.457	-151.603	-141.625	-120.101	-106.933
11 - Personalaufwendungen	282.876	230.175	246.453	271.599	292.997	315.279	319.436	323.562
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.450	159.539	69.783	72.630	75.098	77.820	78.790	79.772
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.162	176.242	117.152	151.501	133.345	119.037	96.022	82.060
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.598	130.313	138.994	145.863	141.217	141.617	741.992	1.342.372
17 = Ordentliche Aufwendungen	671.086	696.269	572.381	641.593	642.658	653.754	1.236.240	1.827.767
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.115	485.973	443.220	480.137	491.055	512.129	1.116.139	1.720.833

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.115	485.973	443.220	480.137	491.055	512.129	1.116.139	1.720.833
23 + Außerordentliche Erträge		-2.352.311						
24 - Außerordentliche Aufwendungen		6.915.400	1.500.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		4.563.089	1.500.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	522.115	5.049.062	1.943.220	480.137	491.055	512.129	1.116.139	1.720.833
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.471	49.901	24.148	50.539	51.556	53.274	53.276	53.574
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	571.586	5.098.963	1.967.369	530.675	542.611	565.403	1.169.415	1.774.407

1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.

Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)

Produktziele

- 687B1 Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wuppertal
- 687B3 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 10 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687B4 Einhaltung der Hilfsfrist eines Notarzteinsetzfahrzeug von höchstens 12 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687D1 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 15 Minuten in 95 % aller Fälle
- 687D2 Auslastung der Kapazitäten im Krankentransport

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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.)	6,00 ANZ	6,25 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ
687B31	Anz. Einsätze Notfallrettung	38.738,00 ST	40.601,00 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	11.509,00 ST	10.549,00 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	26.284,00 ANZ	23.452,00 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			129,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Vollzeitkräfte			138,59	140,96	140,96	140,96	140,96	140,96
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.659	-350.345	-84.427	-232.387	-198.201	-133.179	-50.859	-43.427
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.045.475	-25.472.928	-28.620.050	-28.837.210	-29.262.650	-29.613.210	-30.052.908	-30.499.202
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.754	-101.707	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-109.227	-13.495	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-19.549.115	-25.938.476	-28.737.177	-29.102.297	-29.493.551	-29.779.089	-30.136.467	-30.575.329
11 - Personalaufwendungen	10.666.875	10.495.060	12.179.955	12.392.433	12.756.118	13.013.245	13.153.886	13.294.306
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.003	2.033.068	1.973.357	2.074.701	2.097.367	2.120.221	2.141.055	2.162.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.190.868	2.390.626	1.774.139	1.836.565	1.431.108	982.591	311.525	132.680
15 - Transferaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.080.461	13.255.477	13.484.344	13.794.594	13.833.315	13.874.582	13.915.356	13.956.537
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.884.207	28.174.230	29.426.795	30.113.294	30.132.908	30.005.639	29.536.822	29.560.603
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.335.092	2.235.755	689.618	1.010.997	639.358	226.551	-599.644	-1.014.726

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.335.092	2.235.755	689.618	1.010.997	639.358	226.551	-599.644	-1.014.726
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		400.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		400.000						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.335.092	2.635.755	689.618	1.010.997	639.358	226.551	-599.644	-1.014.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.879	1.334.345	1.036.174	1.419.617	1.423.144	1.452.548	1.450.709	1.460.318
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.676.971	3.970.100	1.725.791	2.430.614	2.062.502	1.679.098	851.064	445.591

GESCHÄFTSBEREICH 3

**Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und
Recht**

Leitung:
Herr Minas

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit	ab Seite	
Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	597
	004	Rechtsamt	615
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	629
	105	Bauen und Wohnen	717
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	751

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

	Produkte	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 300	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB3 599
	1.31.03.05	Grundsicherung SGB II 603
	1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung 607
	1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung 611

1.11.08.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klima- schutz, Bauen und Recht

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien. Hierzu gehören die inhaltliche Entwicklung und Umsetzung von 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)

Herr Minas

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlage

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

Produktziel

- 667L1 Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten sowie der Umsetzung der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
667L11	Prüfung Einhaltung Zielvereinbarungen				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte			5,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.993		-157	-157	-157	-157	-157
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.315						
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.581						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge		-9.889		-157	-157	-157	-157	-157
11 - Personalaufwendungen		163.969	354.203	371.676	381.238	386.310	392.884	399.434
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.721	9.350	9.517	9.694	9.871	10.051	10.234
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.993		157	157	157	157	157
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.928	34.800	34.923	35.046	35.173	35.300	35.428
17 = Ordentliche Aufwendungen		186.611	398.353	416.274	426.135	431.511	438.392	445.253
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		176.722	398.353	416.116	425.978	431.354	438.235	445.095

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden								
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		176.722	398.353	416.116	425.978	431.354	438.235	445.095
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen								
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		176.722	398.353	416.116	425.978	431.354	438.235	445.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-166.534	-369.317	-385.748	-394.870	-399.843	-406.207	-412.553
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46	908	908	908	908	908	908
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		10.233	29.944	31.277	32.016	32.419	32.935	33.450

1.31.03.05 Grundsicherung SGB II

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
737B12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Vollzeitkräfte				227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.31.03.05 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000							
3 + Sonstige Transfererträge	-5.888.655	-5.802.874	-4.130.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.371	-1.279	-7.000					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.565.748	-131.264.208	-133.803.000	-134.780.000	-136.826.000	-137.673.000	-138.490.000	-139.388.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-101.564.774	-137.068.360	-137.940.000	-139.830.000	-141.876.000	-142.723.000	-143.540.000	-144.438.000
11 - Personalaufwendungen				16.605.775	16.947.538	16.947.538	16.947.538	16.947.538
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	48.150.621	48.997.260	51.654.000	36.084.225	36.267.462	37.065.462	37.876.462	38.698.462
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.499.386	137.544.601	140.876.200	147.056.200	149.515.200	149.674.200	149.838.200	150.004.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.650.008	186.541.861	192.530.200	199.746.200	202.730.200	203.687.200	204.662.200	205.650.200
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.085.233	49.473.500	54.590.200	59.916.200	60.854.200	60.964.200	61.122.200	61.212.200

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.085.233	49.473.500	54.590.200	59.916.200	60.854.200	60.964.200	61.122.200	61.212.200
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	82.085.233	49.473.500	54.590.200	59.916.200	60.854.200	60.964.200	61.122.200	61.212.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107		894.825	893.667	910.266	898.618	899.768
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	82.085.233	49.473.608	54.590.200	60.811.025	61.747.867	61.874.466	62.020.818	62.111.968

1.56.05.01

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Konzepten, Projekten, Kooperationen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Im Rahmen des Klimamanagements wird ein geeignetes Controllingsystem entwickelt und fortgeschrieben. Ab 2022 findet eine jährliche Berichterstattung im Rahmen des Klimamanagements und des european energy award statt.

Verantwortliche(r)

Frau Stamm

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit (WAN)

Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal (Energienutzer*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Betreiber*innen technischer Anlagen, Wohnungs- und Gebäudebesitzer*innen, Mieter*innen, Bildungseinrichtungen/Kinder)
- Multiplikatoren, wie Handwerks-, Architektenkammer, Schulen, Mieter- und Haus- und Grundbesitzervereine, Bürger- und Stadtteilinitiativen
- Stadt als Vorbild, Integration der Querschnittsaufgabe Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in die Verwaltung.

Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz und Klimaanpassungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, Klimaschutzprogramm und Klimaschutzplan der Bundesregierung
- Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt der Stadt Wuppertal zum Klimaschutzziel (10 % CO₂-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO₂-Minderung (VO/0855/12 vom 27.11.2012) und zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts mit integriertem Handlungsfeld Klimaanpassung (IKSK) (VO/0549/20 vom 03.06.2020)

Produktziele

- 850K1 Steuerung und Unterstützung von Klimaschutz-Maßnahmen auf Grundlage des Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzes NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
850K11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen				20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte				11,52	11,52	11,52	11,52	11,52
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-434.810	-444.310	-506.803	-13.440	
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge				-434.810	-444.310	-506.803	-13.440	
11 - Personalaufwendungen		216.997		788.708	818.889	833.908	853.160	872.408
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.615		696.582	668.654	579.133	563.733	550.768
14 - Bilanzielle Abschreibungen				24	24	24	24	24
15 - Transferaufwendungen		4.663		350.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.736		17.659	17.665	17.668	17.689	17.709
17 = Ordentliche Aufwendungen		256.012		1.852.973	1.505.232	1.430.732	1.434.605	1.440.909
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		256.012		1.418.163	1.060.922	923.929	1.421.165	1.440.909

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		256.012		1.418.163	1.060.922	923.929	1.421.165	1.440.909
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		256.012		1.418.163	1.060.922	923.929	1.421.165	1.440.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				80.037	78.440	75.896	75.129	75.558
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		256.012		1.498.200	1.139.362	999.825	1.496.294	1.516.467

1.57.01.01

Wirtschafts- und Technologieförderung

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wifö AöR und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW
- Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-10.000.000					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-28.804							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-28.804		-10.000.000					
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	10.002.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	2.125.331	1.946.806	1.980.000	2.149.800	2.019.798	2.039.996	2.060.396	2.081.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.199	6.593		2.550		2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.414.530	2.003.399	11.982.000	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.385.726	2.003.399	1.982.000	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-54.970	-62.822						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-274.506							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-329.475	-62.822						
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.056.251	1.940.577	1.982.000	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.056.251	1.940.577	1.982.000	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			466.433					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.056.251	1.940.577	2.448.433	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 004:

	Produkte	ab Seite
Rechtsamt	1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten	617
	1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	621
	1.11.19.03 *Zentrale Vergabestelle	625

*. 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
647D11	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			8,80	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.755	-1.330	-633	-837	-733	-587	-587	-587
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234	-176						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.250	-419.558	-442.000	-450.000	-450.000	-320.000	-320.000	-320.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.449	-261						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-473.688	-421.324	-442.633	-450.837	-450.733	-320.587	-320.587	-320.587
11 - Personalaufwendungen	801.582	862.667	671.231	543.183	556.694	563.901	573.250	582.561
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.711	198.007	46.238	24.519	24.835	25.151	25.630	26.119
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.782	1.357	721	864	760	614	614	614
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.110	669.330	165.978	135.834	136.913	138.004	139.105	140.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.398.185	1.731.360	884.168	704.400	719.202	727.670	738.599	749.504
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	924.497	1.310.036	441.535	253.563	268.469	407.083	418.012	428.917

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	924.497	1.310.036	441.535	253.563	268.469	407.083	418.012	428.917
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		277						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		277						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	924.497	1.310.313	441.535	253.563	268.469	407.083	418.012	428.917
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	171.806	189.280	144.540	166.711	166.784	167.758	167.874	168.435
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	729.498	1.132.788	219.270	53.469	68.448	208.036	219.081	230.547

1.11.19.02 Versicherungs- angelegenheiten der Kommunen

Beschreibung

Das Produkt Versicherungsangelegenheiten der Kommunen umfasst neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allg. Haftpflicht und KFZ-Haftpflicht.

Weiterhin erfolgt eine Beratung in allgemeinen Fragen des Haftpflichtrechts sowie die Abwehr von ungerechtfertigten Schadenersatz- sowie Amtshaftpflichtforderungen. Die Bereitstellung von Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadenfällen erfolgt nicht zentral bei 004. Auch andere Leistungseinheiten verwalten Versicherungsverträge und wickeln Versicherungsfälle ab.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

Interne und externe Kunden (konzernintern)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Haftungsrecht: BGB, StVG u.a. sowie freiwillige Aufgabenwahrnehmung als Dienstleister

Produktziele

- 648B3 Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären
- 648B4 Prozesserfolgsquote zu 75%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
648B31	Erfüllungsquote	100,00%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
648B41	Prozesserfolgsquote	83,43%	100,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte			2,60	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.957	-190	-116	-206	-172	-123	-123	-123
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-387.696	-292.978	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-389.653	-293.168	-200.116	-200.206	-200.172	-200.123	-200.123	-200.123
11 - Personalaufwendungen	206.630	202.732	214.324	145.774	149.233	151.099	153.522	155.936
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.639	12.611	13.068	8.005	8.108	8.212	8.370	8.531
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.031	264	208	280	246	197	145	123
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.351	1.491.228	1.643.065	1.664.792	1.673.903	1.683.105	1.692.400	1.701.784
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.230.651	1.706.836	1.870.665	1.818.851	1.831.490	1.842.613	1.854.437	1.866.375
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.840.997	1.413.668	1.670.548	1.618.645	1.631.319	1.642.491	1.654.314	1.666.252

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.840.997	1.413.668	1.670.548	1.618.645	1.631.319	1.642.491	1.654.314	1.666.252
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		79						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		79						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.840.997	1.413.747	1.670.548	1.618.645	1.631.319	1.642.491	1.654.314	1.666.252
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	49.182	51.200	43.269	54.573	54.583	54.843	54.870	55.018
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.145.892	720.661	969.530	928.931	941.615	953.047	964.898	976.983

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
615G11	Zielerreichungsgrad	74,93%	98,02%	80,00%					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00					
Vollzeitkräfte			9,20					
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.192	-291	-145					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441.877	-409.519	-473.567					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-443.068	-409.811	-473.711					
11 - Personalaufwendungen	706.263	669.538	649.174					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412	6.404	15.704					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.188	291	234					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.222	12.053	17.742					
17 = Ordentliche Aufwendungen	726.085	688.286	682.854					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	283.016	278.476	209.143					

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	283.016	278.476	209.143					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		40						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		40						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	283.016	278.515	209.143					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280.937	-226.699	-210.373					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.699	21.581	18.287					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.779	73.398	17.057					

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 101:

**Stadtentwicklung und
Städtebau**

Produkte	ab Seite
1.12.10.01 Auftragsstatistik	633
1.12.10.02 Statistische Informationen	637
1.12.11.01 Bundestagswahl	641
1.12.11.02 Europawahl	645
1.12.11.03 Kommunalwahl	649
1.12.11.04 Landtagswahl	653
1.12.11.05 Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	657
1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur	661
1.51.01.02 Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	667
1.51.01.03 Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	671
1.51.01.04 Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	675
1.51.11.02 Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	679
1.51.12.02 Projekt Soziale Stadt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier)	685
1.51.12.03 Innenstadt Elberfeld	689
1.51.13.01 *Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	693
1.51.13.02 *Soziale Stadt Ostersbaum	697
1.51.13.04 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	701

1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen	705
1.51.16.01	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Barmen	709
1.51.16.02	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Elberfeld	713

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

1.12.10.01 Auftragsstatistik

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Auftragsgrundlage

Insbesondere BStatG, BaustatG, VolkszählungsG; AgrarG, PreisstatG

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410	-358	-342	-74	-17	-17	-17	-17
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500.000	-500.000				
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-410	-358	-500.342	-500.074	-17	-17	-17	-17
11 - Personalaufwendungen	100.181	98.284	87.392	87.799	90.807	92.328	94.283	96.236
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342	2.113	182.575	182.588	2.620	2.659	2.699	2.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	474	358	342	74	17	17	17	17
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831	2.248	2.230	2.231	2.233	2.234	2.235	2.237
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.828	103.003	272.538	272.692	95.677	97.238	99.234	101.229
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	108.418	102.645	-227.803	-227.382	95.660	97.221	99.218	101.213

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	108.418	102.645	-227.803	-227.382	95.660	97.221	99.218	101.213
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	108.418	102.645	-227.803	-227.382	95.660	97.221	99.218	101.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.839	4.971	14.774	15.672	6.028	6.204	6.244	6.357
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	114.257	107.616	-213.029	-211.710	101.689	103.425	105.462	107.570

1.12.10.02 Statistische Informationen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftragsberanforderungen

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
677E12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte			6,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205	-179	-171	-37	-66	-8	-8	-66
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-705	-971	-2.171	-2.037	-2.066	-2.008	-2.008	-2.066
11 - Personalaufwendungen	50.091	49.142	43.696	43.900	363.230	46.164	47.142	384.946
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171	634	787	789	6.401	814	829	6.756
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237	179	171	37	66	8	8	66
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456	1.124	6.115	6.166	14.031	6.269	6.321	14.202
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.955	51.079	50.769	50.891	383.729	53.256	54.300	405.971
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	55.250	50.108	48.598	48.854	381.663	51.248	52.292	403.904

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.250	50.108	48.598	48.854	381.663	51.248	52.292	403.904
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	55.250	50.108	48.598	48.854	381.663	51.248	52.292	403.904
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	2.846	2.460	13.217	13.009	33.389	13.124	13.144	34.694
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-29.804	-35.332	-26.085	-26.036	327.152	-23.528	-22.463	350.698

1.12.11.01 Bundestagswahlen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter							1,00	
Vollzeitkräfte							1,00	
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.196				-25	
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-230.000				-310.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge			-231.196				-310.025	
11 - Personalaufwendungen			305.871				141.425	
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185.513				312.488	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.196				25	
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.805				3.353	
17 = Ordentliche Aufwendungen			500.385				457.291	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			269.189				147.266	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			269.189				147.266	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			269.189				147.266	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.001				25.481	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			299.190				172.747	

1.12.11.02 Europawahl

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdprodukt)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter						1,00		
Vollzeitkräfte						1,00		
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.254				-58		
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.511					-310.000		
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-325.511	-1.254				-310.058		
11 - Personalaufwendungen		343.994				323.149		
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.017	4.437				315.700		
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.254				58		
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252	7.869				7.819		
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.268	357.554				646.726		
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-143.242	356.300				336.668		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-143.242	356.300				336.668		
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-143.242	356.300				336.668		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.877	17.221				37.610		
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-122.366	373.521				374.278		

1.12.11.03 Kommunalwahl

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.434						-33	
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-115						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.434	-115					-33	
11 - Personalaufwendungen	350.634						188.567	
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.197	471.648					578.317	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.658						33	
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.598	75.597					4.471	
17 = Ordentliche Aufwendungen	381.087	547.245					771.388	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	379.653	547.130					771.355	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	379.653	547.130					771.355	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		27.297						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		27.297						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	379.653	574.427					771.355	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.567	23.857					42.547	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	400.220	598.284					813.901	

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

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,00				
Vollzeitkräfte				1,00				
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-257				
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-310.000				
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge				-310.257				
11 - Personalaufwendungen				307.298				
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				315.522				
14 - Bilanzielle Abschreibungen				257				
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.810				
17 = Ordentliche Aufwendungen				630.887				
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				320.629				

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				320.629				
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				320.629				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				36.858				
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				357.488				

1.12.11.05 Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativegesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter					1,00			1,00
Vollzeitkräfte					1,00			1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.719							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.719							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	167.719							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	167.719							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	167.719							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.548							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	179.267							

1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Gestaltungsbeirat der Stadt Wuppertal

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
791D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte			4,94	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482	-355	-34	-6	-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								
10 = Ordentliche Erträge	-482	-355	-34	-6	-6	-6	-6	-6
11 - Personalaufwendungen	328.067	330.776	265.306	138.172	142.998	145.430	148.554	151.676
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112	257.270	14.994	9.125	9.240	9.358	9.479	9.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300	355	42	6	6	6	6	6
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.030	26.411	34.591	25.374	25.590	25.808	26.027	26.248
17 = Ordentliche Aufwendungen	358.509	614.812	314.934	172.678	177.834	180.603	184.067	187.533
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	358.027	614.457	314.900	172.671	177.827	180.596	184.060	187.526

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	358.027	614.457	314.900	172.671	177.827	180.596	184.060	187.526
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		12						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		12						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	358.027	614.469	314.900	172.671	177.827	180.596	184.060	187.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.095	65.665	62.605	32.868	32.958	33.244	33.310	33.493
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	420.122	680.135	377.505	205.539	210.785	213.840	217.370	221.019

1.51.01.02 Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
792D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte			3,42	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.482	-355	-34	-92.912	-92.912	-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								
10 = Ordentliche Erträge	-20.482	-355	-34	-92.912	-92.912	-6	-6	-6
11 - Personalaufwendungen	328.067	330.775	265.306	138.172	142.998	145.430	148.554	151.676
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.266	23.845	11.494	108.844	108.949	5.828	5.939	6.052
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300	355	42	6	6	6	6	6
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.420	10.601	15.141	5.729	5.749	5.769	5.788	5.806
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.052	365.577	291.983	252.752	257.702	157.034	160.287	163.540
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	335.570	365.222	291.948	159.839	164.789	157.027	160.281	163.534

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	335.570	365.222	291.948	159.839	164.789	157.027	160.281	163.534
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		12						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		12						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	335.570	365.234	291.948	159.839	164.789	157.027	160.281	163.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.620	66.673	62.242	38.041	38.016	32.854	32.922	33.104
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	398.190	431.907	354.190	197.880	202.805	189.882	193.202	196.638

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)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
793D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte			4,99	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417	-562	-44	-74	-74	-74	-74	-74
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-35.000						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-417	-35.562	-44	-74	-74	-74	-74	-74
11 - Personalaufwendungen	469.253	526.991	350.883	473.411	488.300	495.927	505.755	515.564
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.335	9.034	13.506	14.246	14.511	14.785	15.067	15.354
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270	563	54	75	75	75	75	75
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.840	21.559	31.100	278.763	28.454	28.645	28.831	29.019
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.017	558.146	395.543	766.494	531.339	539.432	549.728	560.011
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	477.600	522.584	395.499	766.420	531.265	539.358	549.654	559.937

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	477.600	522.584	395.499	766.420	531.265	539.358	549.654	559.937
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		17						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		17						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	477.600	522.601	395.499	766.420	531.265	539.358	549.654	559.937
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.994	98.520	80.400	103.517	103.752	104.669	104.854	105.425
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	561.595	621.120	475.899	869.936	635.017	644.027	654.508	665.363

1.51.01.04 Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
794D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte			5,16	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.094	-15.806	-44	-74	-74	-74	-74	-74
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-8.094	-15.806	-44	-74	-74	-74	-74	-74
11 - Personalaufwendungen	469.252	526.990	350.882	473.410	488.299	495.927	505.755	515.563
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.261	13.699	13.506	14.245	14.511	14.785	15.067	15.353
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270	563	54	75	75	75	75	75
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.019	65.350	196.100	28.262	28.453	28.644	28.831	29.019
17 = Ordentliche Aufwendungen	649.803	606.601	560.542	515.992	531.337	539.431	549.727	560.010
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	641.708	590.795	560.498	515.918	531.263	539.357	549.653	559.936

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	641.708	590.795	560.498	515.918	531.263	539.357	549.653	559.936
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		17						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		17						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	641.708	590.812	560.498	515.918	531.263	539.357	549.653	559.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.419	98.780	80.339	103.455	103.691	104.608	104.793	105.364
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	728.127	689.592	640.837	619.374	634.954	643.965	654.446	665.301

1.51.11.02 Aktives Stadtzentrum – Innenstadt Barmen

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 818G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
818G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-282.400	-416.000	-461.934	-1.888.000	-350.000		
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367.818							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-367.818	-282.400	-416.000	-461.934	-1.888.000	-350.000		
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834		15.000	65.000	1.435.000	350.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	869	121.291	490.000	481.390	705.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.703	121.291	505.000	546.390	2.140.000	350.000		
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-361.116	-161.109	89.000	84.456	252.000			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-361.116	-161.109	89.000	84.456	252.000			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-361.116	-161.109	89.000	84.456	252.000			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-361.116	-161.109	89.000	84.456	252.000			

1.51.12.02

Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg (Mirker Quartier)

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

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

- 819G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
819G11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.363	-1.816.539	-1.808.000	-1.531.500	-971.500	-919.500	-50.000	-50.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.608	540						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-536.971	-1.815.999	-1.808.000	-1.531.500	-971.500	-919.500	-50.000	-50.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494		20.000	25.000	25.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	306.848	491.202	2.002.000	1.893.000	1.099.000	1.119.000	77.000	77.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.342	491.202	2.022.000	1.918.000	1.124.000	1.119.000	77.000	77.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-223.629	-1.324.796	214.000	386.500	152.500	199.500	27.000	27.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-223.629	-1.324.796	214.000	386.500	152.500	199.500	27.000	27.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-223.629	-1.324.796	214.000	386.500	152.500	199.500	27.000	27.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-223.629	-1.324.796	214.000	386.500	152.500	199.500	27.000	27.000

1.51.12.03

Projekt – Innenstadt Elberfeld

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.600	-302.500	-425.000	-845.400	-966.984	-955.000	-612.000	-198.400
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.954			-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-42.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-233.554	-302.500	-425.000	-935.400	-1.056.984	-1.045.000	-702.000	-240.400
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530	19.125	300.000	980.000	1.067.480	1.115.000	705.000	140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen			218.750	218.750	218.750	168.750	150.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470							
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.000	19.125	518.750	1.198.750	1.286.230	1.283.750	855.000	290.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-205.553	-283.375	93.750	263.350	229.246	238.750	153.000	49.600

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-205.553	-283.375	93.750	263.350	229.246	238.750	153.000	49.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-205.553	-283.375	93.750	263.350	229.246	238.750	153.000	49.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-205.553	-283.375	93.750	263.350	229.246	238.750	153.000	49.600

1.51.13.01

Soziale Stadt Oberbarmen / Wich- linghausen

Beschreibung

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
814D11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.308	-13.808						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-84.308	-13.808						
11 - Personalaufwendungen	93.397	110.323						
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.020	4.392						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.425	5.664						
15 - Transferaufwendungen	89.719							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.683	5.065						
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.245	125.444						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	134.936	111.636						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	134.936	111.636						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	134.936	111.636						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.276	51.094						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	183.212	162.730						

1.51.13.02 Soziale Stadt Ostersbaum

Hinweis zum Produkt

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		655.000						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen		155.346						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-155.344						
17 = Ordentliche Aufwendungen		655.002						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		655.002						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		655.002						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		655.002						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		655.002						

1.51.13.04
Soziale Stadt
Oberbarmen / Wich-
linghausen
-Phase 2-

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 816G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
816G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.264.320	-2.518.309	-2.098.425	-1.788.406	-526.006	-316.006	-534.006	-374.006
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.264.320	-2.518.309	-2.098.425	-1.788.406	-526.006	-316.006	-534.006	-374.006
11 - Personalaufwendungen	80.058	81.413	118.291	138.172	142.998	145.430	148.554	151.676
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.426	416.202	2.133.890	1.728.615	405.720	5.828	178.439	28.552
14 - Bilanzielle Abschreibungen	428	462	4.665	6	6	6	6	6
15 - Transferaufwendungen	1.285.691	2.474.967	374.125	425.000	220.000	395.000	495.000	445.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858	8.629	15.561	14.329	5.749	5.769	5.788	5.806
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.500.461	2.981.671	2.646.532	2.306.123	774.473	552.034	827.787	631.040
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	236.141	463.363	548.106	517.716	248.466	236.027	293.781	257.034

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	236.141	463.363	548.106	517.716	248.466	236.027	293.781	257.034
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	236.141	463.363	548.106	517.716	248.466	236.027	293.781	257.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.208	7.904	49.470	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	242.349	471.267	597.577	542.196	272.946	260.508	318.261	281.514

1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Heckinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 817G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
817G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			0,62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			0,48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-556.916	-285.472	-2.595.904	-2.727.006	-298.806	-298.806	-298.806	-1.103.606
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-556.916	-285.472	-2.595.904	-2.727.006	-298.806	-298.806	-298.806	-1.103.606
11 - Personalaufwendungen	40.029	40.706	31.329	138.172	142.997	145.429	148.554	151.676
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.600	35.267	364.454	2.005.615	11.970	12.077	12.188	818.301
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214	231	179	6	6	6	6	6
15 - Transferaufwendungen	223.624	489.143	2.326.000	1.168.000	367.250	367.250	367.250	367.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929	1.764	1.913	5.728	5.749	5.769	5.787	5.806
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.395	567.112	2.723.875	3.317.522	527.972	530.532	533.786	1.343.039
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.521	281.640	127.971	590.516	229.165	231.726	234.980	239.433

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.521	281.640	127.971	590.516	229.165	231.726	234.980	239.433
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-66.521	281.640	127.971	590.516	229.165	231.726	234.980	239.433
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104	3.170	3.032	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-63.417	284.810	131.003	614.995	253.645	256.206	259.460	263.913

1.51.16.01 Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Barmen

Beschreibung

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

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

1.51.16.02 Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Elberfeld

Beschreibung

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

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

Alle Vorgaben des Maßnahmen- und Finanzierungsplanes werden in Abstimmungsprozessen zwischen lokalen Akteuren und der Stadt geplant und umgesetzt. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen. Mit der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Alte Freiheit, Poststraße, Kerstenplatz ergibt sich für die Haupteinkaufsstraße der Innenstadt Elberfelds die große Chance zur Aufwertung des Gebietes und zur Anknüpfung an den neu entstandenen Döppersberg. Die Aufwertung des Innenstadtbereichs wird durch das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept gestützt und soll in den Qualifizierungsprozess der Elberfelder Innenstadt eingebunden werden.

Die ISG Alte Freiheit, Poststraße, Kerstenplatz war die zweite vom Rat der Stadt Wuppertal am 19.11.2018 per Satzung beschlossene ISG in Wuppertal. Für die Dauer von fünf Jahren steht der ISG ein Budget von einer Millionen Euro zur Verfügung, dieses wird in Themen wie Standortmarketing, Standortmanagement besonders in das Investitionsfeld 2: Räumliches Erscheinungsbild investiert.

Ziel der ISG ist es neben der Aufwertung und der Stabilisierung des Geschäftsbesatzes den Schulterchluss zum Döppersberg herzustellen und die Innenstadt neu zu vernetzen.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber im Satzungsbereich
- Eigentümer im Satzungsbereich
- Investoren im Bereich der Elberfelder Innenstadt und dessen Einzugsgebietes
- Besucherinnen und Besucher der Elberfelder Innenstadt
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.940	-462.150	-462.150	-92.430	-133.510	-112.970	-112.970	-112.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.778	-13.864	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-232.718	-476.014	-476.010	-95.200	-137.510	-116.370	-116.370	-116.370
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.526	457.213	462.150	92.430	133.510	112.970	114.100	115.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.526	457.213	462.150	92.430	133.510	112.970	114.100	115.241
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.192	-18.802	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400	-2.270	-1.129

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.192	-18.802	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400	-2.270	-1.129
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.192	-18.802	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400	-2.270	-1.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-9.192	-18.802	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400	-2.270	-1.129

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 105:

	Produkte	ab Seite	
Bauen und Wohnen	1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	719
	1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	723
	1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	727
	1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	731
	1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	735
	1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	739
	1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht	743
	1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	747

1.31.06.01 Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanziertem und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastenzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum sowie die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
809B51	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			15,24	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Vollzeitkräfte			14,16	22,21	22,21	22,21	22,21	22,21
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736	-2.581	-238	-1.155	-1.150	-1.021	-274	-274
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.321	-4.428	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-8.057	-7.009	-10.238	-11.155	-11.150	-11.021	-10.274	-10.274
11 - Personalaufwendungen	868.174	957.299	1.010.216	1.488.038	1.530.372	1.552.430	1.580.924	1.609.344
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.718	38.179	49.211	48.283	49.468	50.677	52.047	53.443
14 - Bilanzielle Abschreibungen	986	3.071	332	1.232	1.223	1.086	338	338
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.628	70.743	76.366	61.616	61.718	61.885	62.006	62.128
17 = Ordentliche Aufwendungen	965.505	1.069.291	1.136.125	1.599.169	1.642.781	1.666.077	1.695.315	1.725.254
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	957.449	1.062.282	1.125.887	1.588.014	1.631.631	1.655.057	1.685.041	1.714.980

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	957.449	1.062.282	1.125.887	1.588.014	1.631.631	1.655.057	1.685.041	1.714.980
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	957.449	1.062.282	1.125.887	1.588.014	1.631.631	1.655.057	1.685.041	1.714.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.356	149.022	140.857	199.767	200.287	203.084	203.566	205.260
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.107.805	1.211.303	1.266.745	1.787.781	1.831.918	1.858.140	1.888.607	1.920.240

1.51.03.01 Bodenverkehrs- genehmigungs- verfahren

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
795B11	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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.	1.492,00 ST	1.350,00 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	85,00 ST	83,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,58	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			2,20	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180	-154	-31	-195	-195	-195	-195	-195
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.430	-82.767	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-88.610	-82.921	-95.031	-95.195	-95.195	-95.195	-95.195	-95.195
11 - Personalaufwendungen	200.414	194.645	154.997	348.000	358.312	363.644	370.522	377.385
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795	6.104	8.323	14.109	14.450	14.799	15.193	15.595
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212	247	60	247	247	247	247	247
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.539	11.746	12.610	17.525	17.550	17.595	17.626	17.658
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.960	212.742	175.990	379.881	390.560	396.285	403.588	410.885
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	127.349	129.822	80.959	284.685	295.365	301.089	308.393	315.690

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	127.349	129.822	80.959	284.685	295.365	301.089	308.393	315.690
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	127.349	129.822	80.959	284.685	295.365	301.089	308.393	315.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.514	26.672	21.248	50.097	50.240	50.910	51.036	51.448
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.863	156.494	102.207	334.782	345.605	351.999	359.429	367.138

1.51.03.02 Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigner
- Politische Gremien
- Investoren
- Architekten

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
798B11	Anzahl der Veränderungssperren	1,00 ST	1,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
798B41	Wohnbaulandflächen	30.200,00 QM	15.416,00 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	10.400,00 QM	2.785,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			20,78	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vollzeitkräfte			17,72	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.454	-1.237	-249	-521	-521	-521	-521	-521
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.802	-27.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-17.256	-28.377	-10.249	-10.521	-10.521	-10.521	-10.521	-10.521
11 - Personalaufwendungen	1.614.900	1.568.402	1.248.964	928.104	955.607	969.826	988.169	1.006.473
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850	49.184	70.668	241.265	42.211	43.178	44.267	45.377
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.709	1.991	483	659	659	659	659	659
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.243	95.943	121.608	66.939	67.210	67.531	67.821	68.113
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.760.702	1.715.520	1.441.723	1.236.966	1.065.687	1.081.194	1.100.916	1.120.623
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.743.446	1.687.143	1.431.474	1.226.444	1.055.165	1.070.672	1.090.394	1.110.101

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.743.446	1.687.143	1.431.474	1.226.444	1.055.165	1.070.672	1.090.394	1.110.101
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.743.446	1.687.143	1.431.474	1.226.444	1.055.165	1.070.672	1.090.394	1.110.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.472	214.918	173.833	147.681	137.284	139.077	139.412	140.512
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.948.918	1.902.062	1.605.307	1.374.126	1.192.449	1.209.750	1.229.806	1.250.613

1.52.01.01

Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
805B44	Vorbescheide (10WCH)	16,00%	31,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B45	vereinf Genehmigungsverf (10WCH)	40,00%	52,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B46	norm Genehmigungsverfahren (16WCH)	50,00%	71,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805H11	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	518,00 ST	1.191,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			45,46	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Vollzeitkräfte			40,45	44,09	44,09	44,09	44,09	44,09
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.597	-4.110	-873	-969	-969	-969	-969	-969
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.704.763	-2.221.794	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.349	-59.345	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-823.757	-60.000	-23.000	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.612.466	-2.345.249	-2.104.673	-2.164.769	-2.184.769	-2.184.769	-2.184.769	-2.184.769
11 - Personalaufwendungen	3.495.228	2.913.901	2.875.530	2.936.681	3.017.818	3.060.317	3.115.268	3.170.059
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.548	99.539	134.217	117.909	120.675	123.498	126.696	129.957
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.454	2.756	1.019	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.055	349.100	225.782	160.064	160.439	160.965	161.393	161.826
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.807.286	3.365.295	3.236.548	3.215.787	3.300.066	3.345.914	3.404.491	3.462.975
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	194.819	1.020.047	1.131.875	1.051.018	1.115.298	1.161.145	1.219.722	1.278.207

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	194.819	1.020.047	1.131.875	1.051.018	1.115.298	1.161.145	1.219.722	1.278.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	194.819	1.020.047	1.131.875	1.051.018	1.115.298	1.161.145	1.219.722	1.278.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.654	632.925	536.315	588.557	589.453	594.961	595.857	599.159
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	862.473	1.652.972	1.668.190	1.639.575	1.704.750	1.756.106	1.815.578	1.877.366

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, Schwimmooper, etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschiedenen gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Hof- und Fassadenprogramm). Sämtliche Themen rund um die Boden- und Gartendenkmalpflege. Erarbeitung und fachliche Zuständigkeit in Wuppertaler 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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
807D11	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	64,55%	66,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
807D12	Steuerl. Besch. (12 WCH)	67,26%	69,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			8,41	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte			7,78	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.469	-41.499	-10.065	-80.757	-80.757	-80.757	-80.757	-80.757
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.477	-121.541	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-23.640	-24.495	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-88.586	-187.535	-82.565	-153.257	-153.257	-153.257	-153.257	-153.257
11 - Personalaufwendungen	36.462	595.852	479.903	615.576	631.629	640.122	651.121	662.087
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581	33.402	24.464	22.781	23.308	23.848	24.456	25.075
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.306	1.021	89	757	757	757	757	757
15 - Transferaufwendungen	30.000	57.500	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.492	32.986	34.538	25.630	25.660	25.719	25.758	25.798
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.841	720.761	558.995	754.744	771.355	780.446	792.092	803.717
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.255	533.226	476.430	601.486	618.098	627.188	638.835	650.460

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.255	533.226	476.430	601.486	618.098	627.188	638.835	650.460
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.255	533.226	476.430	601.486	618.098	627.188	638.835	650.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.852	75.935	67.008	86.679	86.816	87.942	88.101	88.762
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	69.107	609.160	543.438	688.165	704.913	715.131	726.936	739.222

1.52.04.01

Soziale Wohnraum- förderung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 808H1 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
808H11	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	50,00%	56,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			6,89	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte			6,41	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-1.168	-108	-381	-379	-337	-90	-90
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.596	-22.490	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.628		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-28.252	-31.352	-45.808	-46.081	-46.079	-46.037	-45.790	-45.790
11 - Personalaufwendungen	392.756	433.075	457.017	491.061	505.031	512.310	521.714	531.092
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.613	17.955	28.300	22.029	22.481	22.940	23.454	23.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446	1.389	150	407	404	358	112	112
15 - Transferaufwendungen			1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.936	32.649	34.254	20.116	20.148	20.201	20.239	20.277
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.751	485.069	520.870	534.763	549.214	556.960	566.667	576.607
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	409.499	453.716	475.063	488.682	503.134	510.923	520.877	530.817

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-645	-712	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-645	-712	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	408.854	453.005	473.913	487.532	501.984	509.773	519.727	529.667
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	408.854	453.005	473.913	487.532	501.984	509.773	519.727	529.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.995	67.454	61.602	65.113	65.281	66.213	66.371	66.934
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	470.849	520.459	535.514	552.645	567.265	575.986	586.099	596.601

1.52.06.01

Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungs- kontrolle und Wohnungs- aufsicht

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
810H11	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,31	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			11,45	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.377	-34.935	-41.092	-41.496	-41.493	-41.426	-41.041	-41.041
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.346	-11.920	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-51.723	-46.855	-66.092	-66.496	-66.493	-66.426	-66.041	-66.041
11 - Personalaufwendungen	701.792	773.837	816.612	767.546	789.383	800.761	815.458	830.117
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.366	31.473	40.706	25.839	26.459	27.091	27.806	28.535
14 - Bilanzielle Abschreibungen	797	2.482	269	636	631	560	175	175
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.804	57.106	61.206	31.442	31.492	31.575	31.634	31.693
17 = Ordentliche Aufwendungen	780.759	864.898	918.792	825.464	847.965	859.986	875.072	890.520
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	729.036	818.043	852.700	758.968	781.472	793.560	809.031	824.479

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	729.036	818.043	852.700	758.968	781.472	793.560	809.031	824.479
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	729.036	818.043	852.700	758.968	781.472	793.560	809.031	824.479
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.353	120.496	112.106	104.313	104.581	106.025	106.273	107.147
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	851.389	938.539	964.805	863.281	886.052	899.584	915.304	931.626

1.52.07.01

Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel; so- wie Wohnungsauf- sicht

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes liegen in den Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau, der Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, der Ermittlung der Da-
ten und Erstellung des Mietspiegels sowie der Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch
die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 811B1 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus
- 811B4 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu 811B4: Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2020

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,04	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			2,84	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-516	-48	-178	-177	-157	-42	-42
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-147	-516	-2.048	-178	-177	-157	-42	-42
11 - Personalaufwendungen	173.585	191.406	201.981	229.471	235.999	239.400	243.795	248.178
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942	8.004	9.839	7.445	7.628	7.814	8.025	8.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197	614	66	190	188	167	52	52
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.291	44.802	15.138	54.850	9.414	55.803	9.457	56.771
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.016	244.825	227.025	291.956	253.230	303.185	261.329	313.242
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	192.868	244.309	224.977	291.778	253.053	303.027	261.287	313.199

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	192.868	244.309	224.977	291.778	253.053	303.027	261.287	313.199
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	192.868	244.309	224.977	291.778	253.053	303.027	261.287	313.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.223	29.798	28.708	31.821	31.901	32.332	32.407	32.668
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	220.091	274.107	253.686	323.599	284.954	335.359	293.694	345.868

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 306:

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	Produkte		ab Seite
	1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz	753
	1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle	757

1.11.43.01 Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereiche Digitalisierungsrecht und Datenschutz. Der Bereich „Digitalisierungsrecht“ befasst sich mit der rechtlichen Beratung und prozessuale Vertretung vor Gericht zu allen Angelegenheiten zum Thema Digitalisierung. Der Bereich Datenschutz umfasst die Zuständigkeit für alle Fragen rund um das Thema Schutz personenbezogener Daten – einschließlich der Datensicherheit im Zusammenhang mit den Aufgaben der Verwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird aufgrund der Neubildung vorerst verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte				5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen				306.040	315.098	319.785	325.836	331.872
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.182	9.302	9.422	9.607	9.796
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				14.293	14.303	14.314	14.325	14.336
17 = Ordentliche Aufwendungen				329.515	338.703	343.521	349.768	356.004
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				329.515	338.703	343.521	349.768	356.004

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				329.515	338.703	343.521	349.768	356.004
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				329.515	338.703	343.521	349.768	356.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-304.801	-313.300	-317.757	-323.535	-329.304
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				24.713	25.403	25.764	26.233	26.700

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		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
653L11	Zielerreichungsgrad				80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte				8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-221	-221	-221	-221	-221
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-488.455	-488.712	-258.775	-258.877	-258.974
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge				-488.676	-488.933	-258.996	-259.098	-259.195
11 - Personalaufwendungen				671.178	689.970	699.788	712.478	725.132
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				28.039	28.385	28.732	29.231	29.741
14 - Bilanzielle Abschreibungen				222	222	222	222	222
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				32.582	32.647	32.713	32.779	32.847
17 = Ordentliche Aufwendungen				732.021	751.224	761.455	774.710	787.942
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				243.346	262.291	502.459	515.613	528.748

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				243.346	262.291	502.459	515.613	528.748
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				243.346	262.291	502.459	515.613	528.748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-227.370	-244.895	-467.050	-479.217	-491.367
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				18.436	19.856	37.869	38.855	39.841

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit	ab Seite
Zentrale Dienstleistungen	400 Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA- Förderung, Pina Bausch Zentrum)	763
	401 Zentrales Fördermanagement	797
	402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	803
	403 Ressort Finanzen	849
	404 Haupt- und Personalamt	971
	405 Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1025

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

	Produkte	ab Seite	
Geschäftsbereichsbüro 400	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen	765
	1.11.09.05	Zentrale Revision	769
	1.11.09.06	EUROPA-Förderung	773
	1.11.09.08	Strategische Raumplanung/ Fuhrpark	777
	1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	781
	1.11.42.02	Arbeitssicherheit	785
	1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung	789
	1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	793

1.11.09.01 Geschäftsbereichs- büroleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen

Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichsbüros 400 - Zentrale Dienstleistungen mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, der Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW, Geschäftsführung Begleitkommission Pina Bausch Zentrum, Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4.

Verantwortliche(r)

Frau Rhenius und Herr Friedrich

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Begleitkommission Pina Bausch Zentrum

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 612H11 Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
612H11	Steuerung von Projekten			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			6,70	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.880	-7.179	-5.646	-6.256	-6.256	-6.256	-6.256	-5.277
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372.894	-277.257	-354.267	-265.981	-266.064	-265.883	-265.904	-265.921
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-384.774	-284.436	-359.913	-272.237	-272.320	-272.139	-272.161	-271.199
11 - Personalaufwendungen	783.510	875.992	383.656	739.831	760.139	770.791	784.566	798.301
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.448	31.169	121.971	25.674	26.078	26.493	26.918	27.349
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.880	7.267	5.661	6.609	6.609	6.609	6.609	5.630
15 - Transferaufwendungen	199.594	108.129						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.341	318.557	298.390	300.284	300.423	300.565	300.708	300.853
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.568.773	1.341.114	809.678	1.072.398	1.093.250	1.104.458	1.118.801	1.132.133
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.183.999	1.056.678	449.765	800.161	820.930	832.319	846.640	860.934

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72.071						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		72.071						
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.183.999	1.128.750	449.765	800.161	820.930	832.319	846.640	860.934
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.183.999	1.128.750	449.765	800.161	820.930	832.319	846.640	860.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173.176	-997.164	-467.703					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.299	104.965	55.860	81.494	81.494	81.494	81.494	81.494
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	95.122	236.552	37.922	881.655	902.425	913.814	928.135	942.428

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
622F12	Realisierungsstatus (Statusbericht)			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%
622F14	Realisierungsstatus (Prüfpläne)			80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139	-601	-153	-204	-204	-204	-204	-197
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.527	-5.741	-7.253	-5.507	-5.508	-5.435	-5.430	-5.423
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-9.666	-6.342	-7.405	-5.711	-5.712	-5.639	-5.633	-5.620
11 - Personalaufwendungen	286.124	274.564	272.181	260.444	265.808	268.792	272.685	276.557
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975	14.116	10.928	10.693	10.899	11.111	11.328	11.549
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145	607	166	210	210	210	210	202
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.134	18.120	12.406	11.953	11.974	11.999	12.023	12.047
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.378	307.408	295.681	283.300	288.891	292.112	296.245	300.355
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	297.712	301.066	288.276	277.589	283.180	286.473	290.612	294.735

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	297.712	301.066	288.276	277.589	283.180	286.473	290.612	294.735
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	297.712	301.066	288.276	277.589	283.180	286.473	290.612	294.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.547	-288.389	-301.058	-281.047	-286.218	-289.264	-293.093	-296.907
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.366	32.536	37.191	26.245	26.245	26.245	26.245	26.245
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.531	45.214	24.410	22.787	23.207	23.453	23.764	24.073

1.11.09.06 EUROPA-Förderung

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Koordination der städtischen Europaarbeit, die Struktur- und Programmförderung, das Kommunikationsmanagement, die Lobbyarbeit, die Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft) als auch die Zusammenarbeit mit Externen und der Wuppertaler Bürgerschaft.

Verantwortliche(r)

Frau Kissing

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen
- Unternehmen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und 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 verwaltungswweiter Geschäftsverteilung
- Förderrecht der EU, des Bundes und des Landes NRW

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			3,82	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-793	-158	-52.902	-53.122	-53.122	-322	-322	-322
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.940	-41.904	-8.681	-4.732	-4.761	-4.607	-4.616	-4.624
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-16.733	-42.062	-61.583	-57.854	-57.884	-4.929	-4.938	-4.947
11 - Personalaufwendungen	258.167	254.650	314.163	205.355	211.643	214.877	219.045	223.204
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627	2.102	8.848	8.190	8.345	8.499	8.658	8.819
14 - Bilanzielle Abschreibungen	818	183	136	347	347	347	347	347
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.196	59.551	72.114	71.023	71.048	12.271	12.296	12.321
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.808	316.486	395.262	284.915	291.384	235.995	240.346	244.691
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	255.075	274.424	333.679	227.061	233.500	231.066	235.407	239.744

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	255.075	274.424	333.679	227.061	233.500	231.066	235.407	239.744
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	255.075	274.424	333.679	227.061	233.500	231.066	235.407	239.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-259.589	-270.632	-360.482	-241.579	-247.536	-245.283	-249.300	-253.311
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.962	34.429	56.032	34.105	34.105	34.105	34.105	34.105
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.448	38.221	29.228	19.587	20.070	19.888	20.213	20.539

1.11.09.08 Strategische Raumplanung/ Fuhrpark

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Dienstleistungen Strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Haushereneigenschaft für Verwaltungsgebäude.

Verantwortliche(r)

Herr Schrenke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Beigeordnete, Ressorts- und Stadtbetriebe, Einwohner/Innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.863	-1.343	-1.403	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.243
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.334						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-8.463	-9.678	-1.403	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.243
11 - Personalaufwendungen	113.910	137.935	85.513	161.547	165.961	168.278	171.274	174.262
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.733	159.568	42.138	602.444	42.897	43.355	43.819	44.289
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.722	1.365	1.405	1.576	1.576	1.576	1.576	1.332
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.584	142.764	19.631	249.639	249.807	249.977	20.149	20.322
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.949	441.632	148.688	1.015.206	460.240	463.186	236.818	240.205
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	218.486	431.955	147.285	1.013.718	458.752	461.698	235.330	238.961

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	218.486	431.955	147.285	1.013.718	458.752	461.698	235.330	238.961
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		9.810						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		9.810						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	218.486	441.765	147.285	1.013.718	458.752	461.698	235.330	238.961
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-159.304	-418.661	-147.712	-954.137	-440.794	-443.519	-234.129	-237.487
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.677	17.709	12.403	17.782	17.782	17.782	17.782	17.782
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	72.858	40.812	11.977	77.362	35.740	35.961	18.983	19.256

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

- 658H1 Umsetzung des Konzeptes der Fortentwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement durch Befragung aller Leistungseinheiten im Zeitraum von insgesamt 4 Jahren
- 658K1 Durchführung der BGM-Befragungen in jährlich mindestens fünf größeren Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
658H11	gesperrt: Erfüllungsquote	100,00%							
658K11	Erfüllungsquote		3,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte			1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.043	-389	-76	-76	-76	-76	-76	-76
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.987	-5.884	-8.068	-7.456	-7.531	-7.467	-7.498	-7.528
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-17.030	-6.273	-8.144	-7.533	-7.608	-7.543	-7.574	-7.604
11 - Personalaufwendungen	338.431	326.780	264.023	306.783	317.606	323.052	330.048	337.038
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.180	14.316	92.800	95.800	96.769	97.747	98.735	99.733
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.095	129	129	129	107	97	97	97
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.257	6.901	6.181	6.210	6.238	6.268	6.298	6.328
17 = Ordentliche Aufwendungen	689.963	348.126	363.132	408.922	420.720	427.164	435.177	443.196
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	672.934	341.852	354.988	401.389	413.112	419.621	427.602	435.592

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	672.934	341.852	354.988	401.389	413.112	419.621	427.602	435.592
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	672.934	341.852	354.988	401.389	413.112	419.621	427.602	435.592
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-627.957	-295.586	-334.939	-380.550	-391.393	-397.414	-404.796	-412.187
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.939	9.293	7.108	10.015	10.015	10.015	10.015	10.015
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.915	55.560	27.157	30.855	31.734	32.222	32.821	33.420

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

- 659H1 Beratung der Führungskräfte durch die Fachkräfte der Arbeitssicherheit bei anstehender Gefährdungsbeurteilung
- 659K1 Überprüfung der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
659H11	gesperrt: Erfüllungsquote	50,00%							
659K11	Erfüllungsquote			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-447	-167	-33	-33	-33	-33	-33	-33
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.034	-59.488	-51.722	-51.733	-51.784	-51.784	-51.811	-51.837
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-61.481	-59.654	-51.755	-51.765	-51.817	-51.817	-51.844	-51.870
11 - Personalaufwendungen	145.042	140.049	113.152	131.478	136.117	138.451	141.449	144.445
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730	5.407	2.900	2.900	2.960	3.020	3.080	3.142
14 - Bilanzielle Abschreibungen	469	55	55	55	46	42	42	42
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.513	9.967	10.634	10.647	10.659	10.672	10.685	10.698
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.753	155.477	126.742	145.081	149.782	152.185	155.256	158.326
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	137.273	95.823	74.988	93.315	97.965	100.368	103.412	106.456

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	137.273	95.823	74.988	93.315	97.965	100.368	103.412	106.456
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	137.273	95.823	74.988	93.315	97.965	100.368	103.412	106.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-129.251	-82.869	-71.476	-88.429	-92.729	-94.952	-97.768	-100.584
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.459	3.893	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.480	16.848	5.795	7.170	7.519	7.699	7.927	8.156

1.11.42.03 Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialbera- tung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet sowohl die Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen mit der werksärztlichen Praxis der Wuppertaler Stadtwerke (AMD) im Rahmen der Übernahme sämtlicher arbeitsmedizinischer Untersuchungen, als auch die Festlegung der Verfahrensregeln städtischerseits zur Inanspruchnahme des AMD.

Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Ratsdrucksache vom 15.04.2016 (VO/0298/16)

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung seitens 400.3 nicht erfolgen kann.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.336	-4.998						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.336	-4.998						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.988	218.875	206.500	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.988	218.875	206.500	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	108.653	213.877	206.500	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	108.653	213.877	206.500	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	108.653	213.877	206.500	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.769	-200.984	-191.013	-198.875	-203.500	-208.125	-212.750	-217.375
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.252	12.893	15.487	16.125	16.500	16.875	17.250	17.625

1.11.42.04

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Abwicklung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements u.a. durch Beratungsangebote zu den betrieblichen Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung und -erhaltung an die Beschäftigten, um längerfristige Arbeitsunfähigkeiten zu überwinden und erneuten krankheitsbedingten Ausfällen vorzubeugen und damit auch die betrieblich beeinflussbaren Fehlzeiten und Krankheitskosten zu reduzieren und den Arbeitsplatz bzw. das Dienst- und Beschäftigungsverhältnis zu erhalten.

Verantwortliche(r)

Frau Roscher

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- auf Grundlage des § 167 Abs. 2 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung seitens 400.3 nicht erfolgen kann.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.140						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge		-2.140						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.892	121.132	185.000	185.100	185.201	185.303	185.406	185.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.892	121.132	185.000	185.100	185.201	185.303	185.406	185.510
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.892	118.992	185.000	185.100	185.201	185.303	185.406	185.510

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.892	118.992	185.000	185.100	185.201	185.303	185.406	185.510
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.892	118.992	185.000	185.100	185.201	185.303	185.406	185.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.475	-107.491	-171.125	-171.217	-171.311	-171.405	-171.501	-171.597
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.417	11.501	13.875	13.883	13.890	13.898	13.905	13.913

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 401:

Zentrales Fördermanagement	Produkte	ab Seite
	1.11.27.01 Zentrales Fördermanagement	799

1.11.27.01 Zentrales Fördermanagement

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher und anderer Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung, Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung, Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc., Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten, förderungsbezogenes Investitionscontrolling, Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ sowie Aufbau und Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/Gesamtverwaltung
- Verwaltungsführung
- Private Investoren

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
662D11	Zielerreichungsgrad	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.642						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge		-10.642						
11 - Personalaufwendungen	645.658	609.307	501.640	510.856	524.111	531.138	540.238	549.308
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923	14.834	10.800	12.010	12.220	12.530	12.740	12.951
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.148						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.379	21.451	19.360	24.501	25.041	25.482	25.924	26.366
17 = Ordentliche Aufwendungen	672.960	658.739	531.800	547.367	561.372	569.150	578.902	588.625
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	672.960	648.097	531.800	547.367	561.372	569.150	578.902	588.625

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	672.960	648.097	531.800	547.367	561.372	569.150	578.902	588.625
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	672.960	648.097	531.800	547.367	561.372	569.150	578.902	588.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.258	483.185	139.543	239.440	239.546	240.465	240.585	241.116
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	824.218	1.131.282	671.342	786.807	800.919	809.615	819.488	829.741

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:
Herr Heymann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 402:

	Produkte	ab Seite	
Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1.11.37.01	Netz und Telefon	805
	1.11.37.02*	Telefon	809
	1.11.37.03	Rechenzentrum	813
	1.11.38.01	BGA Informationstechnik	817
	1.11.39.01	SW-Entwicklung, Internet und Serviceportal	821
	1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	825
	1.11.39.03*	Postdienste	829
	1.11.40.01	Client Management	833
	1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	837
	1.11.41.01	Verwaltungsdigitalisierung	841
	1.11.41.02	Smart City	845

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

1.11.37.01 Netz und Telefon

Beschreibung

Die Leistungen beinhalten die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln sowie den Aufbau und Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten. Ein weiterer Bestandteil ist die Bereitstellung der TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 642L1 Anzahl umgestellter Standorte

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
642G11	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	100,00%	99,98%	99,40%					
642L11	Anzahl umgestellter Standorte				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			34,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte			32,09	28,79	28,79	28,79	28,79	28,79
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.033.388	-950.054	-671.745	-10.427.021	-9.978.265	-3.277.763	-164.588	-106.884
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.988	-141	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-462.781	-778.199	-1.063.400	-1.145.500	-1.145.500	-1.108.500	-1.108.500	-1.108.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-16.101							
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.515.257	-1.728.394	-1.738.145	-11.575.521	-11.126.765	-4.389.263	-1.276.088	-1.218.384
11 - Personalaufwendungen	2.193.134	2.375.322	1.993.581	1.952.891	2.026.873	2.063.739	2.111.009	2.158.267
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.453	510.919	683.314	10.359.413	10.494.092	3.888.909	889.401	889.898
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.122.021	1.199.392	932.756	1.101.306	640.109	534.175	414.316	320.725
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.711	821.571	889.791	917.530	926.916	935.020	943.803	952.673
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.853.319	4.907.203	4.499.442	14.331.141	14.087.989	7.421.842	4.358.528	4.321.562
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.338.062	3.178.809	2.761.297	2.755.619	2.961.224	3.032.579	3.082.440	3.103.178

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.338.062	3.178.809	2.761.297	2.755.619	2.961.224	3.032.579	3.082.440	3.103.178
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		529						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		529						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.338.062	3.179.338	2.761.297	2.755.619	2.961.224	3.032.579	3.082.440	3.103.178
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.051.214	-2.469.383	-3.284.874	-4.319.357	-4.319.357	-4.319.357	-4.319.357	-4.319.357
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.483	160.975	146.528	684.780	681.562	341.036	180.407	183.146
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	453.331	870.930	-377.049	-878.958	-676.571	-945.742	-1.056.510	-1.033.033

1.11.37.02 Telefon

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Amts-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Telefon" ab dem 01.01.2020 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2020 in dem Produkt „Netz und Telefon“ (1.11.37.01) abgebildet.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
640G11	gesp: Verfügbarkeit TK-Infrastruktur	100,00%							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305.164	2						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-305.164	2						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.845							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.296	-437						
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.141	-437						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	527.977	-435						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	527.977	-435						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	527.977	-435						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.940							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	530.918	-435						

1.11.37.03 Rechenzentrum

Beschreibung

Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur sowie der Betrieb einer Backupinfrastruktur und die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten sind die Dienstleistungen dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 643G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der hauptsächlichen Produktionsserver zu 99%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit der Produktionsserver. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
643G11	Verfügbarkeit Rechenzentrum	99,97%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			22,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Vollzeitkräfte			21,20	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682.630	-628.940	-442.520	-546.553	-249.966	-183.694	-108.246	-69.912
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-828.110	-801.758	-837.000	-827.550	-827.550	-827.550	-827.550	-827.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.510.740	-1.430.698	-1.279.520	-1.374.103	-1.077.516	-1.011.244	-935.796	-897.462
11 - Personalaufwendungen	1.453.993	1.573.795	1.320.927	1.301.927	1.351.249	1.375.826	1.407.339	1.438.844
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.656	719.065	551.180	725.797	578.172	574.466	574.541	574.616
14 - Bilanzielle Abschreibungen	741.719	795.165	616.527	729.410	424.528	354.634	274.731	212.473
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.020	154.069	151.493	169.944	170.790	170.663	170.938	171.215
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.086.388	3.242.093	2.640.126	2.927.078	2.524.738	2.475.590	2.427.549	2.397.149
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.575.647	1.811.395	1.360.607	1.552.975	1.447.223	1.464.346	1.491.753	1.499.686

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.575.647	1.811.395	1.360.607	1.552.975	1.447.223	1.464.346	1.491.753	1.499.686
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		686						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		686						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.575.647	1.812.082	1.360.607	1.552.975	1.447.223	1.464.346	1.491.753	1.499.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.763	-1.889.646	-972.102	-1.222.135	-1.222.135	-1.222.135	-1.222.135	-1.222.135
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.716	120.798	101.554	123.340	115.814	118.825	119.160	120.971
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	131.601	43.234	490.060	454.180	340.902	361.036	388.778	398.522

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
630G11	gesperrt: Realisierter Ertrag	597.792,00 EUR							
630H12	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	100,00%	99,98%	99,40%					
630L11	Einnahmen durch den BGA				1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,43	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.390	-54.062	-22.823	-52.956	-39.185	-24.811	-2.279	-1.261
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.229	-668.341	-620.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.539	-150.978	-167.000	-190.000	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-8		-46	-46	-46	-46	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-810.157	-873.389	-809.823	-1.663.002	-1.649.231	-1.694.857	-1.672.325	-1.671.308
11 - Personalaufwendungen	254.713	308.149	279.119	265.303	275.014	279.877	286.115	292.352
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.722	46.662	48.945	76.241	76.514	75.124	75.296	75.469
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.336	54.886	22.837	54.611	40.823	26.443	3.129	1.327
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.311	68.848	65.752	281.223	281.253	281.256	281.259	281.263
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.081	478.545	416.653	677.378	673.603	662.700	645.799	650.411
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-349.076	-394.844	-393.170	-985.624	-975.628	-1.032.157	-1.026.527	-1.020.897

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-349.076	-394.844	-393.170	-985.624	-975.628	-1.032.157	-1.026.527	-1.020.897
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		145						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		145						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-349.076	-394.699	-393.170	-985.624	-975.628	-1.032.157	-1.026.527	-1.020.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.736	23.339	21.114	24.182	24.313	24.844	24.940	25.305
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-326.340	-371.360	-372.056	-961.443	-951.315	-1.007.313	-1.001.586	-995.592

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
631G11	gesperrt: Verfügbarkeit Zentralverfahren	97,50%							
631H11	Realisierter Ertrag (SW-Entwicklung)	134.933,80 EUR	54.000,00 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			16,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte			15,45	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.968	-56.919	-37.253	-35.139	-29.708	-20.912	-16.228	-16.164
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.600	-31.987	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-111.568	-88.906	-66.253	-64.139	-58.708	-49.912	-45.228	-45.164
11 - Personalaufwendungen	1.072.814	1.181.672	1.059.359	1.240.072	1.286.402	1.309.533	1.339.203	1.368.860
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.171	88.555	62.671	104.271	104.408	102.432	102.436	102.441
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.759	56.913	37.988	35.535	30.076	21.266	16.582	16.514
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.578	81.659	50.415	73.058	73.669	73.715	73.760	73.806
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.314.322	1.408.799	1.210.432	1.452.937	1.494.555	1.506.945	1.531.981	1.561.622
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.202.754	1.319.893	1.144.179	1.388.798	1.435.847	1.457.034	1.486.754	1.516.458

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.202.754	1.319.893	1.144.179	1.388.798	1.435.847	1.457.034	1.486.754	1.516.458
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		185						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		185						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.202.754	1.320.078	1.144.179	1.388.798	1.435.847	1.457.034	1.486.754	1.516.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.222.767	-1.464.476	-829.697	-1.034.114	-1.034.114	-1.034.114	-1.034.114	-1.034.114
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.941	70.295	59.930	79.868	80.766	83.264	83.867	85.540
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	53.928	-74.103	374.412	434.551	482.498	506.183	536.506	567.883

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
632G11	gesperrt: Anzahl Briefe im Zentraldruck	40.759,00 ST	42.582,75 ST	30.000,00 ST					
632L11	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams				135,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			11,26	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.273	-37.903	-24.809	-23.382	-19.782	-13.930	-10.815	-10.773
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.754	-1.249	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.014	-599.516	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-157.041	-638.668	-707.809	-706.382	-702.782	-696.930	-693.815	-693.773
11 - Personalaufwendungen	711.161	782.904	702.175	817.411	847.940	863.182	882.734	902.278
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.862	252.109	192.029	754.827	755.976	755.743	756.826	757.919
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.467	37.899	25.298	23.646	20.028	14.166	11.051	11.007
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.885	2.156.709	2.166.335	1.991.275	2.122.160	1.992.673	1.993.198	2.123.727
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.020.375	3.229.621	3.085.837	3.587.159	3.746.104	3.625.764	3.643.809	3.794.931
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	863.334	2.590.953	2.378.028	2.880.777	3.043.321	2.928.834	2.949.993	3.101.157

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	863.334	2.590.953	2.378.028	2.880.777	3.043.321	2.928.834	2.949.993	3.101.157
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		45.852						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		45.852						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	863.334	2.636.804	2.378.028	2.880.777	3.043.321	2.928.834	2.949.993	3.101.157
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.178.894	-2.185.410	-2.173.055	-2.242.262	-2.242.262	-2.242.262	-2.242.262	-2.242.262
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.906	55.704	47.512	90.397	90.251	92.628	92.610	93.817
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.264.653	507.098	252.485	728.912	891.311	779.201	800.341	952.712

1.11.39.03 Postdienste

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Amts-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Postdienste" ab dem 01.01.2020 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2020 in dem Produkt „Scan-, Druck- und Postdienste“ (1.11.39.02) abgebildet.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
649G11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							
649H11	gesp: Anzahl PZA über Zentraldruck	5.567,00 ST							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-565.804							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-565.804							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.537							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.315							
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.017.852							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.452.048							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.452.048							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.452.048							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.881							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.459.929							

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
644G11	gesperrt: Erstlösungsquote	55,68%	48,61%	35,00%					
644L11	Anzahl ausgelieferter Dockingstations				300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			46,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Vollzeitkräfte			43,83	39,77	39,77	39,77	39,77	39,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.113.578	-2.377.510	-425.486	-1.448.273	-1.212.707	-990.279	-69.402	-10.478
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47	-10.103						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.341.084	-1.093.091	-1.059.500	-1.069.500	-1.069.500	-1.069.500	-1.069.500	-1.069.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.454.708	-3.480.704	-1.484.986	-2.517.773	-2.282.207	-2.059.779	-1.138.902	-1.079.978
11 - Personalaufwendungen	2.920.544	3.123.227	2.601.682	3.095.679	3.210.653	3.268.105	3.341.804	3.415.475
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.047	232.686	196.508	260.611	263.091	258.303	259.476	260.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.094.175	2.442.962	492.122	1.129.768	901.036	678.768	208.698	13.257
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.520	175.371	123.962	145.227	145.264	145.459	145.657	145.856
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.655.286	5.974.245	3.414.273	4.631.285	4.520.045	4.350.636	3.955.635	3.835.249
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.200.577	2.493.541	1.929.288	2.113.512	2.237.838	2.290.857	2.816.733	2.755.271

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.200.577	2.493.541	1.929.288	2.113.512	2.237.838	2.290.857	2.816.733	2.755.271
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		777						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		777						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.200.577	2.494.318	1.929.288	2.113.512	2.237.838	2.290.857	2.816.733	2.755.271
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.761.085	-3.306.881	-1.383.577	-1.692.187	-1.692.187	-1.692.187	-1.692.187	-1.692.187
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.426	183.934	149.454	199.421	201.737	207.969	209.515	213.733
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-356.082	-628.629	695.164	620.745	747.389	806.638	1.334.060	1.276.817

1.11.40.02

Verfahrensbetrieb

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Betrieb und die Betreuung der Zentral- und Fachverfahren.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 645H1 Sicherstellung der Funktionalität der betreuten Fachverfahren insbesondere die Störungsbeseitigung. Anteil der in der definierten Endstörzeit gelösten Fälle.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
645G11	gesp: Anzahl der eingespielten Updates	12,00	ST						
645H11	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	83,74%	86,66%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Vollzeitkräfte			28,12	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734.507	-1.580.334	-277.138	-626.182	-472.335	-325.029	-44.555	-5.429
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.264.424	-2.588.572	-2.415.000	-2.504.200	-2.504.200	-2.504.200	-2.504.200	-2.504.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.998.931	-4.168.905	-2.692.138	-3.130.382	-2.976.535	-2.829.229	-2.548.755	-2.509.629
11 - Personalaufwendungen	1.859.991	1.977.305	1.647.088	1.942.833	2.014.833	2.050.822	2.096.991	2.143.142
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927.200	3.077.032	2.921.416	3.184.084	3.623.966	3.621.291	3.621.724	3.622.162
14 - Bilanzielle Abschreibungen	721.578	1.623.964	321.560	747.173	597.885	450.686	137.417	7.279
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.443	819.496	580.988	990.375	991.669	992.088	992.513	992.941
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.315.213	7.497.797	5.471.051	6.864.465	7.228.352	7.114.886	6.848.645	6.765.524
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.316.282	3.328.892	2.778.913	3.734.083	4.251.817	4.285.657	4.299.889	4.255.896

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.316.282	3.328.892	2.778.913	3.734.083	4.251.817	4.285.657	4.299.889	4.255.896
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.818						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.818						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.316.282	3.330.710	2.778.913	3.734.083	4.251.817	4.285.657	4.299.889	4.255.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.948.818	-3.206.116	-2.480.626	-2.974.746	-2.974.746	-2.974.746	-2.974.746	-2.974.746
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.951	284.286	256.380	319.780	340.794	348.155	346.693	349.558
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	672.416	408.879	554.667	1.079.117	1.617.865	1.659.066	1.671.836	1.630.707

1.11.41.01

Digitalisierung

Beschreibung

In das Produkt entfallen unter anderem Aufgaben der technisch-strategischen Projektplanung. Insbesondere Digitalisierungs-Entwicklungen sowie Planung und Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen, da die Stadt Modellkommune im Bereich Digitalisierung ist. Außerdem beinhaltet das Produkt die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Digitalisierungsstrategie
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produktziele

- 613L1 - Anzahl vollständig an den digitalen Aktenplan angebundener Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
613K11	gesperrt: Anzahl d.3-User		993,00 ST	2.117,00 ST					
613L11	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE				17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			10,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Vollzeitkräfte			9,63	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070.728	-1.408.409	-288.539	-165.559	-145.555	-92.197	-21.398	-10.725
3 + Sonstige Transfererträge		695						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.966	6.889	-2.186	-46.314	-45.410	-45.466	-45.235	-45.074
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.082.694	-1.400.825	-290.725	-211.873	-190.966	-137.663	-66.632	-55.799
11 - Personalaufwendungen	458.453	577.236	679.948	1.398.221	1.442.784	1.465.571	1.494.914	1.524.210
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.390	176.491	314.830	1.000.367	950.726	995.404	1.001.408	1.007.471
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.878	221.890	58.605	187.726	167.665	111.729	29.255	11.299
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.209	102.243	177.429	160.743	160.844	160.856	160.868	160.881
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.931	1.077.860	1.230.812	2.747.057	2.722.018	2.733.560	2.686.445	2.703.861
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-248.763	-322.965	940.087	2.535.184	2.531.053	2.595.897	2.619.813	2.648.062

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-248.763	-322.965	940.087	2.535.184	2.531.053	2.595.897	2.619.813	2.648.062
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		712						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		712						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-248.763	-322.254	940.087	2.535.184	2.531.053	2.595.897	2.619.813	2.648.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.374	346.048	-960.951	-2.363.541	-2.359.719	-2.419.700	-2.441.822	-2.467.953
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.737	28.189	28.224	19.995	19.995	19.995	19.995	19.995
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.652	51.984	7.361	191.639	191.329	196.192	197.985	200.104

1.11.41.02 Smart City

Beschreibung

In das Produkt entfallen alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Smart City“. Das eigens geschaffene Competence Center „CC-Smart City“ verfolgt insbesondere das Schaffen von Strukturen für den Austausch und die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die Erarbeitung und Verfolgung einer „Smart City“-Strategie sowie der Ausbau und die Nutzung der digitalen Infrastruktur in Wuppertal durch Fördermaßnahmen und Entwicklung sowie Initiierung eigener Projekte.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Auftragsgrundlage

- Digitalisierungsstrategie
- Projektauftrag „Smart City“

Produktziele

- Dieses Aufgabengebiet ist erst zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Amt 402 verankert worden, wodurch eine Kennzahlfestlegungen für den kommenden Doppelhaushalt nicht zielführend wäre.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte				13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.412.080	-2.242.447	-2.249.545	-2.209.179	-2.184.604
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge				-1.412.080	-2.242.447	-2.249.545	-2.209.179	-2.184.604
11 - Personalaufwendungen				625.820	645.941	656.215	669.442	682.649
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.074.162	1.906.718	1.943.395	1.927.397	1.901.398
14 - Bilanzielle Abschreibungen				80.582	71.923	47.916	12.547	4.851
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.090	11.133	11.139	11.145	11.150
17 = Ordentliche Aufwendungen				1.791.654	2.635.716	2.658.665	2.620.530	2.600.047
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				379.575	393.269	409.121	411.351	415.443

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				379.575	393.269	409.121	411.351	415.443
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				379.575	393.269	409.121	411.351	415.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-359.103	-371.769	-386.433	-388.496	-392.281
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.644	8.644	8.644	8.644	8.644
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				29.116	30.143	31.332	31.500	31.806

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:

Herr Dölle

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 403:

	Produkte	ab Seite
	1.11.16.01 Haushaltsmanagement	853
	1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	857
	1.11.16.03 Beteiligungsmanagement	861
	1.11.16.04 Vermögensmanagement	865
	1.11.16.05 Finanzbuchhaltung	869
	1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben	873
	1.11.25.01 Grundstücksmanagement	877
	1.11.26.01 GMW	881
	1.11.26.02 GWG	885
	1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke	889
	1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	891
	1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	895
	1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung	899
	1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	903
	1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	907
	1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen	911
	1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	915

Finanzen

Finanzen

Produkte	ab Seite
1.54.04.02 WSW mobil	919
1.54.05.01 Straßenreinigung	923
1.54.05.02 Winterdienst	927
1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur	931
1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.	935
1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen	939
1.57.05.01 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	943
1.61.01.01 Steuern	947
1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	951
1.61.02.01 Globale Minderausgaben	955
1.61.04.01 Kreditwirtschaft	959
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	963
1.71.01.01 Stiftungsmanagement	967

1.11.16.01

Haushaltsmanagement

Beschreibung

Die Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts gehören zu den Obliegenheiten des Produktes sowie auch die Finanzstatistik, die Jahresrechnung und der Finanzausgleich. Die Aufgabe zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans entfällt zum Jahresende 2021.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Bürger
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung und Haushaltssanierungsplan)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 634E1 Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
634E12	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
634F11	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte			9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.036	-670	-76	-96	-96	-96	-96	-96
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.715	-16.302	-20.290	-16.812	-16.826	-16.605	-16.590	-16.571
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-130.230	-2	-100	-115	-115	-115	-115	-115
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-149.981	-16.975	-20.466	-17.023	-17.037	-16.816	-16.801	-16.782
11 - Personalaufwendungen	802.359	809.364	780.425	777.323	794.499	803.896	816.130	828.302
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.097	12.559	14.864	14.733	14.996	15.265	15.538	15.817
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.065	806	174	151	151	151	151	151
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.032	35.996	37.553	57.742	57.994	58.249	58.507	58.767
17 = Ordentliche Aufwendungen	856.489	858.725	833.017	849.949	867.639	877.560	890.325	903.036
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	706.509	841.750	812.551	832.926	850.603	860.744	873.524	886.254

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	706.509	841.750	812.551	832.926	850.603	860.744	873.524	886.254
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		43						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		43						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	706.509	841.794	812.551	832.926	850.603	860.744	873.524	886.254
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-746.075	-818.890	-842.234	-857.982	-874.333	-883.714	-895.536	-907.311
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.059	103.010	97.973	94.623	94.623	94.623	94.623	94.623
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	60.492	125.914	68.290	69.566	70.892	71.653	72.611	73.566

1.11.16.02

Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling

Beschreibung

In diesem Produkt ist die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten angesiedelt. Hierbei werden die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings, Berichte zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien erarbeitet. Ebenfalls fällt in den Aufgabenbereich die Erstellung der Jahresabschlussberichte, die Erstellung der städtischen Bilanz einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Erstellung des Gesamtabschlusses des Konzerns Stadt Wuppertal.

Weitere Obliegenheiten sind die Zentrale Anlagenbuchhaltung, die Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sowie die Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung.

Die Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten und Managementumlage) sind als Aufgaben ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW, NKFVG NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 635E2 Fristgerechte Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
- 635F2 Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
635E21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							
635F21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-712	-461	-52	-66	-66	-66	-66	-66
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.581	-10.954	-13.651	-11.068	-11.083	-10.940	-10.934	-10.925
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2		-10	-10	-10	-10	-10
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-13.293	-11.417	-13.704	-11.144	-11.159	-11.017	-11.010	-11.002
11 - Personalaufwendungen	551.622	556.438	536.542	534.410	546.218	552.678	561.089	569.457
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.912	8.606	10.219	10.129	10.310	10.494	10.682	10.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen	732	554	120	103	103	103	103	103
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.593	11.023	12.068	12.060	12.094	12.130	12.165	12.201
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.860	576.621	558.949	556.703	568.726	575.406	584.040	592.636
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	559.567	565.205	545.245	545.559	557.566	564.389	573.030	581.634

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	559.567	565.205	545.245	545.559	557.566	564.389	573.030	581.634
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		30						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		30						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	559.567	565.234	545.245	545.559	557.566	564.389	573.030	581.634
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.717	-550.267	-566.670	-564.829	-575.936	-582.248	-590.240	-598.199
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.235	70.756	67.372	65.068	65.068	65.068	65.068	65.068
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.085	85.724	45.947	45.797	46.698	47.210	47.857	48.503

1.11.16.03 Beteiligungs- management

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen sollen sichergestellt werden. Des Weiteren werden Rats- und Gremienentscheidungen vorbereitet sowie städtische Mandatsträger betreut.

Ebenfalls fallen betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen, die Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW und die Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamtstädtischen Ziele in diesem Produkt an. Eine weitere Obliegenheit besteht in der Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Einwohner/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen
- Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG
- Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

Produktziele

- 636D1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen, pro Jahr zwei Schulungsmaßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
636D11	Anzahl der Schulungen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte			4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.03 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-787	-6.329	-6	-7.860	-7.860	-4.032	-6	-6
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-770.025	-793.629	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-770.812	-799.958	-700.006	-707.860	-707.860	-704.032	-700.006	-700.006
11 - Personalaufwendungen	450.051	427.662	324.630	408.845	419.964	425.805	433.362	440.896
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.514	-39.663	353	5.766	5.881	5.998	6.117	6.239
14 - Bilanzielle Abschreibungen	807	6.369	12	7.860	7.860	4.032	6	6
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.671	114.772	82.432	89.066	89.877	90.695	91.523	92.358
17 = Ordentliche Aufwendungen	712.043	509.140	407.427	511.537	523.581	526.530	531.007	539.499
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.769	-290.818	-292.579	-196.323	-184.279	-177.502	-168.998	-160.506

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.769	-290.818	-292.579	-196.323	-184.279	-177.502	-168.998	-160.506
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-58.769	-290.818	-292.579	-196.323	-184.279	-177.502	-168.998	-160.506
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.467	60.864	48.229	60.991	61.104	61.841	61.952	62.388
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.698	-229.953	-244.350	-135.332	-123.175	-115.660	-107.046	-98.118

1.11.16.04 Vermögens- management

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vermögensverwaltung der Kernverwaltung und der Stiftungen unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung, das Darlehensmanagement inklusive der Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen), das Bürgschaftsmanagement sowie die Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, die Verwaltung der Sachversicherungen, Gewerbesteueraußenprüfungen sowie Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Mitarbeiter/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			13,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.04 Vermögensmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.457	-942	-107	-135	-135	-135	-135	-135
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-434.157	-328.802	-238.225	-233.802	-233.901	-233.696	-233.734	-233.766
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.529	-34.777		-21	-21	-21	-21	-21
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-444.143	-369.521	-238.832	-234.458	-234.556	-234.352	-234.390	-234.422
11 - Personalaufwendungen	1.128.317	1.138.168	1.097.473	1.093.111	1.117.264	1.130.479	1.147.682	1.164.799
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.184	17.604	20.902	20.719	21.088	21.466	21.850	22.242
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.498	1.134	245	212	212	212	212	212
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.759	22.548	24.684	24.669	24.739	24.811	24.883	24.956
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.171.758	1.179.453	1.143.305	1.138.710	1.163.303	1.176.967	1.194.628	1.212.209
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	727.615	809.931	904.473	904.253	928.746	942.615	960.238	977.787

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-17.268							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-17.268							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	710.347	809.931	904.473	904.253	928.746	942.615	960.238	977.787
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		61						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		61						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	710.347	809.992	904.473	904.253	928.746	942.615	960.238	977.787
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-786.466	-799.332	-964.063	-959.501	-982.157	-994.986	-1.011.287	-1.027.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.887	144.855	137.757	133.045	133.045	133.045	133.045	133.045
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	63.767	155.515	78.167	77.797	79.634	80.674	81.996	83.313

1.11.16.05 Finanzbuchhaltung

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen mit verschiedenen Geldinstituten, die Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs sowie Hinterlegungen, Stamm- und Bewegungsdaten verarbeitet. Die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung als auch die Hauptbuchhaltung sind in diesem Produkt angesiedelt. Weitere Aufgaben sind die Einleitung und das Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen, die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und die Abnahme von Vermögensauskünften.

In der Obliegenheit stehen auch die Bearbeitung von Zessionen, Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. KomHVO, die Abwicklung aller oben genannten Geschäftsvorfälle und Workflows auch für das Jobcenter Wuppertal AÖR und den Eigenbetrieb WAW, zudem noch Bilanzerstellung und Konzeption nach dem HGB in Abstimmung mit dem Jobcenter und dem Eigenbetrieb WAW und die buchhalterische Verarbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten des Jobcenters und des Eigenbetriebs WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Bell

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Zahlungspflichtige und -empfänger/innen
- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe
- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- Beitragsservice ARD / ZDF / Deutschlandradio
- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe
- Jobcenter Wuppertal AÖR
- WAW

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Haushaltssatzung
- Gebührensatzungen
- Indirekt: Rahmenbedingungen/ Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

Produktziele

- 638B3 Verbuchung der Kontoauszüge im städt. Haushalt innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%
- 638B4 Termingerechter Lastschriftinzug im städt. Haushalt 95%
- 638E1 Einhaltung der Skontofristen des städt. Haushalts in über 90% der kreditorischen Geschäftsvorfälle mit Skontooption
- 638E2 Mahnung ausstehender Forderungen des städt. Haushalts spätestens 14 Tage nach Fälligkeit, Monate 1 - 11 zu 100% (eine 100%ige Erfüllung in allen Monaten ist aufgrund der Weihnachtsfriedenspflicht ab Mitte Dezember nicht möglich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
638B31	Kontoauszugsverbuchungsquote	98,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638B41	Quote termingerechter Lastschriftinzug	99,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638E11	Quote eingehaltene Skontofristen	92,50%	90,00%	90,00%	95,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
638E21	Quote fristg. Mahnung von Forderungen	98,00%	12,50%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			125,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
Vollzeitkräfte			116,95	116,45	116,45	116,45	116,45	116,45
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.124	-9.688	-2.383	-4.306	-3.129	-1.724	-1.490	-1.490
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.114	-2.404	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.370.815	-1.348.194	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.437.109	-2.317.873	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.821.162	-3.678.159	-3.878.133	-3.880.056	-3.878.879	-3.877.474	-3.877.240	-3.877.240
11 - Personalaufwendungen	7.421.750	7.212.585	7.937.927	7.837.617	8.075.972	8.198.754	8.357.070	8.515.066
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.851	128.771	118.119	117.274	119.525	121.824	124.169	126.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.058	10.485	3.818	5.163	3.985	2.570	2.321	2.321
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.430	299.534	193.818	194.122	194.882	195.650	196.425	197.208
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.882.088	7.651.375	8.253.682	8.154.175	8.394.365	8.518.798	8.679.985	8.841.155
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.060.927	3.973.216	4.375.549	4.274.119	4.515.486	4.641.324	4.802.746	4.963.915

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.060.927	3.973.216	4.375.549	4.274.119	4.515.486	4.641.324	4.802.746	4.963.915
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.060.927	3.973.216	4.375.549	4.274.119	4.515.486	4.641.324	4.802.746	4.963.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114.368	-4.114.368	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.351	1.171.421	1.171.731	1.172.190	1.175.690	1.190.435	1.193.236	1.202.326
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.181.910	1.030.269	1.432.624	1.331.653	1.576.520	1.717.104	1.881.325	2.051.585

1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)

Beschreibung

Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden sind Aufgabebestandteile dieses Produktes. Hierzu zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und B, die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen, die Abwasserbeseitigung, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Vergnügungssteuer, Infrastrukturförderabgabe (Bettensteuer), sowie die steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) und die Verwarnungs- und Bußgelder.

Verantwortliche(r)

Herr Berg

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 641B1 Hohen Datenaktualitätsstandard halten
- 641B3 Mindestens 36 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
- 641B4 Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
641B11	Hohen Datenaktualitätsstandard halten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
641B31	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben	58,00 ST	88,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
641B41	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	48,00 ST	49,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	Vollzeitkräfte			28,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.020	-7.794	-180	-4.738	-4.738	-1.543	-711	-711
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516	-552	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.721	-1.080.803	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-170	-115	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-169.426	-1.089.264	-500.830	-505.388	-505.388	-502.193	-501.361	-501.361
11 - Personalaufwendungen	1.959.775	1.945.827	1.960.541	2.052.963	2.106.314	2.134.578	2.171.188	2.207.671
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.182	39.989	43.246	55.607	56.426	57.380	58.313	59.447
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.090	7.545	763	4.801	4.801	1.606	774	774
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.349	42.201	47.766	47.699	47.791	47.883	47.977	48.072
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.095.396	2.035.561	2.052.317	2.161.070	2.215.331	2.241.447	2.278.252	2.315.963
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.925.970	946.297	1.551.486	1.655.681	1.709.943	1.739.254	1.776.891	1.814.602

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.925.970	946.297	1.551.486	1.655.681	1.709.943	1.739.254	1.776.891	1.814.602
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.925.970	946.297	1.551.486	1.655.681	1.709.943	1.739.254	1.776.891	1.814.602
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.947	-246.003	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.112	1.090.822	1.081.540	1.097.974	1.098.395	1.102.082	1.102.567	1.104.715
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.778.135	1.791.116	2.383.027	2.503.655	2.558.338	2.591.336	2.629.457	2.669.317

1.11.25.01 Grundstücks- management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke sowie die Veräußerung von städtischen Grundstücken sind ebenso wie die Bestellung von Erbbaurechten und die Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen Aufgaben dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer
- Grundstücksinteressenten
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen) Beherbergungsbetriebe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse)
- Grundstücksmanagementteam
- BGB
- Bauordnung
- Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

Produktziele

- 657D1 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
657D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			7,25	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-672	-3.795	-6	-6	-6	-6	-6	-6
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869.739	-286.529	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-195.000	-196.950	-198.919	-200.908	-202.917
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.734.974	-275.054						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-4.605.384	-565.379	-800.006	-895.006	-896.956	-898.925	-900.914	-902.923
11 - Personalaufwendungen	443.849	388.398	433.762	586.751	600.877	608.470	618.331	628.151
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.615	1.507.882	517.132	738.748	743.782	747.822	754.095	760.467
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.651	52.844	51.378	51.371	51.371	51.371	51.371	51.365
15 - Transferaufwendungen	200.282		210.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.394	33.341	79.579	96.818	99.057	101.300	102.066	102.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.126.790	1.982.464	1.291.852	1.473.689	1.495.087	1.508.964	1.525.864	1.542.823
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.478.594	1.417.085	491.846	578.683	598.132	610.040	624.950	639.900

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.478.594	1.417.085	491.846	578.683	598.132	610.040	624.950	639.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.478.594	1.417.085	491.846	578.683	598.132	610.040	624.950	639.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.851	87.040	86.774	119.040	118.520	120.461	120.384	121.337
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.381.744	1.504.125	578.620	697.723	716.652	730.501	745.335	761.237

1.11.26.01 GMW

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss GMW, Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NRW
- Betriebssatzung

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.000.000							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-10.000.000							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	120.000	126.109	2.627.370	3.129.920	3.632.520	3.635.170	4.137.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	10.000.000							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757							
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.371.757	120.000	126.109	2.627.370	3.129.920	3.632.520	3.635.170	4.137.874
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	371.757	120.000	126.109	2.627.370	3.129.920	3.632.520	3.635.170	4.137.874

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.26.01 GMW

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	5.800.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.800.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.171.757	-5.680.000	-5.773.891	-3.372.630	-2.870.080	-367.480	-364.830	137.874
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.171.757	-5.680.000	-5.773.891	-3.372.630	-2.870.080	-367.480	-364.830	137.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.171.757	-5.680.000	-5.773.891	-3.372.630	-2.870.080	-367.480	-364.830	137.874

1.11.26.02 GWG

Beschreibung

Einrichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung in Wuppertal.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Gemeindeordnung NRW
- Wirtschaftsplan

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Im Planungszeitraum 2022 bis 2026 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

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

1.25.12.01
Zuschuss Bergische
Volkshochschule
(Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Einwohner

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.000						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	2.523.743	2.513.494	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.523.743	2.413.494	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.523.743	2.413.494	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.523.743	2.413.494	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.120.000	1.120.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.120.000	1.120.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.523.743	3.533.494	3.773.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.523.743	3.533.494	3.773.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. € für die erste Stufe; die Maßnahmen sind bis zum Jahresende 2021 abzuschließen.

Für die 2. Förderstufe, die ausschließlich zur Verbesserung der schulischen Infrastrukturvorgesehen ist, wurden der Stadt Wuppertal im Januar 2018 weitere rd. 31,2 Mio. € bewilligt. Nach Verlängerung des Umsetzungszeitraums müssen die vom GMW durchzuführenden Maßnahmen bis Ende 2023 vollständig abgenommen und in 2024 abgerechnet werden.

Vergleiche hierzu auch Anhang H im Vorbericht.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.174.717	-5.527.070	-11.000.000	-10.173.000				
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-6.174.717	-5.527.070	-11.000.000	-10.173.000				
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	6.174.717	5.527.070	11.000.000	10.173.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.174.717	5.527.070	11.000.000	10.173.000				
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas, sowie die Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen inklusive der Betreuung des Konzessionsvertrages sind Bestandteil dieses Produktes. Ebenfalls wird der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV in diesem Produkt geregelt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NRW, HGB, AktG

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.791.769	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-17.791.769	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.791.769	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.791.769	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.791.769	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.791.769	-17.940.089	-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) sowie der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV. Ebenso obliegt die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und Umsetzung der Ergebnisse im Jahresabschluss.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz, GO NRW, HGB, GmbHG
- Gesellschaftsvertrag
- Entsorgungsvertrag
- Mitgliedschaft im AVV

Produktziele

- 820D1 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 820D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
820D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
820D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.444.775	-30.753.805	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-30.444.775	-30.753.805	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.769.334	30.062.591	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663	31.167.030	31.167.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.769.334	30.062.591	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663	31.167.030	31.167.400
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-675.442	-691.214	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337	-222.970	-222.600

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-675.442	-691.214	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337	-222.970	-222.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-675.442	-691.214	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337	-222.970	-222.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.199	594.576	1.419.691	1.444.901	1.447.300	1.453.901	1.462.248	1.468.843
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.243	-96.639	1.194.791	1.220.852	1.223.105	1.230.564	1.239.277	1.246.243

1.53.03.01 Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung sind in diesem Produkt angesiedelt. Des Weiteren findet hier die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser ihre Verankerung.

Ebenfalls werden Tätigkeiten ausgeübt, welche Wasserverbandsangelegenheiten betreffen sowie auch Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Pacht- und Betriebsführungsvertrag. Die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang obliegt ebenfalls diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Satzung des Eigenbetriebes
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz und § 46 Landeswassergesetz NRW
- Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung gem. § 50 Wasserhaushaltsgesetz und § 38 Landeswassergesetz NRW
- Trinkwasserverordnung
- Entsorgungsvertrag
- Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Gebührenrechtliche Vorschriften

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.190	-873.043	-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								
10 = Ordentliche Erträge	-516.190	-873.043	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.231	871.478	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.543	10.703		1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.774	882.181	1.574.148	6.575.308	6.575.308	6.575.308	6.575.308	6.575.308
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	283.584	9.138		5.001.160	5.001.160	5.001.160	5.001.160	5.001.160

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-2.963.634		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.963.634		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.680.050	9.138	-1.500.000	3.501.160	3.501.160	2.501.160	2.501.160	2.501.160
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.680.050	9.138	-1.500.000	3.501.160	3.501.160	2.501.160	2.501.160	2.501.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.680.050	9.138	-1.500.000	3.501.160	3.501.160	2.501.160	2.501.160	2.501.160

1.53.05.01 Kanalanschluss- leitungen

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG).

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Abwasserbeseitigungssatzung

Produktziele

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

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	675							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	675							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	675							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	675							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	675							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	675							

1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie die Erarbeitung angemessener Bedienungen der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV liegt im Tätigkeitfeld dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, PBefG
- GO NW, HGB, AktG
- Satzungen der WSW mobil GmbH, des ZV VRR und der AÖR VRR
- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.748	-282.443	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-280.748	-282.443	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	1.902.722	821.779	1.958.050	1.340.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.902.722	821.779	1.958.050	1.340.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.621.974	539.336	1.677.350	1.059.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.621.974	539.336	1.677.350	1.059.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.621.974	539.336	1.677.350	1.059.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.621.974	539.336	1.677.350	1.059.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300

1.54.04.02

WSW mobil

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zuschüsse an die WSW

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird bei diesem Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen				4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen				4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

1.54.05.01 Straßenreinigung

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sind im Aufgabenbereich dieses Produktes verankert. Ebenfalls werden Aufgaben zur Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen und dem Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation wahrgenommen.

Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW obliegen ebenfalls diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 827D1 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 827D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
827D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
827D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.01 Straßenreinigung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.796.953	-10.170.786	-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	-176.033							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-9.972.987	-10.170.786	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.619.635	13.072.796	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	860	1.668						
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.620.495	13.074.464	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.647.508	2.903.677	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.01 Straßenreinigung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.647.508	2.903.677	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.647.508	2.903.677	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.839.274	-2.910.346	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-191.766	-6.669	1.015.893	1.015.893	1.015.893	1.015.893	1.015.893	1.015.893

1.54.05.02

Winterdienst

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung sowie die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst zu erstellen und zu kontrollieren ist in diesem Produkt verankert. Weitere Aufgaben sind die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung und die finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 828F1 Steuerung des Betriebsergebnisses hinsichtlich der finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarung mit der Werkleitung ESW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
828F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.02 Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.934		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-105.934		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481.000	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								
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.481.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.375.066	5.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.02 Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.375.066	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								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.375.066	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								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.475.066	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

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

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

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.601.000	-15.601.000	-16.500.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-15.601.000	-15.601.000	-16.500.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.553.000	7.663.000	7.663.800	7.664.608	7.665.424	7.666.248	7.667.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.877.130	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	607.170	1.230.039	920.000	925.000	925.030	925.000	925.000	925.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.037.301	10.678.630	11.083.000	11.088.800	11.089.638	11.090.424	11.091.248	11.092.081
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.563.699	-4.922.370	-5.417.000	-4.611.200	-4.610.362	-4.609.576	-4.608.752	-4.607.919

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.979.482	3.952.857	3.970.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.979.482	3.952.857	3.970.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.584.217	-969.513	-1.447.000	-91.200	-90.362	-89.576	-88.752	-87.919
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.584.217	-969.513	-1.447.000	-91.200	-90.362	-89.576	-88.752	-87.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.584.217	-969.513	-1.447.000	-91.200	-90.362	-89.576	-88.752	-87.919

1.57.02.01

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentrenmarketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493	39.596	20.000	20.400	20.800	21.200	21.624	22.056
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	989.738	741.476	739.740	745.380	752.834	760.362	767.966	775.645
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.507	52.634	79.700	79.965	80.233	80.503	80.776	81.052
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.047.738	833.707	839.440	845.745	853.867	862.065	870.366	878.754
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.047.738	833.707	839.440	845.745	853.867	862.065	870.366	878.754

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.047.738	833.707	839.440	845.745	853.867	862.065	870.366	878.754
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.047.738	833.707	839.440	845.745	853.867	862.065	870.366	878.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276	2.077	933	1.099	1.097	1.139	1.147	1.171
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.048.014	835.784	840.373	846.844	854.964	863.204	871.512	879.925

1.57.04.01

Sonstige Beteiligungen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge
- Gemeindeordnung NRW
- AktG, GmbHG
- spezielle Verträge

Produktziele

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge		-34.626	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-34.626	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-34.626	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-34.626	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-34.626	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

1.57.05.01 Bergische Struktur- und Wirtschafts- förderungsgesellschaft mbH (BSW)

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regionalagentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 15.12.2014 (Drs. VO/0709/14 2. Neuf.)
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.000	-57.484						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-100.000	-57.484						
11 - Personalaufwendungen	187.852	183.522		188.600	191.350	191.350	191.350	191.350
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-222						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	389.370	323.336	280.000	282.800	285.628	288.484	291.369	294.283
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	584							
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.806	506.635	280.000	471.400	476.978	479.834	482.719	485.633
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	477.806	449.152	280.000	471.400	476.978	479.834	482.719	485.633

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	477.806	449.152	280.000	471.400	476.978	479.834	482.719	485.633
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	477.806	449.152	280.000	471.400	476.978	479.834	482.719	485.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	477.806	449.152	280.000	471.400	476.978	479.834	482.719	485.633

1.61.01.01 Steuern

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer, Infrastrukturförderabgabe sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer/Innen
- Hundehalter/Innen
- Zweitwohnungsinhaber/Innen
- Automatenaufsteller/Innen
- Veranstalter/Innen
- Wettbürobetreiber
- Touristische Übernachtungsgäste

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 870D1 Versand der Grundbesitzabgabenjahresbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
870D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-524.408.831	-532.138.446	-542.642.000	-536.172.000	-549.400.000	-573.735.000	-598.074.000	-618.637.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.922.567	-4.990.033	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-527.331.398	-537.128.479	-545.642.000	-539.172.000	-552.400.000	-576.735.000	-601.074.000	-621.637.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	29.905.696	15.278.630	17.400.000	16.820.000	16.960.000	17.710.000	19.220.000	19.970.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.778	3.997.967						
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.417.475	19.276.597	17.400.000	16.820.000	16.960.000	17.710.000	19.220.000	19.970.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-493.913.923	-517.851.882	-528.242.000	-522.352.000	-535.440.000	-559.025.000	-581.854.000	-601.667.000

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.099.155	6.527.435	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.099.155	6.527.435	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-492.814.768	-511.324.446	-526.242.000	-520.352.000	-533.440.000	-557.025.000	-579.854.000	-599.667.000
23 + Außerordentliche Erträge		-5.100.000	-3.660.000	-21.961.000	-20.800.000	-6.500.000		
24 - Außerordentliche Aufwendungen		89.300.676	61.630.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		84.200.676	57.970.000	-21.961.000	-20.800.000	-6.500.000		
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-492.814.768	-427.123.770	-468.272.000	-542.313.000	-554.240.000	-563.525.000	-579.854.000	-599.667.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-492.814.768	-427.123.770	-468.272.000	-542.313.000	-554.240.000	-563.525.000	-579.854.000	-599.667.000

1.61.01.02

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Zuweisungen zentral abgebildet:

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen, Leistungen nach dem Familienausgleich und Wohngeldentlastung des Landes. Aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen wurde die letzte Rate 2020 gewährt.

Als Transferaufwendungen sind berücksichtigt: Landschaftsumlage und Umlage zur Krankenhausfinanzierung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-23.447.338	-24.015.232	-23.100.000	-25.600.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.759.347	-352.417.777	-340.470.000	-340.206.000	-330.442.000	-345.217.000	-361.343.000	-367.100.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-374.206.685	-376.433.009	-363.570.000	-365.806.000	-354.442.000	-369.217.000	-385.343.000	-391.100.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	108.639.013	119.822.269	127.325.000	130.650.000	146.800.000	150.350.000	154.086.250	162.025.906
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.639.013	119.822.269	127.325.000	130.650.000	146.800.000	150.350.000	154.086.250	162.025.906
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-265.567.672	-256.610.740	-236.245.000	-235.156.000	-207.642.000	-218.867.000	-231.256.750	-229.074.094

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-265.567.672	-256.610.740	-236.245.000	-235.156.000	-207.642.000	-218.867.000	-231.256.750	-229.074.094
23 + Außerordentliche Erträge		-91.602.643			-9.700.000	-400.000		
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-91.602.643			-9.700.000	-400.000		
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-265.567.672	-348.213.383	-236.245.000	-235.156.000	-217.342.000	-219.267.000	-231.256.750	-229.074.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-265.567.672	-348.213.383	-236.245.000	-235.156.000	-217.342.000	-219.267.000	-231.256.750	-229.074.094

1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Beschreibung

Im Zusammenhang mit der Einführung der Digitalisierung wurden Stellenreduzierungen erwartet, die noch nicht konkret zugeordnet werden konnten und deshalb wurden Minderaufwendungen zentral in dieser Produktgruppe dargestellt.

Mit der Haushaltsplanung 2022/2023 soll auf die Veranschlagung einer globalen Minderausgabe verzichtet werden.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			-29,00					
Stellenplan								

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen			-1.590.000					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen			-1.590.000					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			-1.590.000					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-1.590.000					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-1.590.000					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			-1.590.000					

1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.214.881	-12.306.888	-13.635.000	-12.964.000	-12.768.200	-12.837.600	-12.977.100	-13.048.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-13.214.881	-12.306.888	-13.635.000	-12.964.000	-12.768.200	-12.837.600	-12.977.100	-13.048.200
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.214.881	-12.306.888	-13.635.000	-12.964.000	-12.768.200	-12.837.600	-12.977.100	-13.048.200

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-1.488.164	-134.022	-935.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.364.693	13.261.288	15.598.150	16.538.650	17.585.700	18.635.600	19.461.300	20.120.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.876.529	13.127.266	14.663.150	16.238.650	17.285.700	18.335.600	19.161.300	19.820.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-338.353	820.378	1.028.150	3.274.650	4.517.500	5.498.000	6.184.200	6.771.800
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-338.353	820.378	1.028.150	3.274.650	4.517.500	5.498.000	6.184.200	6.771.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-338.353	820.378	1.028.150	3.274.650	4.517.500	5.498.000	6.184.200	6.771.800

1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abgebildet werden die Zinseinnahmen und -aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung und die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.872.248	-1.987.467	-1.960.500	-2.077.750	-2.127.750	-1.077.750	-1.077.750	-1.077.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.507.074	-5.555.245	-770.000	-750.000	-700.000	-650.000	-600.000	-550.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-13.379.322	-7.542.711	-2.730.500	-2.827.750	-2.827.750	-1.727.750	-1.677.750	-1.627.750
11 - Personalaufwendungen	-230.184							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen							2.000.000	2.000.000
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437.619	5.647.315	1.013.830	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.207.435	5.647.315	1.013.830	1.042.500	1.042.500	1.042.500	3.042.500	3.042.500
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.171.887	-1.895.396	-1.716.670	-1.785.250	-1.785.250	-685.250	1.364.750	1.414.750

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-4.098.553	-3.699.709	-2.886.700	-2.881.500	-2.876.900	-2.873.800	-2.873.800	-2.873.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.444.324	15.064.549	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.345.771	11.364.840	14.363.300	14.368.500	14.373.100	14.376.200	14.376.200	14.376.200
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.173.884	9.469.444	12.646.630	12.583.250	12.587.850	13.690.950	15.740.950	15.790.950
23 + Außerordentliche Erträge		-7.820.969						
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-7.820.969						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.173.884	1.648.475	12.646.630	12.583.250	12.587.850	13.690.950	15.740.950	15.790.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.173.884	1.648.475	12.646.630	12.583.250	12.587.850	13.690.950	15.740.950	15.790.950

1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger mit Stiftungswillen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Stifterwille

Produktziele

- 881D1 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
881D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2022
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32	-21	-2	-3	-3	-3	-3	-3
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0		0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-32	-21	-2	-3	-3	-3	-3	-3
11 - Personalaufwendungen	25.074	25.293	24.388	24.291	24.828	25.122	25.504	25.884
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	391	465	460	469	477	486	494
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33	25	5	5	5	5	5	5
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	501	549	548	550	551	553	555
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.039	26.210	25.407	25.305	25.851	26.155	26.547	26.938
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.007	26.189	25.405	25.302	25.848	26.152	26.544	26.935

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.007	26.189	25.405	25.302	25.848	26.152	26.544	26.935
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.007	26.190	25.405	25.302	25.848	26.152	26.544	26.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505	4.517	4.211	4.279	4.282	4.326	4.327	4.352
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.511	30.707	29.616	29.581	30.130	30.478	30.871	31.286

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amts 404:

	Produkte	ab Seite
Haupt- und Personalamt	1.11.14.01	Ausbildung 973
	1.11.14.02	Kommunale Fortbildung 977
	1.11.14.03	Weiterbildung 981
	1.11.15.02	Personalsachbearbeitung und Personalrecht 985
	1.11.15.04	Personalabrechnung 989
	1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung 993
	1.11.20.02	Zentraleinkauf 997
	1.11.21.05	Organisation 1001
	1.11.21.06	Personalmanagement 1005
	1.11.24.01	Konferenzservice 1009
	1.11.28.01	Personalnebenkosten 1013
	1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget 1017
	1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse 1021

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
625B11	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
625B31	gesp: Quote besetzten Ausbildungsplätze	100,00%							
625B41	Quote erfolgreiche Abschlussprüfungen	84,00%	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%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			3,81	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.811	-1.717	-1.033	-2.464	-2.048	-1.204	-689	-325
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.357	-38.198	-37.766	-42.306	-40.935	-40.697	-40.655	-40.617
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-58.168	-39.916	-38.799	-44.771	-42.983	-41.901	-41.343	-40.942
11 - Personalaufwendungen	357.311	355.210	312.958	575.367	587.742	594.561	603.451	612.292
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521	10.806	5.153	96.079	21.186	21.294	21.405	21.518
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.824	1.983	1.116	2.482	2.066	1.222	725	372
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.034	288.831	296.088	324.894	328.417	331.942	334.965	338.488
17 = Ordentliche Aufwendungen	373.690	656.829	615.316	998.822	939.412	949.019	960.546	972.670
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	315.522	616.914	576.517	954.051	896.429	907.118	919.203	931.728

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	315.522	616.914	576.517	954.051	896.429	907.118	919.203	931.728
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2.088						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2.088						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	315.522	619.002	576.517	954.051	896.429	907.118	919.203	931.728
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.077	-610.845	-612.992	-985.312	-932.011	-941.899	-953.077	-964.663
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.237	95.197	86.177	111.151	111.151	111.151	111.151	111.151
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.682	103.354	49.702	79.890	75.568	76.370	77.277	78.216

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

- 623D1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623K1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623D3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623K3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623D4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben
- 623K4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
623D11	gesperrt: Abweichung Soll/Ist Teilnahme	100,00%							
623D31	gesperrt: Abweichung Soll/Ist Teilnahme	100,00%							
623D41	gesperrt: Abweichung Soll/Ist Teilnahme	100,00%							
623K11	Werbge freie Seminare/Hinweis KoFo-Progr.		21,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST
623K31	Angebotene Seminare BGF im KoFo-Programm		15,00 ST	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		5,00 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.		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				3,14	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.665	-690	-595	-861	-705	-388	-195	-59
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.461	-56.030	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-119.126	-56.720	-140.595	-140.861	-140.705	-140.388	-140.195	-140.059
11 - Personalaufwendungen	203.418	219.289	238.321	188.649	194.890	198.066	202.153	206.233
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.210	210.539	196.370	247.402	249.347	151.334	153.357	155.422
14 - Bilanzielle Abschreibungen	774	792	622	853	697	381	195	62
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.199	195.279	279.002	247.647	249.487	251.346	253.324	255.321
17 = Ordentliche Aufwendungen	672.601	625.899	714.315	684.552	694.422	601.126	609.029	617.037
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	553.475	569.178	573.720	543.690	553.717	460.738	468.834	476.979

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	553.475	569.178	573.720	543.690	553.717	460.738	468.834	476.979
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	553.475	569.178	573.720	543.690	553.717	460.738	468.834	476.979
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-535.003	-544.277	-458.272	-465.761	-473.295
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.405	58.344	58.834	34.691	34.691	34.691	34.691	34.691
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	599.880	627.522	632.553	43.378	44.130	37.157	37.764	38.375

1.11.14.03 Weiterbildung

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Lehrgänge angeboten, die der Personalentwicklung und Weiterbildung bestimmter Mitarbeiter*innen dienen. Diese Maßnahmen werden nicht im offenen Programm angeboten, weil die Teilnehmer*innen erforderliche Voraussetzungen erfüllen müssen, die nach dienstrechtlichen oder tarifrechtlichen Vorschriften vorgegeben sind. Hierunter fallen z.B. die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2, modulare Qualifizierung), die Veranstaltungsreihen „Fit für Führung“, Schulungen für Ausbilder*innen, aber auch projektbezogene Lehrgänge zu den Themen Wissensmanagement, neue Arbeitswelten und Schulung extern eingestellter Mitarbeiter*innen im Rahmen des Onboardingprozesses.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter*innen
- Ausbilder*innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Rechtliche Vorgaben
- Projektbezogene Einzelbeauftragungen

Produktziele

Für dieses Produkt wird derzeit keine Ziele gebildet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-35.150	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.850	2.850	2.850	2.850	2.850

1.11.15.02

Personalsachbearbeitung und Personalrecht

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Personalsachbearbeitung und das Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen angesiedelt. Die Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts für Kommune und Land (Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Wuppertal) ist ebenfalls Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Bülow

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Resorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger*innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Arbeits- u. Tarifrecht, Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilferecht

Produktziele

- 626B1 Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung durch Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in arbeits-, tarif-, beamten- und versorgungsrechtlicher Hinsicht innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen
- 626B2 Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
626B11	Termingerechte Umsetzung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
626B21	Anzahl d. gemeld. / festgestellt. Verstöße	38,00 ST	20,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			16,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	Vollzeitkräfte			13,94	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.703	-4.665	-2.414	-4.707	-3.823	-2.029	-933	-161
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153	-10.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.224	-9.711						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-37.081	-25.050	-12.414	-14.707	-13.823	-12.029	-10.933	-10.161
11 - Personalaufwendungen	1.043.435	896.930	828.315	933.617	951.451	961.546	974.757	987.881
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.194	317.843	52.825	18.529	18.889	19.256	19.630	20.012
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.662	4.301	2.547	4.688	3.804	2.011	956	205
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.029	28.439	56.556	57.067	57.168	57.272	57.377	57.482
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.119.319	1.247.513	940.244	1.013.902	1.031.313	1.040.085	1.052.720	1.065.580
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.082.238	1.222.463	927.830	999.195	1.017.490	1.028.056	1.041.786	1.055.420

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.082.238	1.222.463	927.830	999.195	1.017.490	1.028.056	1.041.786	1.055.420
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.082.238	1.222.463	927.830	999.195	1.017.490	1.028.056	1.041.786	1.055.420
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	223.697	229.551	203.165	250.274	250.134	251.646	251.692	252.477
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.435	226.514	-94.505	23.969	42.124	54.202	67.979	82.397

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
628B11	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			18,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			22,19	22,41	22,41	22,41	22,41	22,41
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.231	-13.225	-7.571	-6.790	-5.593	-3.167	-1.684	-639
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-697.876	-496.936	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-708.107	-510.161	-887.571	-886.790	-885.593	-883.167	-881.684	-880.639
11 - Personalaufwendungen	1.720.472	1.749.663	1.636.111	1.411.733	1.453.922	1.475.722	1.503.844	1.531.905
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.519	33.882	450.883	586.556	498.193	510.842	522.504	535.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.435	14.266	8.028	6.772	5.575	3.148	1.722	705
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.971	49.890	60.059	60.234	60.351	60.475	60.597	60.719
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.809.397	1.847.702	2.155.080	2.065.295	2.018.041	2.050.187	2.088.667	2.128.509
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.101.290	1.337.541	1.267.509	1.178.505	1.132.447	1.167.020	1.206.983	1.247.870

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.101.290	1.337.541	1.267.509	1.178.505	1.132.447	1.167.020	1.206.983	1.247.870
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.218						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.218						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.101.290	1.338.759	1.267.509	1.178.505	1.132.447	1.167.020	1.206.983	1.247.870
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	395.310	450.695	361.905	401.411	396.668	400.430	401.174	403.475
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	297.380	590.234	430.195	380.696	329.895	368.230	408.937	452.125

1.11.20.01 Zentrale Beschaffung für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen: z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Produktziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Bewirtschaftung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			2,56	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.428	95.047	27.000	27.270	27.543	27.818	28.096	28.377
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.117	86.008	72.000	72.720	73.448	74.183	74.925	75.674
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.545	181.055	99.000	99.990	100.991	102.001	103.021	104.051
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	106.545	181.055	99.000	99.990	100.991	102.001	103.021	104.051

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	106.545	181.055	99.000	99.990	100.991	102.001	103.021	104.051
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		124.020						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		124.020						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	106.545	305.075	99.000	99.990	100.991	102.001	103.021	104.051
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-755.175	-556.645	100.370	101.360	102.361	103.371	104.391	105.421

1.11.20.02 Zentraleinkauf

Beschreibung

Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Beschaffungsplattform, Verhandlung und Abschluss von zentralen Rahmenverträgen, Durchführung von Ausschreibungen in Absprache mit den Leistungseinheiten (Vergabe- und Verhandlungs-Know-How) und zentrale Beschaffung von Büroinventar und TUI-Hardware (Operatives Beschaffungsgeschäft).

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004
- Zuständigkeit für die unter § 19 DA-Vergabe festgelegten Bereiche.

Produktziele

- 629K1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
629K11	Zielerreichungsgrad		96,60%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			7,05	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.952	-6.113	-2.308	-3.118	-2.546	-1.385	-676	-176
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	-701		-750	-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.653	-6.113	-23.058	-23.868	-23.296	-22.135	-21.426	-20.926
11 - Personalaufwendungen	815.382	831.077	696.204	718.061	741.977	754.118	769.737	785.335
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.289	73.526	17.657	82.887	83.681	84.483	84.693	84.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.895	6.649	2.416	3.109	2.537	1.376	694	208
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.576	17.595	20.846	19.917	19.961	20.006	20.052	20.098
17 = Ordentliche Aufwendungen	908.142	928.846	737.123	823.974	848.156	859.983	875.176	890.546
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	904.489	922.734	714.065	800.106	824.860	837.848	853.750	869.620

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	904.489	922.734	714.065	800.106	824.860	837.848	853.750	869.620
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	904.489	922.734	714.065	800.106	824.860	837.848	853.750	869.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.064	185.109	176.233	171.909	172.287	173.791	174.054	174.951
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.088.553	1.107.842	28.578	110.295	135.427	149.919	166.083	182.850

1.11.21.05 Organisation

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Prozessoptimierung, sowie des Wissensmanagements. Geschäftsführung Lenkungsausschuss Prozessoptimierung und Aufgabenkritik. Des Weiteren alle sonstige zentrale Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen wie z.B. Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen. Die Erarbeitung, Einführung und das Controlling verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung sind ebenfalls wichtige Themenfelder.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
614D21	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D22	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D23	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%	99,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D31	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D32	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			9,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vollzeitkräfte			7,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.721	-2.489	-1.845	-4.428	-3.595	-1.907	-876	-149
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.051	-19.778	-18.686	-25.216	-25.203	-24.854	-24.810	-24.761
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-17.772	-22.267	-20.532	-29.644	-28.798	-26.762	-25.686	-24.910
11 - Personalaufwendungen	741.115	815.638	597.075	1.091.428	1.115.393	1.128.528	1.145.632	1.162.647
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.988	-10.344	109.273	110.781	111.409	112.046	112.688	113.338
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.663	2.898	1.936	4.396	3.563	1.875	883	176
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.044	155.674	41.447	43.132	43.180	43.227	43.275	43.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	957.811	963.866	749.732	1.249.736	1.273.546	1.285.676	1.302.478	1.319.486
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	940.038	941.599	729.201	1.220.093	1.244.748	1.258.915	1.276.791	1.294.576

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	940.038	941.599	729.201	1.220.093	1.244.748	1.258.915	1.276.791	1.294.576
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		106						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		106						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	940.038	941.705	729.201	1.220.093	1.244.748	1.258.915	1.276.791	1.294.576
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-963.832	-889.573	-775.747	-1.286.909	-1.309.715	-1.322.819	-1.339.356	-1.355.807
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.942	112.157	109.444	171.160	171.160	171.160	171.160	171.160
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.148	164.289	62.898	104.344	106.193	107.256	108.596	109.930

1.11.21.06 Personalmanagement

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes, der Personalentwicklung und der Personalfolgerplanung. Einen breiten Raum nimmt die Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden ein. Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel erfordern zudem eine wesentliche Konzentration auf das Thema Personalakquise, Marketing und Mitarbeiter*innen-Bindung.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Führungskräfte
- Mitarbeitende
- potentielle Bewerber*innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Personalentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäftsverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

Für dieses Produkt werden derzeit keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			9,31	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.816	-5.480	-2.380	-3.717	-3.041	-1.669	-831	-240
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.266	-21.775						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-22.082	-27.255	-2.380	-3.717	-3.041	-1.669	-831	-240
11 - Personalaufwendungen	951.804	1.008.940	800.639	917.488	933.569	942.867	955.071	967.183
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.771	16.734	16.149	20.042	20.355	20.674	20.999	21.331
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.768	6.076	2.487	3.683	3.007	1.635	829	255
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.532	29.650	23.622	23.189	23.238	23.290	23.341	23.393
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.004.875	1.061.400	842.897	964.403	980.169	988.466	1.000.241	1.012.162
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	982.793	1.034.145	840.517	960.685	977.128	986.797	999.409	1.011.921

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	982.793	1.034.145	840.517	960.685	977.128	986.797	999.409	1.011.921
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	982.793	1.034.145	840.517	960.685	977.128	986.797	999.409	1.011.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.065.659	-1.093.833	-943.284	-1.049.805	-1.065.015	-1.073.959	-1.085.625	-1.097.199
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.005	218.215	179.249	174.239	174.239	174.239	174.239	174.239
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	69.139	158.528	76.482	85.119	86.352	87.077	88.023	88.962

1.11.24.01 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Mitarbeiter*innen der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00					
Vollzeitkräfte			2,00					
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892	-993	-874	-478	-40			
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.007	-26.064	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-34.899	-27.057	-42.374	-41.978	-41.540	-41.500	-41.500	-41.500
11 - Personalaufwendungen	101.530	112.452	131.474					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.040	5.189	8.191	7.832	7.958	8.087	8.218	8.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	881	1.076	892	478	40			
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.635	19.668	24.485	24.074	24.228	24.383	24.539	24.698
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.086	138.386	165.042	32.383	32.226	32.470	32.757	33.048
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	107.188	111.329	122.668	-9.594	-9.314	-9.030	-8.743	-8.452

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-2.463	-1.129						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.463	-1.129						
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.725	110.199	122.668	-9.594	-9.314	-9.030	-8.743	-8.452
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.725	110.199	122.668	-9.594	-9.314	-9.030	-8.743	-8.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.570	28.559	30.045	422	420	434	436	444
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	131.295	138.758	152.712	-9.172	-8.895	-8.596	-8.307	-8.008

1.11.28.01 Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten. Hierunter fallen u.a. auch die Rechnungsabwicklung für das Mitarbeiterforum und die Führungskräftetreffen, wie auch die Abwicklung der Kosten für Mehrfahrtenkarten ÖPNV, für Dienstunfälle und Bildschirmbrillen oder auch die Unfallkasse NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.472	-102.847	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.268	-368.595	-322.300	-332.300	-342.300	-352.300	-362.500	-373.006
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-22.208	-24.930	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-394.949	-496.372	-452.300	-462.300	-472.300	-482.300	-492.500	-503.006
11 - Personalaufwendungen	1.011.397	1.023.916	980.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000	1.102.100	1.135.163
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872	10.659	33.050	18.581	18.611	18.642	18.673	18.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	50.311	49.266	65.000	37.500	40.000	42.500	45.050	47.753
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.722	138.820	153.700	155.355	156.712	158.275	159.858	161.456
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.209.303	1.222.661	1.231.750	1.221.436	1.255.323	1.289.417	1.325.681	1.363.077
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	814.354	726.289	779.450	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	814.354	726.289	779.450	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		3.383						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		3.383						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	814.354	729.672	779.450	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	815.064	729.672	779.450	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071

1.11.30.01 Zentrales Personalkosten - Rest - Budget

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Verbuchung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen und Versorgung.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Produktziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.569.616	-4.520.949	-1.180.000	-2.180.500	-2.153.850	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.267.152	-16.104.432	-12.300.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.650.000	-12.500.000	-12.500.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-21.836.768	-20.625.381	-13.480.000	-14.980.500	-14.953.850	-14.850.000	-14.700.000	-14.700.000
11 - Personalaufwendungen	8.781.233	10.509.772	6.353.740	8.439.655	8.042.937	7.700.051	7.407.151	7.408.601
12 - Versorgungsaufwendungen	54.941.244	48.068.400	43.933.000	48.249.800	48.949.800	49.499.800	50.249.800	50.899.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.619	-2.603.040	205.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149.141	523.486	1.697.000	1.627.100	1.627.100	1.627.200	1.627.200	1.627.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.172.237	56.498.618	52.188.740	58.121.555	58.424.837	58.632.051	59.089.151	59.740.701
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.335.469	35.873.237	38.708.740	43.141.055	43.470.987	43.782.051	44.389.151	45.040.701

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.335.469	35.873.237	38.708.740	43.141.055	43.470.987	43.782.051	44.389.151	45.040.701
23 + Außerordentliche Erträge				-1.339.000				
24 - Außerordentliche Aufwendungen		5.572						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		5.572		-1.339.000				
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.335.469	35.878.808	38.708.740	41.802.055	43.470.987	43.782.051	44.389.151	45.040.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.335.469	35.878.808	38.708.740	41.802.055	43.470.987	43.782.051	44.389.151	45.040.701

1.11.34.01

Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

Beschreibung

Das Produkt dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse, wie z.B.: Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik (DiFu) und Deutsche Gesellschaft für Personalwesen, Verband deutscher Städtestatistiker und auch die Metropolregion Rheinland.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:

Herr Heinemann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produkte		ab Seite
ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1.11.23.01	ServiceCenter	1027
	1.12.16.01	Zulassung	1031
	1.12.16.02	Führerscheine	1035

1.11.23.01 ServiceCenter

Beschreibung

Das telefonbasierte ServiceCenter nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der teilnehmenden Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes der einzelnen Leistungseinheiten zuständig.

Die Dienstleistung "Infotheke" im Rathaus Barmen ist Bestandteil des ServiceCenters ebenso wie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft. T

Verantwortliche(r)

Frau Staeck

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe) h

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

Produktziele

- 655B1 Verbessern der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung
- 655D1 Einhalten der Charta D115 (Behördenruf)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
655B12	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.	130,00 S	160,00 S	35,00 S					
655D12	Einhaltung der Projektcharta zu 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				47,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Vollzeitkräfte				35,81	40,31	40,31	40,31	40,31	40,31
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.165	-10.640	-3.027	-3.007	-2.996	-2.943	-2.943	-2.943
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-606.133	-419.408	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-610.298	-430.048	-376.427	-376.407	-376.396	-376.343	-376.343	-376.343
11 - Personalaufwendungen	1.988.192	1.899.413	2.247.338	2.539.812	2.635.902	2.683.791	2.745.201	2.806.592
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062	35.999	45.200	46.039	46.891	47.757	48.645	49.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.619	13.151	4.400	4.357	4.346	4.294	4.294	4.293
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.155	174.476	144.570	164.716	164.862	165.012	165.162	165.314
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.171.029	2.123.039	2.441.507	2.754.924	2.852.001	2.900.854	2.963.302	3.025.750
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.560.731	1.692.991	2.065.080	2.378.517	2.475.605	2.524.510	2.586.959	2.649.407

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.560.731	1.692.991	2.065.080	2.378.517	2.475.605	2.524.510	2.586.959	2.649.407
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		299.122						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		299.122						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.560.731	1.992.113	2.065.080	2.378.517	2.475.605	2.524.510	2.586.959	2.649.407
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.937.083	-1.971.851	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.142	375.703	283.170	411.634	413.759	419.005	420.431	423.928
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-137.210	395.965	889.820	1.331.721	1.430.934	1.485.086	1.548.960	1.614.905

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung								
672G11	gesperrt: Kosten/Vorgang (TP Zulassung)	14,00 EUR							
672K11	Durchschn. Kundenwartezeit/Jahr(Min)		5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN
Personalkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			32,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Vollzeitkräfte			28,06	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.536	-19.801	-5.372	-10.016	-8.945	-8.432	-7.972	-7.400
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.101.520	-2.806.431	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.706	-71.185	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-50.623	-30.494	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.249.385	-2.927.911	-3.150.372	-3.155.016	-3.153.945	-3.153.432	-3.152.972	-3.152.400
11 - Personalaufwendungen	1.777.551	1.956.422	2.114.724	2.310.895	2.372.301	2.404.696	2.446.628	2.488.425
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.566	324.172	398.972	403.336	406.633	409.971	413.360	416.795
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.840	18.947	5.362	10.020	8.952	8.439	7.980	7.407
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.185	234.933	167.674	184.603	184.733	184.866	584.999	585.134
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.317.142	2.534.474	2.686.732	2.908.855	2.972.618	3.007.972	3.452.967	3.497.761
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-932.243	-393.437	-463.640	-246.162	-181.326	-145.460	299.995	345.361

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-932.243	-393.437	-463.640	-246.162	-181.326	-145.460	299.995	345.361
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		48.344						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		48.344						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-932.243	-345.093	-463.640	-246.162	-181.326	-145.460	299.995	345.361
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.376	503.840	223.236	343.458	343.735	348.376	348.845	351.441
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-624.867	158.747	-240.404	97.297	162.409	202.917	648.840	696.802

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
682G11	gesp: Kosten/Vorg. (TP Fahrerlaubnisse)	55,00 EUR							
682K11	Quote Kunden Wartez.Jahresmit<10Min(%)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			14,04	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.864	-6.957	-1.887	-3.519	-3.143	-2.963	-2.801	-2.600
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-901.635	-784.798	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46.867	-29.684	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-955.366	-821.439	-810.187	-811.819	-811.443	-811.263	-811.101	-810.900
11 - Personalaufwendungen	624.545	687.391	743.011	811.936	833.511	844.893	859.626	874.312
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.734	139.814	160.963	212.704	214.072	215.458	216.862	218.286
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.863	6.657	1.884	3.520	3.145	2.965	2.804	2.602
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.152	104.783	58.561	63.807	63.852	63.899	63.946	63.993
17 = Ordentliche Aufwendungen	847.293	938.645	964.420	1.091.967	1.114.581	1.127.215	1.143.237	1.159.193
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-108.073	117.207	154.232	280.148	303.138	315.953	332.136	348.293

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-108.073	117.207	154.232	280.148	303.138	315.953	332.136	348.293
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		16.990						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		16.990						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-108.073	134.197	154.232	280.148	303.138	315.953	332.136	348.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.472	214.802	79.404	124.500	124.527	126.238	126.365	127.293
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.399	348.999	233.636	404.648	427.665	442.191	458.501	475.586